

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO		
N. 5	In Data 19.4.2011	
Oggetto:	Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2010.	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

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

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

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 16-10-2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 31-03-2010, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2009;

VISTA la propria delibera n. 9 del 24-06-2010 con la quale è stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 3 del 25-03-2002;

VISTE le seguenti deliberazioni con le quali si è operato delle variazioni al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 25 della l.r. n. 3/2002:

- delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 08-03-2010;
- delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 23-03-2010;
- delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 12-04-2010;
- delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 13-08-2010;
- delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 17-09-2010;
- delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 19-11-2010.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 7716 del 26 NOV 2010
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlani)

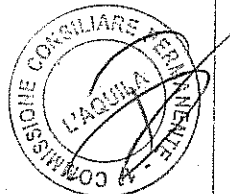
PRESO ATTO che il conto del Tesoriere Tercas s.p.a., parificato ai dati aziendali, presenta le seguenti risultanze:

CONTO DEL TESORIERE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01/2010			960.288,35
Riscossioni	764.737,93	1.562.965,45	2.327.703,38
Pagamenti	628.212,48	2.034.884,05	2.663.096,53
Fondo di cassa 31/12/2010			624.895,20

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



VISTA l'ordinanza n. 77 del 23-03-2011 con la quale, ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 3/2002 si è operato un riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del mantenimento dei debiti e dei crediti sorti e non ancora estinti al 31/12/2010 e determinando le seguenti somme da conservare:

Residui attivi da conservare	36.754,94
Accertamenti di competenza non incassati da conservare	1.804.484,17
Totale residui attivi da conservare	1.841.239,11
Residui passivi da conservare	821.394,31
Impegni di competenza non pagati da conservare	1.030.243,79
Totale residui passivi da conservare	1.851.638,10



VISTO l'allegato conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2010, che presenta le seguenti risultanze:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01/10			960.288,35
Riscossioni	764.737,93	1.562.965,45	2.327.703,38
Pagamenti	628.212,48	2.034.884,05	2.663.096,53
Fondo di cassa 31/12/10			(A) 624.895,20
Residui attivi da conservare			36.754,94
Accertamenti di competenza non incassati da conservare			1.804.484,17
Totale residui attivi da conservare			(B) 1.841.239,11
Residui passivi da conservare			821.394,31
Impegni di competenza non pagati da conservare			1.030.243,79
Totale residui passivi da conservare			(C) 1.851.638,10
Avanzo di amministrazione (A + B - C)			614.496,21
Di cui:			
Avanzo vincolato per concessione borse di studio			583.903,40
Avanzo vincolato per TFR			23.476,84
Avanzo 2009 vincolato ai sensi dell'art. 14 l.r. n. 1 del 09-01-2010			7.115,97

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

- 1- Inventario dei beni mobili di proprietà dell'Azienda, aggiornato al 31 dicembre 2010, per un importo complessivo, valore finale netto, di € 116.315,84;
- 2- Inventario dei beni mobili di proprietà della Regione Abruzzo, aggiornato al 31 dicembre 2010, per un importo complessivo di € 217.648,96;
- 3- Elenco del materiale di consumo concesso in uso dalla Regione Abruzzo, aggiornato al 31 dicembre 2010, per un importo complessivo di € 1.145,90;

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

CONTO DELL'ECONOMO AZIENDALE

Fondo di cassa al 01/01/2010	744,54
Rimborsi	+ 3.474,50
Pagamenti e restituzioni	- 3.713,71
Fondi di cassa al 31/12/2010	505,33

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



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

VISTO l'allegato conto del patrimonio relativo all'esercizio finanziario 2010, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	1.110.367,75	Conferimenti	194.348,21
Attivo circolante	2.467.873,52	Debiti	1.670.528,37
Ratei e risconti	5.787,61	Ratei e risconti	0,00
TOTALE	3.584.028,88	TOTALE	1.864.876,58
		PATRIMONIO NETTO	1.719.152,30
		TOTALE	3.584.028,88

VISTO l'allegato conto economico relativo all'esercizio finanziario 2010, che presenta le seguenti risultanze:

Proventi della gestione	3.087.392,07
Costi della gestione	- 2.857.958,47
Risultato della gestione operativa	229.433,60
Proventi ed oneri finanziari	309,17
Proventi ed oneri straordinari	42.270,08
Risultato economico di esercizio	272.012,85

VISTA la allegata relazione al rendiconto di gestione all'esercizio finanziario 2010, predisposta ai sensi dell'art. 51 della legge n. 3/2002 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Dott. Silvano Binchi, circa la legittimità del presente provvedimento;

DELIBERA

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

- 1) di approvare l'allegato Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2010, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la allegata relazione al Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2010 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare l'inventario dei beni di proprietà dell'Azienda, l'inventario dei beni di proprietà della Regione Abruzzo e l'elenco del materiale di consumo concesso in uso dalla Regione, aggiornati al 31 dicembre 2010 e allegati al presente atto, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare l'allegato rendiconto dell'economista aziendale al 31 dicembre 2010 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 secondo comma della L.R. n. 91/1994.

F.to Il Commissario Straordinario
(Avv. Romina Ciaffi)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Canterelli)

F.to Il Direttore
(Dott. Silvano Binchi)



F.to Il Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari
(Dott.F. Cantarelli)

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

F.to Il Responsabile Ufficio Affari Finanziari
(Dott.Fabrizio Cantarelli)



Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo il giorno 27.04.2011 e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi fino al 07.05.2011, ai sensi dell'art. 13 della L. R. 6.12.1994, n. 91.

F.to Il Direttore
(Dott. S.Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Cantarelli".

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

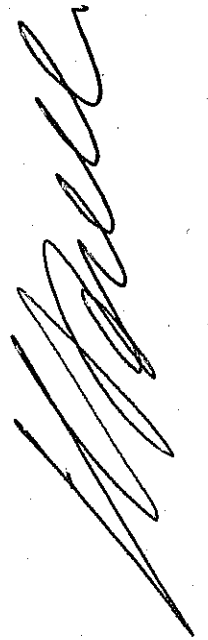
A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Binchi".



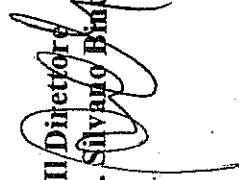
**AZIENDA PER IL DIRITTO AGENZIA STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2010**

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Fabrizio Cantarelli



Il Direttore
Dott. Silvano Bimchi



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

**RELAZIONE AL RENDICONTO
DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
ART. 51 L.R. 25 MARZO 2002 N. 3**

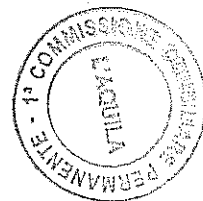


Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Fabrizio Cantarelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Cantarelli".

Il Direttore
Dott. Silvana Binchi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Binchi".



AZIENDA
PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 è stato approvato dal Commissario Straordinario dell'A.D.S.U. Teramo con delibera n. 4 del 16-10-2009 ed è stato successivamente variato con i seguenti atti:

- delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 08-03-2010;
- delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 23-03-2010;
- delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 12-04-2010;
- delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 24-06-2010;
- delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 13-08-2010;
- delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 17-09-2010;
- delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 19-11-2010.

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Il rendiconto per l'esercizio finanziario 2009 è stato approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 31 marzo 2010 con le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 31/12/2009	960.288,35
Residui attivi da conservare	901.683,14
Residui passivi da conservare	1.594.835,15
Avanzo di amministrazione	267.136,34

L'avanzo di amministrazione è stato applicato al bilancio di previsione, destinandolo alle seguenti finalità:

Scorrimento delle graduatorie per la concessione delle borse di studio per l'A.A. 2009-2010; destinazione della quota vincolata dell'avanzo di € 239.716,03	239.716,03
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 APPLICATO	239.716,03

CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

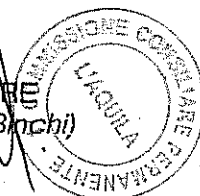
Con apposita convenzione sottoscritta in data 05-09-2005, il servizio tesoreria è stato affidato con decorrenza 12-09-2005 alla Tercas s.p.a.

Complessivamente sono stati emessi n. 125 ordinativi di incasso per un importo complessivo di € 2.327.703,38 e n. 540 mandati di pagamento per un importo complessivo di € 2.663.096,53 e il Conto del Tesoriere, parificato ai dati aziendali, presenta le seguenti risultanze:

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantarelli)



IL DIRETTORE
 (Dott. Silvio Bionchi)



CONTO DEL TESORIERE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01/2010			960.288,35
Riscossioni	764.737,93	1.562.965,45	2.327.703,38
Pagamenti	628.212,48	2.034.884,05	2.663.096,53
Fondo di cassa 31/12/2010			624.895,20

CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO

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

CONTO DELL'ECONOMO AZIENDALE

Fondo di cassa al 01/01/2010	744,54
Risparmi	+ 3.474,50
Pagamenti e restituzioni	- 3.713,71
Fondi di cassa al 31/12/2010	505,33

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Con ordinanza n. 77 del 23-03-2011 si è operato un riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del mantenimento dei debiti e dei crediti sorti e non estinti al 31/12/2010, alla luce delle norme dettate dall'art. 34 della legge regionale n. 3 del 25 marzo 2002, ordinamento contabile della Regione.

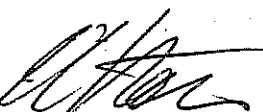
Il risultato dell'operazione svolta dal Direttore dell'Azienda in collaborazione con i responsabili di servizio, per quanto di competenza, è la seguente:

Residui attivi da conservare	36.754,94
Accertamenti di competenza non incassati da conservare	1.804.484,17
Totale residui attivi da conservare	1.841.239,11
Residui passivi da conservare	821.394,31
Impegni di competenza non pagati da conservare	1.030.243,79
Totale residui passivi da conservare	1.851.638,10

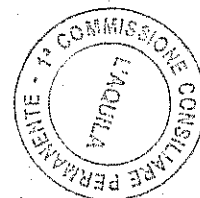
Tenuto conto del fondo finale di cassa, l'avanzo di amministrazione è determinato nel modo seguente:

Fondo di cassa al 31-12-2010	624.895,20
Residui attivi conservati	1.841.239,11
Residui passivi conservati	- 1.851.638,10
Avanzo di Amministrazione	614.496,21
Di cui:	
Vincolato per concessione borse di studio, trattandosi di maggiori incassi, rispetto alle previsioni della tasa dsu 2010-2011	368.527,30
Vincolato per TFR dipendenti categoria C	8.905,38
Vincolato per TFR dipendenti categoria D	14.571,46

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarini)



IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Birchi)



Avanzo 2009 vincolato ai sensi dell'art. 14 l.r. n. 1 del 09-01-2010	7.115,97
Avanzo disponibile da destinare a borse di studio ai sensi dell'art. 56 l.r. n. 1 del 10-01-2011	215.376,10

Rispetto agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2010 e alle somme conservate a residui in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2009, il conto del bilancio del 2010 presenta le seguenti variazioni determinanti l'avanzo di amministrazione:

Avanzo di amministrazione 2009 non applicato	27.420,31
Maggiori entrate di competenza 438.886,18 – 304.428,07	133.958,11
Minori residui attivi 0,12 – 100.190,39	-100.190,27
Maggiori entrate totali	33.767,84
Minori spese di competenza	408.079,70
Minori residui passivi	145.228,36
Minori spese totali	553.308,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Avanzo non applicato + Minori spese – Minori entrate)	614.496,21

L'avanzo di amministrazione 2010 è il risultato delle due distinte gestioni relative ai residui e alla competenza, che presentano le seguenti risultanze:

GESTIONE DEI RESIDUI

Fondo iniziale di cassa	960.288,35
Riscossioni a residui	764.737,93
Pagamenti a residui	- 628.212,48
Residui attivi conservati	36.754,94
Residui passivi conservati	- 821.394,31
Risultato gestione residui	312.174,43

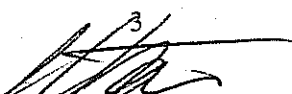
GESTIONE DELLA COMPETENZA

Riscossioni	1.562.965,45
Residui attivi da conservare	1.804.484,17
Totale accertamenti	3.367.449,62
Pagamenti	2.034.884,05
Residui passivi da riportare	1.030.243,79
Totale impegni	3.065.127,84
Risultato gestione competenza (Accertamenti – Impegni)	302.321,78

Più dettagliatamente l'avanzo di amministrazione scaturisce da:

- 1 - 368.527,30 maggiori incassi tassa d.s.u. rispetto alle previsioni iniziali;
- 2 - 69.858,88 maggiori accertamenti proventi mensa rispetto alle previsioni iniziali
- 3 - 45.037,97 differenza tra residui passivi insussistenti e residui attivi insussistenti
- 4 - 103.651,63 differenza tra spese previste e non impegnate e entrate previste e non accertate nella gestione competenza

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contarelli)



IL DIRETTORE
(Dott. Silvio Birchi)



5- 27.420,31 avanzo di amministrazione 2009 non applicato

6 - 0,12 maggiori incassi in partita di giro

ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

ASSEGNAZIONI

- ASSEGNAZIONI CORRENTI € 2.311.845,45

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

- ASSEGNAZIONI PER INVESTIMENTI

Nell'esercizio 2010 la Regione Abruzzo non ha assegnato contributi per investimenti alle A.D.S.U. abruzzesi.

ENTRATE PROPRIE

- GESTIONE DEI SERVIZI € 736.425,62

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

- ENTRATE PATRIMONIALI - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI € 39.430,17

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

ALIENAZIONI € 0,00

Nell'esercizio finanziario 2010 non si è provveduto ad alcuna vendita.

MUTUI E PRESTITI

Non è possibile contrarre mutui e prestiti.

PARTITE DI GIRO € 279.748,38.

SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

Le spese correnti sostenute sono le seguenti:

- ORGANI ISTITUZIONALI € 24.234,37

- PERSONALE € 479.214,77

- SERVIZI GENERALI € 58.110,64

- SERVIZIO ECONOMATO € 4.568,76

- GESTIONE SEDE € 54.392,40

- SERVIZIO RISTORAZIONE € 342.929,39

- BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U. € 1.722.004,99

- ALTRE EROGAZIONI IN DENARO € 28.997,63

- ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE € 18.500,00

- COMUNICAZIONE, SALA MULTIMEDIALE € 42.955,20

- ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL D.S.U. € 6.951,21

- ORIENTAMENTO AL LAVORO € 2.400,00


- RIMBORSI E SPESE DIVERSE €

- SPESE PER TESORERIA € 120,10

Non risultano spese di investimento impegnate nell'esercizio 2010.

Le partite di giro ammontano a € 279.748,38

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarini)



IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Finchi)



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Rispetto alle somme conservate in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2009 le principali differenze registrate nei residui attivi sono le seguenti:

- € 92.439,07 residui attivi insussistenti inerenti i proventi mensa 2009 introitati direttamente dai soggetti gestori del servizio ristorazione e compensati con la relativa spesa, dove si registra pure l'insussistenza;
- 7.751,32 residui attivi insussistenti altre entrate correnti di minore entità

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

I principali residui passivi, rispetto alle somme conservate in sede di approvazione del rendiconto 2009 ammontano complessivamente ad € 144.740,35.

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

- € 20.481,82 insussistenza impegni di spesa per spesa del personale conservati ai fini del pagamento degli arretrati, in considerazione del blocco degli aumenti contrattuali per il triennio in corso;
- € 79.318,32 cancellazione residui spese per fornitura pasti compensate dai proventi mensilmente incassati dalle ditte appaltatrici;
- € 11.664,02 cancellazione impegni di spesa per la concessione delle borse di studio A.A. precedenti per rinuncia o revoca e conseguente mancato pagamento della II rata;
- € 17.000,00 insussistenza dell'impegno assunto per la mancata realizzazione del progetto di orientamento che si era programmato di attivare con l'Università;

INVENTARIO

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

L'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Azienda presenta al 31 dicembre 2010 un valore netto, tenuto conto degli acquisti e dei discarichi effettuati nel corso dell'anno nonché degli ammortamenti di esercizio, calcolato nel modo seguente:

SITUAZIONE CONTABILE BENI MOBILI

VALORE NETTO INIZIALE	105.390,54
CARICHI	12.576,00
RINNOVI	37.388,40
DISMISSIONI/VENDITE	0,00
AMMORTAMENTO	- 39.039,10
VALORE FINALE	116.315,84

L'inventario dei beni della Regione Abruzzo al 31/12/2010 presenta articoli per un valore complessivo di € 217.648,96. L'Azienda aggiorna annualmente anche l'elenco del materiale di consumo della Regione Abruzzo che, al 31/12/2010 presenta articoli per un valore complessivo di € 1.145,90.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel corso dell'esercizio 2010 l'Azienda ha gestito il bilancio di previsione redatto secondo i principi della contabilità finanziaria e, in via sperimentale, secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale.

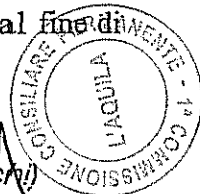
Al fine di predisporre il conto economico e il conto del patrimonio è stato necessario realizzare un prospetto di conciliazione per trasformare le operazioni registrate in contabilità finanziaria in costi, ricavi, debiti, crediti, ratei e risconti.

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

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantavelli)



IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Biondi)



CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il conto del patrimonio presenta i seguenti valori al 31/12/2010:

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	1.110.367,75	Conferimenti	194.348,21
Attivo circolante	2.467.873,52	Debiti	1.670.528,37
Ratei e risconti	5.787,61	Ratei e risconti	0,00
TOTALE	3.584.028,88	TOTALE	1.864.876,58
		PATRIMONIO NETTO	1.719.152,30
		TOTALE	3.584.028,88

CONTO ECONOMICO

Il conto economico presenta i seguenti valori al 31/12/2010:

Proventi della gestione	3.087.392,07
Costi della gestione	-2.857.958,47
Risultato della gestione operativa	229.433,60
Proventi ed oneri finanziari	309,17
Proventi ed oneri straordinari	42.270,08
Risultato economico di esercizio	272.012,85

Il conto economico presenta un utile di esercizio di € 272.012,85.

SPESE PER IL PERSONALE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2010 non sono state effettuate assunzioni nonostante due pensionamenti al 31-12-2007 e uno al 31-03-2010 e si è dunque registrato un risparmio rispetto agli esercizi precedenti.

La spesa complessiva ammonta a € 479.214,77, comprendente stipendi, arretrati, fondi produttività, oneri riflessi per 8 unità in servizio oltre il pensionato al 31 marzo: un Direttore – dirigente, tre responsabili di servizio cat. D, di cui uno per soli 3 mesi; tre unità di cat. C e due di cat. B.

Il limite regionale, fissato al 45% del contributo per assegnazioni correnti concesso nell'anno 2007, o in esercizio successivo solo se di importo superiore, è stato rispettato:

€ 776.355,04 contributo 2010 meno elevato di quello del 2007 che va preso, quindi, come riferimento;

€ 1.217.233,95 contributo 2007;

€ 547.755,28 - 45% contributo 2007, limite massimo consentito di spesa per il personale;

€ 479.214,77 spesa complessiva sostenuta nel 2010.

ATTIVITA' ED INTERVENTI REALIZZATI NEL 2010

Il quadro sintetico degli interventi attuati è il seguente:

1. Borse di studio a.a. 2010/2011

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

Per quanto riguarda i primi sono state assegnate n. 403 borse spendendo € 1.175.165,92

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Finchi)



E' in corso il procedimento per lo scorrimento della graduatoria, da finanziare con l'avanzo di amministrazione, in modo da assicurare il beneficio a tutti gli ulteriori 275 idonei.
Per quanto riguarda gli studenti dell'Istituto musicale, è stata impegnata la somma di € 10.000,00 e la procedura di assegnazione è ancora in corso di definizione.

2. Contributi per spese di alloggio

Nell'esercizio finanziario 2010 (a.a. 2009/2010) non sono stati erogati contributi per spese di alloggio agli idonei non beneficiari di borsa di studio in quanto, tutti gli idonei sono diventati beneficiari di borsa.

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

In riferimento al 2010 è ancora in corso di definizione la procedura per l'assegnazione di tali contributi, dal momento che le relative domande (che si riferiscono all'a.a. 2009/2010) possono essere presentate fino al 30/04/2011. In ogni caso non è ancora pervenuta alcuna domanda.

4. Servizio trasporti – Rimborso spese

Nel corso del 2010 sono stati erogati, con provvedimento dirigenziale n. 223 in data 21-10-2010 n. 12 rimborsi sulle spese di trasporto per studenti fuori sede e pendolari, secondo i criteri fissati nel relativo regolamento, per una spesa complessiva di € 1.065,63

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

Nel corso del 2010 è stata impegnata la somma complessiva di € 18.500,00 attivando convenzioni con il Teramo Basket, per € 6.500,00 e con il CUS, per € 12.500,00 per garantire sconti agli studenti universitari per l'acquisto degli abbonamenti e per la frequenza delle palestre.

6. Interventi in favore di studenti portatori di handicap

E' stata spesa la somma di € 600,00 per la concessione, secondo quanto previsto nel relativo regolamento, di n. 3 contributi del valore di € 200,00 cadauno, a domanda degli interessati (ordinanza n. 83 del 08-04-2010).

7. Esonero tassa regionale DSU

Nel corso del 2010, a norma di legge, è stata impegnata la somma di € 52.524,66 per la restituzione della tassa d.s.u. versata al momento dell'iscrizione dagli studenti universitari risultati beneficiari di borsa di studio.

8. Mobilità internazionale degli studenti

Nel corso del 2010 è stata erogata con Ordinanza n. 216 del 18-10-2010 la somma di € 26.040,00 per il pagamento di contributi a n. 12 studenti italiani impegnati in programmi di mobilità internazionale presso università estere.

9. Servizio di informazione e orientamento al lavoro

Il servizio di orientamento è stato programmato in accordo con l'Università, sottoscrivendo in data 16-10-2008 una convenzione predisposta secondo i criteri fissati dai piani d'indirizzo triennale regionale e dall'art. 26 della L.R. 91/94.

Allo scopo è stata impegnata nel 2008 la somma di € 17.000,00, considerata insussistente in sede di riaccertamento vista la mancata attivazione della iniziativa.

10. Servizio ristorazione

La spesa completamente impegnata nel corso del 2010 per il servizio di ristorazione è pari ad € 342.929,39 così ripartita:

1) € 325.000,00 per l'erogazione dei pasti agli studenti che è stata assicurata nelle seguenti località

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarilli)



7

IL DIRETTORE
(Dott. Silvio Binchi)



TERAMO: mensa gestita dalla ditta PAP s.r.l. presso la struttura in loc. Coste Sant'Agostino; mensa per studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria in convenzione con ristoratori privati operanti in prossimità della sede universitaria;

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

ATRI: convenzione con ristoratore privato per garantire il servizio di ristorazione agli studenti del corso di laurea in Scienze Giuridiche Economiche e Manageriali dello Sport;

GIULIANOVA: mensa gestita dalla ditta P.A.P. s.r.l. per gli studenti universitari iscritti al corso di laurea in Scienze del Turismo, presso la sede periferica dell'Università, all'interno dell'Istituto Gualandi;

AVEZZANO: convenzione con ristoratore privato per gli studenti universitari iscritti al corso di laurea in Scienze Giuridiche.

2) € 50.800,00 servizio controllo qualità mense

3) € 7.129,39 spese di gestione della struttura in località Coste Sant'Agostino, vigilanza, pulizia, piccola manutenzione.

11. Interventi per miglioramento ed ottimizzazione trasporto urbano studenti

Nel corso del 2010 è stata rinnovata la convenzione con la ditta S.T.A.U.R. s.r.l., che gestisce il servizio di trasporto urbano nella città di Teramo, prevedendo un abbonamento "universitario" che consente di utilizzare l'intera rete al costo di una sola linea.

Inoltre è previsto uno sconto del 10% sull'acquisto di biglietti delle linee INTERCITY BALTOUR s.r.l. Teramo - Foggia - Taranto e Teramo - Bologna - Milano.

Nell'esercizio 2010 è stata impegnata la somma di € 16.497,50 per il periodo gennaio - agosto 2010 e € 23.000,00 per il rinnovo della convenzione valida dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011.

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

Nel corso del 2010 l'Azienda non ha impegnato in tale servizio alcuna somma.

13. Prestiti d'onore

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

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

14. Assistenza sanitaria

Tale intervento non è stato attuato in quanto si è accertato che l'assistenza sanitaria di base e specialistica in favore degli studenti universitari è garantita nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

15. Comunicazione - Sportello ricerca alloggi - sala lettura e informatica

Per la realizzazione di tali servizi nel corso del 2010 l'Azienda ha impegnato complessivamente la somma di € 3.554,50.

Per quanto la sala lettura ed informatica è stata impegnata la somma di € 325,50 per l'acquisto di un abbonamento e di materiale informatico.

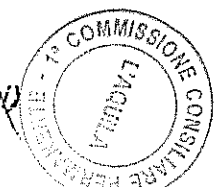
Per la comunicazione è stata spesa la somma di € 240,00 per la fornitura di materiale promozionale (calendari, penne ecc.)

Infine, è stata spesa la somma di € 2.989,00 per lo "Sportello ricerca alloggi", servizio affidato, tramite gara, a una associazione di studenti universitari.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantersilli)



IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Sinchi)



16. Lavoro part time

Nel corso del 2010 l'Azienda ha speso la somma di € 1.292,00 per l'affidamento di un incarico, ex art 13 della legge 390/91, a uno studente universitario selezionato previo bando dell'Università di Teramo in base a requisiti di solo merito.

L'unità impiegata ha prestato attività di collaborazione con gli uffici, in particolare con l'Ufficio Assistenza.

17. Investimenti.

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

18. Riepilogo con indicazione della destinazione delle risorse regionali.

Borse di studio A.A. 2010/2011 DATI PROVVISORI (punto 1)

SPESA PER BORSE DI STUDIO A.A.10-11	
Somma stanziata per la concessione di borse di studio 2010 (gestione competenza e residui di stanziamento)	€ 1.206.000,00
Borse di studio a studenti iscritti all'Istituto Musicale Braga	€ 10.000,00
SPESA COMPLESSIVA	€ 1.216.000,00
RISORSE IMPIEGATE	
Fondo integrativo l. 390/91 2010-2011	€ 0,00
Tassa D.S.U. 2010-2011 previsione definitiva	€ 249.995,69
Fondi propri	€ 1.018.528,97
A detrarre: rimborsi tassa d.s.u.	€ 52.524,66
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 1.216.000,00

Altre spese correnti (punti da 2 a 17)

SPESE CORRENTI (al netto degli stanziamenti per borse di studio e rimborso tassa dsu A.A. 2010-2011)	€ 2.026.304,23
RISORSE	
Tassa abilitazione professionale	€ 12.689,82
Assegnazioni regionali correnti	€ 776.355,04
Fondi propri compreso avanzo e maggiori tasse dsu 2009-2010 destinate allo scorrimento delle borse di studio a.a. 2009-2010.	€ 1.237.259,37
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	€ 2.026.304,23

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)



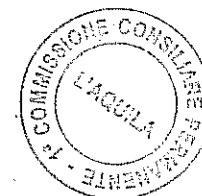
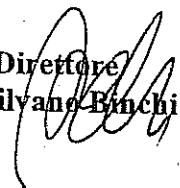
**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**CONTO DEL BILANCIO
ESERCIZIO 2010**

**Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Fabrizio Cantarelli**



**Il Direttore
Dott. Silvano Binchi**



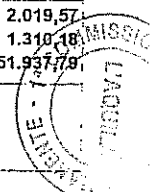


Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni			Rimane da riscuotere		Riforme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -			
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -			
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -			
	Avanzo di amministrazione presunto		520.266,22	0,00	0,00	520.266,22								
	Fondo iniziale di cassa						960.288,35							
			307.374,28	652.914,07	0,00	960.288,35	960.288,35							
	TOTALE 1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI													
	TOTALE 1.1 CATEGORIA 1 CONTRIBUTI CORRENTI													
	TOTALE 1.1.01 U.P.B. 01 CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE													
1.1.01.221.1	ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760.890,14	15.464,90	0,00	776.355,04	776.355,04	0,00	776.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760.890,14	15.464,90	0,00	776.355,04	776.355,04	0,00	776.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.235.1	ALTRE ASSEGNAZIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.01 U.P.B. 01 CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760.890,14	15.464,90	0,00	776.355,04	776.355,04	0,00	776.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760.890,14	15.464,90	0,00	776.355,04	776.355,04	0,00	776.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.02 U.P.B. 02 TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE													
1.1.02.111.1	TASSA PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE	14.709,39	0,00	0,00	14.709,39	0,00	12.689,82	12.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,57
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.689,82	0,00	12.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,18
		14.709,39	0,00	0,00	14.709,39	12.689,82	12.689,82	25.379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,57
1.1.02.234.1	TASSA REGIONALE D.S.U.	697.230,00	0,00	697.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		619.760,00	0,00	369.764,31	249.995,69	77,47	618.445,52	618.522,99	368.527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		619.760,00	0,00	369.764,31	249.995,69	77,47	618.445,52	618.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.918,22
1.1.02.238.1	TASSA DSU ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	479.000,00	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	479.000,00	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.02 U.P.B. 02 TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE	711.939,39	0,00	697.230,00	14.709,39	0,00	12.689,82	12.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,57
		633.760,00	479.000,00	369.764,31	742.995,69	491.767,29	618.445,52	1.110.212,81	368.527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,18
		634.469,39	479.000,00	369.764,31	743.705,08	491.767,29	631.135,34	1.122.902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.937,79
	TOTALE 1.1.03 U.P.B. 03 CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO													

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
Dott. Silvano Biondi



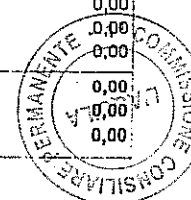


Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp.	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -
1.1.03.223.1	FONDO INTEGRATIVO PER BORSE DI STUDIO ART. 16 L. 390/91	782.039,13 456.403,04 1.238.442,17	0,00 0,00 0,00	26.603,28 0,00 26.603,28	755.435,85 456.403,04 1.211.838,89	755.435,84 0,00 755.435,84	0,00 425.277,60 425.277,60	755.435,84 425.277,60 1.180.713,44	0,00 0,00 0,00	0,01 31.125,44 456.403,05	
	TOTALE 1.1.03 U.P.B. 03 CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	782.039,13 456.403,04 1.238.442,17	0,00 0,00 0,00	26.603,28 0,00 26.603,28	755.435,85 456.403,04 1.211.838,89	755.435,84 0,00 755.435,84	0,00 425.277,60 425.277,60	755.435,84 425.277,60 1.180.713,44	0,00 0,00 0,00	0,01 31.125,44 456.403,05	
	TOTALE 1.1.04 U.P.B. 04 CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI										
1.1.04.231.1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE 1.1.04 U.P.B. 04 CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE 1.1 CATEGORIA 1 CONTRIBUTI CORRENTI	1.493.978,52 1.851.053,18 2.633.801,70	0,00 494.464,90 494.464,90	723.833,28 369.764,31 396.367,59	770.145,24 1.975.753,77 2.731.899,01	755.435,84 1.268.122,33 2.023.558,17	12.689,82 1.043.723,12 1.056.412,94	768.125,66 2.311.845,45 3.079.971,11	0,00 368.527,30 0,00	2.019,58 32.435,62 708.340,84	
	TOTALE 1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI										
	TOTALE 1.2.01 U.P.B. 01 PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE										
1.2.01.311.1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE MENSE	1.345.363,19 380.000,00 1.725.363,19	0,00 286.566,74 286.566,74	1.246.690,92 0,00 960.124,18	98.672,27 666.566,74 1.051.805,75	6.233,20 0,00 6.233,20	0,00 736.425,62 736.425,62	6.233,20 736.425,62 742.658,82	0,00 69.858,88 0,00	92.439,07 0,00 1.045.572,55	
1.2.01.310.1	PROVENTI DERIVANTI DA PASTI EROGATI IN CONVENZIONE PRESSO I SERVIZI MENSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 U.P.B. 01 PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE	1.345.363,19 380.000,00 1.725.363,19	0,00 286.566,74 286.566,74	1.246.690,92 0,00 960.124,18	98.672,27 666.566,74 1.051.805,75	6.233,20 0,00 6.233,20	0,00 736.425,62 736.425,62	6.233,20 736.425,62 742.658,82	0,00 69.858,88 0,00	92.439,07 0,00 1.045.572,55	
	TOTALE 1.2.02 U.P.B. 02 PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO										
1.2.02.52.1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE 1.2.02 U.P.B. 02 PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contarini)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Biondi)



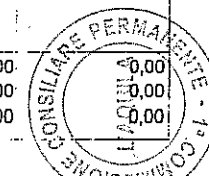


Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presuntl	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -	
				Comp.	Iniziali di comp.							Variazioni +
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -	
	TOTALE 1.2.03 U.P.B. 03 PROVENTI DI ALTRI SERVIZI											
1.2.03.314.1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDITORIALE E LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.315.1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI IN COMPARTICIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.03 U.P.B. 03 PROVENTI DI ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	1.345.363,19	0,00	1.246.690,92	98.672,27	6.233,20	0,00	6.233,20	0,00	92.439,07		
		380.000,00		0,00	666.566,74	0,00	736.425,62	736.425,62	69.858,88	0,00		
		1.725.363,19		286.566,74	1.051.805,75	6.233,20	736.425,62	742.658,82	0,00	1.045.572,55		
	TOTALE 1.3 CATEGORIA 3 RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI											
	TOTALE 1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE PATRIMONIALI											
1.3.01.50.1	ENTRATE DERIVANTI DA AFFITTO DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.02 U.P.B. 02 ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO											
1.3.02.354.1	RIMBORSI BORSE DI STUDIO REVOCATE	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	20.179,50	0,00	30.179,50	30.179,50	0,00	30.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	20.179,50	0,00	30.179,50	30.179,50	2.970,00	33.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.02 U.P.B. 02 ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	20.179,50	0,00	30.179,50	30.179,50	0,00	30.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	20.179,50	0,00	30.179,50	30.179,50	2.970,00	33.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.03 U.P.B. 03 RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE											
1.3.03.51.1	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	1.008,78	0,00	1.008,78	0,00	1.008,78	1.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	62,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	62,00	0,00	162,00	162,00	1.008,78	1.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Biondi)



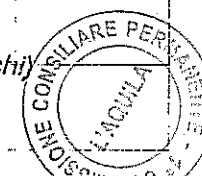


Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate		in +/- rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Preceduti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	
				Comp.	Iniziali di comp.	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -	
		Cassa	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -	
1.3.03.54.1	SANZIONI PECUNIARIE ARTT. 22 E 23 L. 390/91	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	
1.3.03.55.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.03.322.1	INTERESSI ATTIVI	650,00	0,00	150,00	500,00	468,26	0,00	468,26	0,00	0,00	31,74	
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	309,17	309,17	0,00	0,00	190,83	
		1.150,00	0,00	150,00	1.000,00	468,26	309,17	777,43	0,00	0,00	531,74	
1.3.03.352.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
		0,00	8.779,50	0,00	8.779,50	0,00	8.779,50	8.779,50	0,00	0,00	0,00	
		5.700,00	8.779,50	0,00	14.479,50	0,00	8.779,50	8.779,50	0,00	0,00	14.479,50	
1.3.03.353.1	RIMBORSI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.03 U.P.B. 03 RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	8.330,00	1.008,78	150,00	9.188,78	468,26	2.988,78	3.457,04	0,00	0,00	5.731,74	
		600,00	8.841,50	0,00	9.441,50	162,00	9.088,67	9.250,67	0,00	0,00	190,83	
		8.930,00	8.841,50	150,00	17.621,50	630,26	12.077,45	12.707,71	0,00	0,00	16.991,24	
	TOTALE 1.3.04 U.P.B. 04 RIMBORSO DI CREDITI											
1.3.04.90.1	RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.04 U.P.B. 04 RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3 CATEGORIA 3 RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI	8.330,00	3.978,78	150,00	12.158,78	468,26	5.958,78	6.427,04	0,00	0,00	5.731,74	
		10.600,00	29.021,00	0,00	39.621,00	30.341,50	9.088,67	39.430,17	0,00	0,00	190,83	
		18.930,00	29.021,00	150,00	47.801,00	30.809,76	15.047,45	45.857,21	0,00	0,00	16.991,24	
	TOTALE 1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	2.847.671,71	3.978,78	1.970.674,20	880.976,29	762.137,30	18.648,60	780.785,90	0,00	0,00	100.190,39	
		2.241.653,18	810.052,64	369.764,31	2.681.941,51	1.298.463,83	1.789.237,41	3.087.701,24	438.386,18	0,00	32.626,45	
		4.378.094,89	810.052,64	1.356.641,77	3.831.505,76	2.060.601,13	1.807.886,01	3.868.487,14	0,00	0,00	1.770.904,63	
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
	TOTALE 2.1 CATEGORIA 1 ALIENAZIONI											
	TOTALE 2.1.01 U.P.B. 01 ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI											

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Centorelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

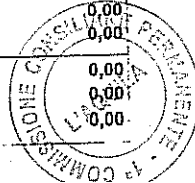


Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
				Comp.	Iniziali di comp.	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di cassa				Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accertamenti	in +
2.1.01.100.1	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 U.P.B. 01 ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.02 U.P.B. 02 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI										
2.1.02.412.1	ALIENAZIONE BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.02 U.P.B. 02 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 CATEGORIA 1 ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 CATEGORIA 2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE										
	TOTALE 2.2.01 U.P.B. 01 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE										
2.2.01.30.1	ASSEGNAZIONI REGIONALI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01 U.P.B. 01 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.03 U.P.B. 03 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI										
2.2.03.53.1	RIMBORSO DALL'UNIVERSITA' PER LAVORI MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.03 U.P.B. 03 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 CATEGORIA 2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dot. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
 (Dot. Silvano Binchi)





Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -	Definitivo di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 TITOLO 3 ANTICIPI E PRESTITI										
	TOTALE 3.1 CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA										
	TOTALE 3.1.01 U.P.B. 01 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA										
3.1.01.200.1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1.01 U.P.B. 01 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1 CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.2 CATEGORIA 2 ACCENSIONE DI PRESTITI										
	TOTALE 3.2.01 U.P.B. 01 ACCENSIONE DI PRESTITI										
3.2.01.521.1	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.2.01 U.P.B. 01 ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.2 CATEGORIA 2 ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 TITOLO 3 ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO										

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

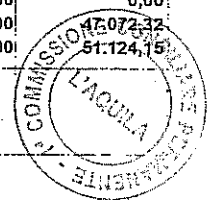
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da riscuotere	Somme Accettate	Differenza rispetto alle previsioni							
		Residui	Residui Presuntl	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -						
				Comp.	Iniziali di comp.							Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza
	TOTALE 4.1 CATEGORIA I PARTITE DI GIRO																
		IL RESPONSABILE						IL DIRETTORE									
	TOTALE 4.1.01 U.P.B. 01 RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO																
		UFFICIO AFFARI FINANZIARI						(Dott. Silvano Binchi)									
		<i>(Dott. Fabrizio Cantarrelli)</i>															
4.1.01.300.1	RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00						
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00						
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE 4.1.01 U.P.B. 01 RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00						
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00						
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE 4.1.02 U.P.B. 02 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE																
4.1.02.400.1	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	2.127,59	0,00	134,19	1.993,40	0,00	1.993,40	1.993,40	0,00	0,00	0,00						
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.233,47	0,00	38.233,47	0,00	0,00	81.766,53						
		102.127,59	0,00	134,19	101.993,40	38.233,47	1.993,40	40.226,87	0,00	0,00	63.759,93						
	TOTALE 4.1.02 U.P.B. 02 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	2.127,59	0,00	134,19	1.993,40	0,00	1.993,40	1.993,40	0,00	0,00	0,00						
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.233,47	0,00	38.233,47	0,00	0,00	61.766,53						
		102.127,59	0,00	134,19	101.993,40	38.233,47	1.993,40	40.226,87	0,00	0,00	63.759,93						
	TOTALE 4.1.03 U.P.B. 03 RITENUTE FISCALI																
4.1.03.402.1	RITENUTE FISCALI	0,00	25,85	0,00	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	0,00	0,00						
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	114.283,59	0,00	114.283,59	0,00	0,00	85.716,41						
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	114.283,59	25,85	114.309,44	0,00	0,00	85.716,41						
	TOTALE 4.1.03 U.P.B. 03 RITENUTE FISCALI	0,00	25,85	0,00	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	0,00	0,00						
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	114.283,59	0,00	114.283,59	0,00	0,00	85.716,41						
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	114.283,59	25,85	114.309,44	0,00	0,00	85.716,41						
	TOTALE 4.1.04 U.P.B. 04 RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE																
4.1.04.403.1	RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	5.256,43	0,00	470,77	4.785,66	733,83	4.051,83	4.785,66	0,00	0,00	0,00						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.927,68	0,00	2.927,68	0,00	0,00	47.072,32						
		55.256,43	0,00	470,77	54.785,66	3.661,51	4.051,83	7.713,34	0,00	0,00	51.124,15						
	TOTALE 4.1.04 U.P.B. 04 RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	5.256,43	0,00	470,77	4.785,66	733,83	4.051,83	4.785,66	0,00	0,00	0,00						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.927,68	0,00	2.927,68	0,00	0,00	47.072,32						
		55.256,43	0,00	470,77	54.785,66	3.661,51	4.051,83	7.713,34	0,00	0,00	51.124,15						
	TOTALE 4.1.05 U.P.B. 05 RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI																



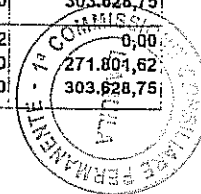


Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -
4.1.05.600.1	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	19.737,84	0,00	7.335,70	12.401,94	366,80	12.035,26	12.402,06	0,12	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.176,24	13.746,16	28.922,40	0,00	21.077,60	
		69.737,84	0,00	7.335,70	62.401,94	15.543,04	25.781,42	41.324,46	0,00	46.858,90	
	TOTALE 4.1.05 U.P.B. 05 RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	19.737,84	0,00	7.335,70	12.401,94	366,80	12.035,26	12.402,06	0,12	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.176,24	13.746,16	28.922,40	0,00	21.077,60	
		69.737,84	0,00	7.335,70	62.401,94	15.543,04	25.781,42	41.324,46	0,00	46.858,90	
	TOTALE 4.1.06 U.P.B. 06 DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA										
4.1.06.602.1	DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	TOTALE 4.1.06 U.P.B. 06 DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	TOTALE 4.1.07 U.P.B. 07 INDENNITA' FINE SERVIZIO										
4.1.07.603.1	INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	93.880,64	0,00	93.880,64	0,00	6.119,36	
		50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	93.880,64	0,00	93.880,64	0,00	6.119,36	
	TOTALE 4.1.07 U.P.B. 07 INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	93.880,64	0,00	93.880,64	0,00	6.119,36	
		50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	93.880,64	0,00	93.880,64	0,00	6.119,36	
	TOTALE 4.1.08 U.P.B. 08 ARROTONDAMENTI										
4.1.08.604.1	ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,60	0,60	0,00	49,40	
		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,60	0,60	0,00	50,00	
	TOTALE 4.1.08 U.P.B. 08 ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,60	0,60	0,00	49,40	
		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,60	0,60	0,00	50,00	
	TOTALE 4.1 CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO	28.621,66	25,85	7.940,66	20.706,85	2.600,63	18.106,34	20.706,97	0,12	0,00	
		501.550,00	50.000,00	0,00	551.550,00	264.501,62	15.246,76	279.748,38	0,00	271.801,62	
		528.671,66	50.000,00	7.940,66	570.731,00	267.102,25	33.353,10	300.455,35	0,00	303.628,75	
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	28.621,66	25,85	7.940,66	20.706,85	2.600,63	18.106,34	20.706,97	0,12	0,00	
		501.550,00	50.000,00	0,00	551.550,00	264.501,62	15.246,76	279.748,38	0,00	271.801,62	
		528.671,66	50.000,00	7.940,66	570.731,00	267.102,25	33.353,10	300.455,35	0,00	303.628,75	

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contezilli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvio Binchi)



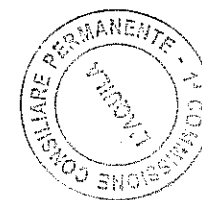


Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presuntivi	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -
Riepilogo delle entrate per TITOLO											
TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI											
		2.847.671,71	3.978,78	1.970.674,20	880.976,29	762.137,30	18.648,60	780.785,90	0,00	100.190,39	
		2.241.653,18	810.052,64	369.764,31	2.681.941,51	1.298.463,83	1.789.237,41	3.087.701,24	438.386,18	32.626,45	
		4.378.094,89	810.052,64	1.356.641,77	3.831.505,76	2.060.601,13	1.807.886,01	3.868.487,14	0,00	1.770.904,63	
TITOLO 2 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : ANTICIPI E PRESTITI											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 : PARTITE DI GIRO											
		28.821,66	25,85	7.940,66	20.706,85	2.600,63	18.106,34	20.706,97	0,12	0,00	
		501.550,00	50.000,00	0,00	551.550,00	264.501,62	15.246,76	279.748,38	0,00	271.801,62	
		528.671,66	50.000,00	7.940,66	570.731,00	267.102,25	33.353,10	300.455,35	0,00	303.628,75	
	TOTALE	2.876.293,37	4.004,63	1.978.614,86	901.683,14	764.737,93	36.754,94	801.492,87	0,12	100.190,39	
		2.743.203,18	860.052,64	369.764,31	3.233.491,51	1.562.965,45	1.804.484,17	3.367.449,62	438.386,18	304.428,07	
		4.906.766,55	860.052,64	1.364.582,43	4.402.236,76	2.327.703,38	1.841.239,11	4.168.942,49	0,00	2.074.533,38	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	239.716,03	0,00	239.716,03						
	Fondo Iniziale di Cassa				960.288,35	960.288,35		960.288,35			
		307.374,28	652.914,07	0,00	960.288,35	960.288,35		960.288,35			
	TOTALE GENERALE	2.876.293,37	4.004,63	1.978.614,86	1.861.971,49	1.725.026,28	36.754,94	1.761.781,22	0,12	100.190,39	
		2.743.203,18	1.099.768,67	369.764,31	3.473.207,54	1.562.965,45	1.804.484,17	3.367.449,62	438.386,18	304.428,07	
		5.214.140,83	1.512.966,71	1.364.582,43	5.362.525,11	3.287.991,73	1.841.239,11	5.129.230,84	0,00	2.074.533,38	

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dot. Fabrizio Contarelli)

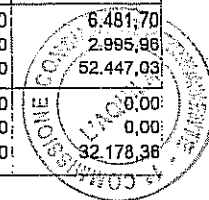
IL DIRETTORE
(Dot. Silvano Binchi)





Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -		
				Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitivi di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
								Cassa	Iniziali di cassa	Definitivi di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni
TOTALE 1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI													
TOTALE 1.1 FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI													
TOTALE 1.1.01 U.P.B. 01 ORGANI ISTITUZIONALI													
		IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI FINANZIARI (Dott. Fabrizio Cantarrelli)						IL DIRETTORE (Dott. Siro Binchi)					
1.1.01.12.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE	2.500,00 14.580,00 17.080,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 11.000,00 13.500,00	0,00 3.580,00 3.580,00	0,00 2.699,20 2.699,20	0,00 500,00 500,00	0,00 3.199,20 3.199,20	0,00 0,00 0,00	0,00 380,80 880,80			
1.1.01.13.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1.1.01.14.1	INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI	6.937,50 20.000,00 26.937,50	0,00 0,00 0,00	1.944,79 0,00 1.944,79	4.992,71 20.000,00 24.992,71	4.992,71 14.798,33 19.791,04	0,00 5.201,61 5.201,61	4.992,71 19.999,94 24.992,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,06 5.201,67			
1.1.01.15.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO AZIENDA	1.500,00 3.000,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.900,00 3.400,00	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 935,23 935,23	0,00 100,00 100,00	0,00 1.035,23 1.035,23	0,00 0,00 0,00	0,00 64,77 164,77			
1.1.01.16.1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1.1.01.17.1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI REVISORI DEI CONTI	500,00 500,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE 1.1.01 U.P.B. 01 ORGANI ISTITUZIONALI		11.437,50 38.580,00 50.017,50	0,00 0,00 0,00	6.444,79 13.900,00 20.344,79	4.992,71 24.680,00 29.672,71	4.992,71 18.432,76 23.425,47	0,00 5.801,61 5.801,61	4.992,71 24.234,37 29.227,08	0,00 0,00 0,00	0,00 445,63 6.247,24			
TOTALE 1.1.02 U.P.B. 02 PERSONALE													
1.1.02.20.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	36.561,31 240.000,00 276.561,31	28.461,78 0,00 28.461,78	0,00 25.486,31 25.486,31	65.023,09 214.513,69 279.536,78	22.561,19 214.513,69 237.074,88	28.461,78 0,00 28.461,78	51.022,97 214.513,69 265.536,66	0,00 0,00 0,00	14.000,12 0,00 42.461,90			
1.1.02.25.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	56.940,01 138.000,00 194.940,01	0,00 0,00 0,00	26.299,39 20.000,00 20.000,00	30.640,62 118.000,00 174.940,01	10.778,87 111.714,11 122.492,98	13.380,05 3.289,93 16.669,98	24.158,92 115.004,04 139.162,96	0,00 0,00 0,00	6.481,70 2.995,96 62.447,03			
1.1.02.35.1	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	18.999,84 70.247,84 89.247,68	570,55 129,89 700,44	0,00 0,00 0,00	19.570,39 70.377,73 89.948,12	15.083,85 42.685,91 57.769,76	4.486,54 27.691,82 32.178,36	19.570,39 70.377,73 89.948,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.178,36			



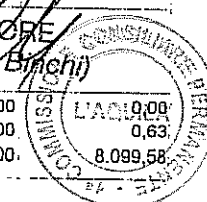


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	
		Comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -	
		Cassa	Definitive di cassa		Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	in +	in -	
1.1.02.40.1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	15.183,42	0,00	0,00	15.183,42	15.183,42	0,00	15.183,42	0,00	0,00	
		75.301,22	0,00	431,61	74.869,61	37.146,33	37.723,28	74.869,61	0,00	0,00	
		90.484,64	0,00	431,61	90.053,03	52.329,75	37.723,28	90.053,03	0,00	37.723,28	
	TOTALE 1.1.02 U.P.B. 02 PERSONALE	127.684,58	29.032,33	26.299,39	130.417,52	63.607,33	46.328,37	109.935,70	0,00	20.481,82	
		523.549,06	129,89	45.917,92	477.761,03	406.060,04	68.705,03	474.765,07	0,00	2.995,96	
		651.233,64	29.162,22	45.917,92	634.477,94	469.667,37	115.033,40	584.700,77	0,00	164.810,57	
	TOTALE 1.1.03 U.P.B. 03 SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE										
1.1.03.47.1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO- RICREATIVE E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	0,00	150,00	1.350,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	350,00	
		1.500,00	0,00	150,00	1.350,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	350,00	
1.1.03.49.1	TRASFERTE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	0,00	200,00	300,00	50,00	0,00	50,00	0,00	250,00	
		500,00	0,00	200,00	300,00	50,00	0,00	50,00	0,00	250,00	
1.1.03.50.1	TICKET MENSA	7.305,65	0,00	4.767,43	2.538,22	2.538,22	0,00	2.538,22	0,00	0,00	
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.399,70	0,00	3.399,70	0,00	5.600,30	
		16.305,65	0,00	4.767,43	11.538,22	5.937,92	0,00	5.937,92	0,00	5.600,30	
1.1.03.51.1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	800,00	5.728,00	6.528,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	800,00	5.728,00	6.528,00	0,00	5.728,00	
1.1.03.52.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.53.1	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.54.1	SPESE PER VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.55.1	BENEFICI PENSIONAMENTO L.R. N. 7/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.1.03 U.P.B. 03 SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE	13.833,65	0,00	4.767,43	9.066,22	3.338,22	5.728,00	9.066,22	0,00	0,00	
		11.000,00	0,00	350,00	10.650,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	6.200,30	
		24.833,65	0,00	5.117,43	19.716,22	7.787,92	5.728,00	13.515,92	0,00	11.928,30	
	TOTALE 1.1.04 U.P.B. 04 SERVIZI GENERALI										
1.1.04.85.1	SPESE PER COMPENSI A CONSULENTI O INCARICATI DI SPECIALI STUDI E PRESTAZIONI	25.128,79	0,00	7.162,19	17.966,60	12.927,65	5.038,95	17.966,60	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	11.390,00	8.610,00	5.549,37	3.060,00	8.609,37	0,00	0,63	
		45.128,79	0,00	18.552,19	26.576,60	18.477,02	8.098,95	26.575,97	0,00	8.099,58	

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Conterelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Bianchi)





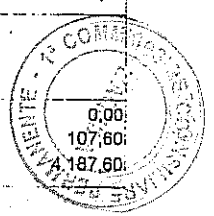
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Provisioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Differenza rispetto alle previsioni		
				Comp.	Iniziali di comp.				Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza
		Variazioni +	Variazioni -			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare			
1.1.04.86.1	CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	37.792,40	0,00	3.152,40	34.640,00	32.100,00	2.460,00	34.560,00	0,00	80,00	
		32.500,00	1.000,00	0,00	33.500,00	12.073,20	20.868,00	32.941,20	0,00	558,80	
		70.292,40	1.000,00	3.152,40	68.140,00	44.173,20	23.328,00	67.501,20	0,00	23.966,80	
1.1.04.90.1	SPESE PER COMITATI, COMMISSIONI, MANIFESTAZIONI CONVEGNI E RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.04.95.1	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALIZZATE, PUBBLICAZIONI, BANDI DI GARA E INSERZIONI	2.440,00	0,00	950,00	1.490,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	340,00	
		2.500,00	0,00	690,00	1.810,00	1.510,00	300,00	1.810,00	0,00	0,00	
		4.940,00	0,00	1.640,00	3.300,00	2.660,00	300,00	2.960,00	0,00	640,00	
1.1.04.100.1	SPESE VARIE DI UFFICIO, STAMPATI, BOLLI, CANCELLERIA, RIPARAZIONI	5.491,83	0,00	3.474,63	2.017,20	660,79	60,94	721,73	0,00	1.295,47	
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.388,14	2.157,36	5.545,50	0,00	454,50	
		11.491,83	0,00	3.474,63	8.017,20	4.048,93	2.218,30	6.267,23	0,00	3.968,27	
1.1.04.105.1	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	795,43	9.204,57	9.204,57	0,00	9.204,57	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	795,43	9.204,57	9.204,57	0,00	9.204,57	0,00	0,00	
1.1.04.106.1	SPESE LEGALI	7.400,00	77,01	0,00	7.477,01	277,01	7.200,00	7.477,01	0,00	0,00	
		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.800,00	77,01	1.400,00	7.477,01	277,01	7.200,00	7.477,01	0,00	7.200,00	
	TOTALE 1.1.04 U.P.B. 04 SERVIZI GENERALI	78.253,02	77,01	14.739,22	63.590,81	47.115,45	14.759,89	61.875,34	0,00	1.715,47	
		72.400,00	1.000,00	14.275,43	59.124,57	31.725,28	26.385,36	58.110,64	0,00	1.013,93	
		150.953,02	1.077,01	29.314,65	122.715,38	78.840,73	41.145,25	119.985,98	0,00	43.874,65	
	TOTALE 1.1.05 U.P.B. 05 SERVIZIO ECONOMATO										
1.1.05.107.1	SPESE POSTALI	1.392,14	0,00	1.313,55	78,59	78,59	0,00	78,59	0,00	0,00	
		1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.107,58	672,87	1.780,45	0,00	719,55	
		2.892,14	1.000,00	1.313,55	2.578,59	1.186,17	672,87	1.859,04	0,00	1.392,42	
1.1.05.108.1	PICCOLE SPESE DI ECONOMATO	2.249,93	0,00	1.681,47	568,46	568,46	0,00	568,46	0,00	0,00	
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	708,45	751,67	1.460,12	0,00	1.039,88	
		4.749,93	0,00	1.681,47	3.068,46	1.276,91	751,67	2.028,58	0,00	1.791,55	
1.1.05.150.1	MANUTENZIONE E ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.499,41	0,00	1.312,41	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	
		2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	1.085,19	243,00	1.326,19	0,00	671,81	
		2.774,41	0,00	587,41	2.187,00	1.272,19	243,00	1.515,19	0,00	914,81	
	TOTALE 1.1.05 U.P.B. 05 SERVIZIO ECONOMATO	5.141,48	0,00	4.307,43	834,05	834,05	0,00	834,05	0,00	0,00	
		6.500,00	1.000,00	500,00	7.000,00	2.901,22	1.667,54	4.568,76	0,00	2.431,24	
		10.416,48	1.000,00	3.582,43	7.834,05	3.735,27	1.667,54	5.402,81	0,00	4.098,78	
	TOTALE 1.1.06 U.P.B. 06 GESTIONE SEDE										
1.1.06.206.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE	6.750,00	0,00	1.438,00	5.312,00	3.822,00	1.490,00	5.312,00	0,00	0,00	
		5.500,00	4.000,00	0,00	9.500,00	6.302,40	3.090,00	9.392,40	0,00	107,60	
		12.250,00	2.062,00	0,00	14.312,00	10.124,40	4.580,00	14.704,40	0,00	187,60	

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Concaselli)

[Signature]

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Finchi)



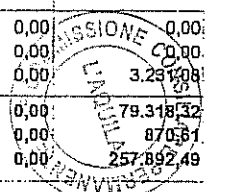


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	Da competenza	Da competenza	in +	in -
				Comp.	Iniziali di comp.								
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	in +	in -		
1.1.06.207.1	SPESE GENERALI: UTENZE, CONDOMINIO, TARSU, E ASSICURAZIONI PER LA SEDE	24.558,12	45.000,00	0,00	18.832,96	5.725,16	3.743,05	1.423,61	5.166,66	0,00	558,50	0,00	0,00
		69.558,12	0,00	0,00	18.832,96	45.000,00	27.168,26	17.831,74	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.558,12	0,00	0,00	18.832,96	50.725,16	30.911,31	19.255,35	50.166,66	0,00	19.813,85	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.06 U.P.B. 06 GESTIONE SEDE	31.308,12	50.500,00	0,00	20.270,96	11.037,16	7.565,05	2.913,61	10.478,66	0,00	558,50	0,00	558,50
		81.808,12	4.000,00	0,00	18.832,96	54.500,00	33.470,66	20.921,74	54.392,40	0,00	107,60	0,00	0,00
		81.808,12	2.062,00	0,00	18.832,96	65.037,16	41.035,71	23.835,35	64.871,06	0,00	24.001,45	0,00	0,00
	TOTALE 1.1 FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	267.658,35	702.529,06	29.109,34	76.829,22	219.938,47	127.452,81	69.729,87	197.182,68	0,00	22.755,79	0,00	22.755,79
		969.262,41	6.129,89	6.129,89	74.943,35	633.715,60	497.039,66	123.481,28	620.520,94	0,00	13.194,66	0,00	0,00
		969.262,41	33.301,23	33.301,23	123.110,18	879.453,46	624.492,47	193.211,15	817.703,62	0,00	254.960,99	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE												
	TOTALE 1.2.01 U.P.B. 01 SERVIZIO DI RISTORAZIONE												
1.2.01.1000.1	SPESE PER PASTI MENSE COSTE S. AGOSTINO, V.LE CRUCIOLI, MOSCIANO, GIULIANOVA	130.538,40	0,00	0,00	129.638,40	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.538,40	0,00	0,00	129.638,40	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
1.2.01.1001.1	INAUGURAZIONE E ATTIVAZIONE MENSA COSTE S.AGOSTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.1020.1	SPESE PER PASTI: MENSE IN CONVENZIONE ATRI AVEZZANO E VETERINARIA	149.856,19	0,00	0,00	149.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.856,19	0,00	0,00	149.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.1021.1	SPESE PER PASTI MENSE UNIVERSITARIE	106.301,86	14.618,13	0,00	120.919,99	25.968,63	15.633,04	41.601,67	0,00	79.318,32	0,00	79.318,32	0,00
		340.000,00	0,00	15.000,00	325.000,00	176.220,19	148.779,81	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		446.301,86	14.618,13	15.000,00	445.919,99	202.188,82	164.412,85	366.601,67	0,00	243.731,17	0,00	243.731,17	0,00
1.2.01.1022.1	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.980,00	180,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.980,00	180,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
1.2.01.1030.1	GESTIONE LOCALI MENSA	7.397,88	0,00	3.319,42	4.078,46	2.878,46	1.200,00	4.078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.569,76	2.559,63	7.129,39	0,00	870,61	0,00	870,61	0,00
		15.397,88	0,00	3.319,42	12.078,46	7.448,22	3.759,63	11.207,85	0,00	4.630,24	0,00	4.630,24	0,00
1.2.01.1031.1	SERVIZIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.1054.1	AFFITTO STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA	3.231,08	0,00	0,00	3.231,08	0,00	3.231,08	3.231,08	3.231,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.231,08	0,00	0,00	3.231,08	0,00	3.231,08	3.231,08	3.231,08	0,00	3.231,08	0,00	3.231,08
	TOTALE 1.2.01 U.P.B. 01 SERVIZIO DI RISTORAZIONE	397.325,41	14.618,13	282.814,01	129.129,53	28.847,09	20.964,12	49.811,21	0,00	79.318,32	0,00	79.318,32	0,00
		348.000,00	10.980,00	15.180,00	343.800,00	186.189,95	156.739,44	342.929,39	0,00	870,61	0,00	870,61	0,00
		745.325,41	25.598,13	297.994,01	472.929,53	215.037,04	177.703,56	392.740,60	0,00	257.892,49	0,00	257.892,49	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarrelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Birchi)



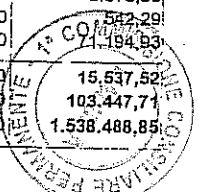


Conto Bilancio Spesa

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 impegni	Differenza rispetto alle previsioni			
				Variazioni +	Variazioni -					In +	In -		
										in +	in -		
	TOTALE 1.2.02 U.P.B. 02 SERVIZIO ABITATIVO												
1.2.02.1055.1	GESTIONE EDIFICI ADIBITI AL SERVIZIO ABITATIVO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.02.1056.1	SERVIZIO ABITATIVO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.2.02 U.P.B. 02 SERVIZIO ABITATIVO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	397.325,41 348.000,00 745.325,41	14.618,13 10.980,00 25.598,13	282.814,01 15.180,00 297.994,01	129.129,53 343.800,00 472.929,53	28.847,09 186.189,95 215.037,04	20.964,12 156.739,44 177.703,56	49.811,21 342.929,39 392.740,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.318,32 870,61 257.892,49	
	TOTALE 1.3 FUNZIONE OBIETTIVO 3 DIRITTO ALLO STUDIO												
	TOTALE 1.3.01 U.P.B. 01 BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.												
1.3.01.3000.1	BORSE DI STUDIO	830.778,89 1.000.163,04 1.562.351,53	26.349,12 133.058,25 133.058,25	0,00 343.765,30 238.043,11	857.127,81 789.455,99 1.457.366,67	338.014,36 408.762,40 744.776,76	509.449,43 297.788,17 807.237,60	845.463,79 706.550,57 1.552.014,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.664,02 82.905,42 712.589,91	
1.3.01.3001.1	INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI NEI TERMINI	10.532,00 45.000,00 55.532,00	24.468,00 14.000,00 38.468,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 59.000,00 94.000,00	35.000,00 18.779,96 53.779,96	0,00 40.220,04 40.220,04	35.000,00 59.000,00 94.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.220,04	
1.3.01.3002.1	ATTIVAZIONE GESTIONE ON LINE DOMANDE BORSE DI STUDIO	3.600,00 0,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 3.600,00	3.600,00 0,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.600,00	
1.3.01.3005.1	SCORRIMENTO GRADUATORIA BORSE DI STUDIO	582.761,28 0,00 582.761,28	0,00 923.929,76 708.214,72	582.761,28 0,00 0,00	0,00 923.929,76 1.290.976,00	0,00 586.057,08 586.057,08	0,00 317.872,68 317.872,68	0,00 903.929,76 903.929,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 704.918,92	
1.3.01.3006.1	EROGAZIONE STRAORDINARIA PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZI	0,00 0,00 0,00	5.965,05 0,00 5.965,05	0,00 0,00 0,00	5.965,05 0,00 5.965,05	0,00 0,00 0,00	5.965,05 0,00 5.965,05	5.965,05 0,00 5.965,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.965,05	
1.3.01.3011.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA	159.222,18 46.482,00 205.704,18	0,00 6.584,95 6.584,95	94.457,26 0,00 94.457,26	64.764,92 53.066,95 117.831,87	46.636,94 0,00 46.636,94	14.254,48 52.524,66 66.779,14	60.891,42 52.524,66 113.416,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.873,50 522,29 4.395,79	
	TOTALE 1.3.01 U.P.B. 01 BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.	1.586.894,15 1.091.645,04 2.409.948,99	56.782,17 1.077.572,96 892.290,97	677.218,54 343.765,30 332.500,37	966.457,78 1.825.452,70 2.969.739,59	417.651,30 1.013.599,44 1.431.250,74	533.268,96 708.405,55 1.241.674,51	950.920,26 1.722.004,99 2.672.925,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.537,52 103.447,71 1.538.488,85	

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantavella)

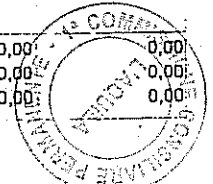
IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)





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 impegni	In -	
				Variazioni +	Variazioni -					In +	In -
										In +	In -
TOTALE 1.3.02 U.P.B. 02 ALTRE EROGAZIONI IN DENARO											
1.3.02.3010.1	SUSSIDI STRAORDINARI IN FAVORE DI STUDENTI BISOGNOSI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.02.3012.1	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI SULL' ONERE DI LOCAZIONE ART. 24 COMMA 3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.02.3013.1	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO	4.500,00 1.500,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 1.500,00 6.000,00	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	4.500,00 1.500,00 6.000,00
1.3.02.3014.1	SERVIZIO TRASPORTI EXTRAURBANI - RIMBORSO VIAGGI	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.934,37 3.934,37	0,00 1.065,63 1.065,63	0,00 1.065,63 1.065,63	0,00 0,00 0,00	0,00 1.065,63 1.065,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.02.3030.1	MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI	0,00 45.000,00 45.000,00	500,00 0,00 0,00	0,00 18.960,00 18.960,00	500,00 26.040,00 26.040,00	0,00 26.040,00 26.040,00	500,00 0,00 500,00	500,00 26.040,00 26.540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.02.3040.1	COMPENSI A STUDENTI PER COLLABORAZIONI PRESTATE AI SENSI DELL'ART. 13-L. 390/91	1.292,00 2.584,00 3.876,00	0,00 0,00 0,00	1.292,00 1.292,00 2.584,00	0,00 1.292,00 1.292,00	0,00 1.292,00 1.292,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.292,00 1.292,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.02.3050.1	PRESTITI D'ONORE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.02.4600.1	INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.900,00 1.900,00	0,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.3.02 U.P.B. 02 ALTRE EROGAZIONI IN DENARO		5.792,00 56.584,00 62.376,00	500,00 0,00 0,00	1.292,00 26.086,37 27.378,37	5.000,00 30.497,63 34.997,63	0,00 28.997,63 28.997,63	500,00 0,00 500,00	500,00 28.997,63 29.497,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 1.500,00 6.000,00
TOTALE 1.3 FUNZIONE OBIETTIVO 3 DIRITTO ALLO STUDIO		1.592.686,15 1.148.229,04 2.472.324,99	57.282,17 1.077.572,96 892.290,97	678.510,54 369.851,67 359.878,74	971.457,78 1.855.950,33 3.004.737,22	417.651,30 1.042.597,07 1.460.248,37	533.768,96 708.405,55 1.242.174,51	951.420,26 1.751.002,62 2.702.422,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.037,52 104.947,71 1.544.488,85
TOTALE 1.4 FUNZIONE OBIETTIVO 4 ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI		<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI FINANZIARI (Dott. Fabrizio Contaralli)</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE (Dott. Silvano Binchi)</p>									
TOTALE 1.4.01 U.P.B. 01 ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE											
1.4.01.4000.1	INTERVENTI PREVISTI IN COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITA' L.390/91 E CON IL CUS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





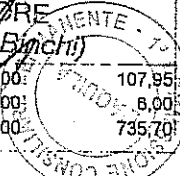
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Da residui	Da residui	Da residui			
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di comp.	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	in +	in -
1.4.01.4100.1	SERVIZIO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO TRAMITE CONVENZIONAMENTO	8.779,65	0,00	0,00	8.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
		8.779,65	18.500,00	18.500,00	8.779,65	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
	TOTALE 1.4.01 U.P.B. 01 ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE	8.779,65	0,00	0,00	8.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
		8.779,65	18.500,00	18.500,00	8.779,65	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
	TOTALE 1.4.02 U.P.B. 02 COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI-										
1.4.02.4103.1	INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AZIENDA IN CAMPO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO PER LA GENERALITA'	530,00	0,00	0,00	30,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530,00	0,00	0,00	30,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.4.02.4500.1	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE TRASPORTO URBANO STUDENTI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.500,00	25.000,00	25.000,00	2.002,50	39.497,50	27.997,50	11.500,00	39.497,50	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.502,50	39.497,50	27.997,50	11.500,00	39.497,50	0,00	11.500,00
1.4.02.4700.1	ONERI PER SALA DI LETTURA E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	300,00	300,00	1.890,80	409,20	325,20	0,00	325,20	0,00	84,00
		2.000,00	300,00	300,00	1.890,80	409,20	325,20	0,00	325,20	0,00	84,00
1.4.02.4701.1	SALA POLIVALENTE STRUTTURA COSTE SANT'AGOSTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.4.02.4800.1	COMUNICAZIONE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	760,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	5.000,00
1.4.02.4801.1	PARTECIPAZIONE FORUM EUROPEO ANDISU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	3.500,00	607,50	2.892,50	1.620,00	1.272,50	2.892,50	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	3.500,00	607,50	2.892,50	1.620,00	1.272,50	2.892,50	0,00	1.272,50
1.4.02.4820.1	INIZIATIVE PER COINVOLGIMENTO STUDENTI NEL CAMPO SOCIALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.4.02.4850.1	SERVIZI DESTINATI ALLE SEDI PERIFERICHE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTALE 1.4.02 U.P.B. 02 COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI-	18.030,00	4.000,00	4.000,00	8.530,00	13.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.500,00
		18.500,00	32.800,00	32.800,00	4.500,80	46.799,20	29.942,70	13.012,50	42.955,20	0,00	3.844,00
		36.530,00	36.800,00	36.800,00	13.030,80	60.299,20	29.942,70	21.012,50	50.955,20	0,00	30.356,50
	TOTALE 1.4.03 U.P.B. 03 ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO										
1.4.03.4200.1	SPORTELLO RICERCA ALLOGGI	1.866,00	0,00	0,00	1.485,05	380,95	273,00	0,00	273,00	0,00	107,95
		3.000,00	0,00	0,00	5,00	2.995,00	2.367,25	621,75	2.999,00	0,00	6,00
		4.866,00	0,00	0,00	1.490,05	3.375,95	2.640,25	621,75	3.262,00	0,00	735,70

RESPONSABILE

UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Conzatti)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)



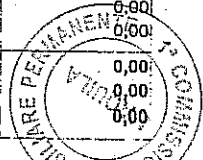


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -	
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -	
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	In +	In -	
1.4.03.4300.1	SPESE DERIVANTI DA CONVENZIONI 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	0,00	0,00	0,00	
1.4.03.4400.1	SPESE PER L'ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.03.4550.1	CONVENZIONI CON I CAAF PER PREDISPOSIZIONE ISEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.03.7000.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. E ALTRE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	3.962,21	0,00	3.962,21	0,00	1.037,79	0,00	
		2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	3.962,21	0,00	3.962,21	0,00	1.037,79	0,00	
	TOTALE 1.4.03 U.P.B. 03 ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO	1.866,00	0,00	1.485,05	380,95	273,00	0,00	273,00	0,00	107,95	0,00	
		5.500,00	2.500,00	5,00	7.995,00	6.329,46	621,75	6.951,21	0,00	1.043,79	0,00	
		7.366,00	2.500,00	1.490,05	8.375,95	6.602,46	621,75	7.224,21	0,00	1.773,49	0,00	
	TOTALE 1.4.04 U.P.B. 04 ORIENTAMENTO AL LAVORO											
1.4.04.3500.1	SPESE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, TUTORATO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
		17.000,00	2.400,00	0,00	19.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	19.400,00	
	TOTALE 1.4.04 U.P.B. 04 ORIENTAMENTO AL LAVORO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
		17.000,00	2.400,00	0,00	19.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	19.400,00	
	TOTALE 1.4 FUNZIONE OBIETTIVO 4 ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	45.675,65	4.000,00	18.794,70	30.880,95	273,00	8.000,00	8.273,00	0,00	22.607,95	0,00	
		24.000,00	56.200,00	4.505,80	75.694,20	36.272,16	34.534,25	70.806,41	0,00	4.887,79	0,00	
		69.675,65	60.200,00	23.300,50	106.575,15	36.545,16	42.534,25	79.079,41	0,00	70.029,99	0,00	
	TOTALE 1.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI											
	TOTALE 1.5.01 U.P.B. 01 RIMBORSI E SPESE DIVERSE											
1.5.01.7030.1	SPESE STRAORDINARIE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.01.7040.1	ONERI PER ISCRIZIONE ANDISU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.5.01 U.P.B. 01 RIMBORSI E SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarella)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Stochi)



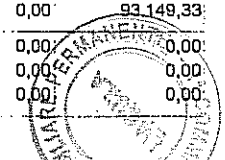


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -	
		Comp.	Iniziati di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		Cassa	Iniziati di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	In +	In -
	TOTALE 1.5.02 U.P.B. 02 IMPOSTE E TASSE										
1.5.02.7020.1	PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRIBUTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.5.02 U.P.B. 02 IMPOSTE E TASSE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.5.03 U.P.B. 03 INTERESSI PASSIVI										
1.5.03.8000.1	INTERESSI PASSIVI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.5.03 U.P.B. 03 INTERESSI PASSIVI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.5.04 U.P.B. 04 SPESE PER TESORERIA										
1.5.04.8200.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	728,77 700,00 1.428,27	0,00 0,00 0,00	708,00 0,00 707,50	20,77 700,00 720,77	0,00 120,10 120,10	0,00 0,00 0,00	0,00 120,10 120,10	0,00 0,00 0,00	0,00 579,90 600,67	20,77 579,90 600,67
	TOTALE 1.5.04 U.P.B. 04 SPESE PER TESORERIA	728,77 700,00 1.428,27	0,00 0,00 0,00	708,00 0,00 707,50	20,77 700,00 720,77	0,00 120,10 120,10	0,00 0,00 0,00	0,00 120,10 120,10	0,00 0,00 0,00	0,00 579,90 600,67	20,77 579,90 600,67
	TOTALE 1.5.05 U.P.B. 05 FONDI DI RISERVA										
1.5.05.7100.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00 7.195,08 0,00	0,00 10.457,33 0,00	0,00 5.855,00 0,00	0,00 11.797,41 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.797,41 0,00	0,00 11.797,41 0,00
1.5.05.7200.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00 5.500,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 10.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.5.05.7300.1	FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00 0,00 95.247,00	0,00 0,00 15.464,90	0,00 0,00 17.562,57	0,00 0,00 93.149,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 93.149,33	0,00 0,00 93.149,33
1.5.05.7400.1	FONDO SPECIALE PER SPESE CORRENTI	0,00 5.500,00 0,00	0,00 5.464,90 0,00	0,00 10.964,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contarini)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvio Binchi)





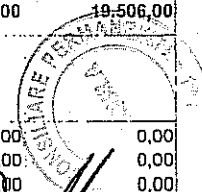
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -	
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -	
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	In +	In -	
	TOTALE 1.5.05 U.P.B. 05 FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.195,08	20.922,23	27.319,90	11.797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,41	
		95.247,00	15.464,90	17.562,57	93.149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.149,33	
	TOTALE 1.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	728,77	0,00	708,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	
		18.895,08	20.922,23	27.319,90	12.497,41	120,10	0,00	120,10	0,00	0,00	12.377,31	
		96.675,27	15.464,90	18.270,07	93.870,10	120,10	0,00	120,10	0,00	0,00	93.750,00	
	TOTALE 1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI	2.304.074,33	105.009,64	1.057.656,47	1.351.427,50	574.224,20	632.462,95	1.206.687,15	0,00	0,00	144.740,35	
		2.241.653,18	1.171.805,08	491.800,72	2.921.657,54	1.762.218,94	1.023.160,52	2.785.379,46	0,00	0,00	136.278,08	
		4.353.263,73	1.026.855,23	822.553,50	4.557.565,46	2.336.443,14	1.655.623,47	3.992.066,61	0,00	0,00	2.221.122,32	
	TOTALE 2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE											
	TOTALE 2.1 FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI											
	TOTALE 2.1.01 U.P.B. 01 EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
2.1.01.400.1	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.01.2113.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 U.P.B. 01 EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.1.04 U.P.B. 04 MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER											
2.1.04.2115.1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	56.750,40	0,00	0,00	56.750,40	37.244,40	19.506,00	56.750,40	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.750,40	0,00	0,00	56.750,40	37.244,40	19.506,00	56.750,40	0,00	0,00	19.506,00	
	TOTALE 2.1.04 U.P.B. 04 MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	56.750,40	0,00	0,00	56.750,40	37.244,40	19.506,00	56.750,40	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.750,40	0,00	0,00	56.750,40	37.244,40	19.506,00	56.750,40	0,00	0,00	19.506,00	
	TOTALE 2.1.05 U.P.B. 05 AUTOVETTURE											
2.1.05.2115.1	ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL RESPONSABILE
UFFICIO AREA FINANZIARIA

[Firma]

IL DIRETTORE



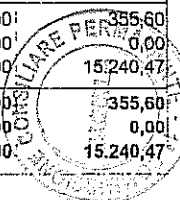


Conto Bilancio Spesa

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 impegni	In +	In -	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -							In +	In -		
												In +	In -		
	TOTALE 2.1.05 U.P.B. 05 AUTOVETTURE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE 2.1.06 U.P.B. 06 MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO														
2.1.05.2112.1	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00 0,00 0,00	3.480,00 0,00 3.480,00	0,00 0,00 0,00	3.480,00 0,00 3.480,00	3.480,00 0,00 3.480,00	0,00 0,00 0,00	3.480,00 0,00 3.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE 2.1.06 U.P.B. 06 MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	0,00 0,00 0,00	3.480,00 0,00 3.480,00	0,00 0,00 0,00	3.480,00 0,00 3.480,00	3.480,00 0,00 3.480,00	0,00 0,00 0,00	3.480,00 0,00 3.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE 2.1 FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	56.750,40 0,00 56.750,40	3.480,00 0,00 3.480,00	0,00 0,00 0,00	60.230,40 0,00 60.230,40	40.724,40 0,00 40.724,40	19.506,00 0,00 19.506,00	60.230,40 0,00 60.230,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.506,00	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE 2.2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE														
	TOTALE 2.2.01 U.P.B. 01 EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
2.2.01.2020.1	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE C/O MENSA TERAMO	104.140,41 0,00 104.140,41	0,00 0,00 0,00	90.231,46 0,00 90.231,46	13.908,95 0,00 13.908,95	10.392,00 0,00 10.392,00	3.384,54 0,00 3.384,54	13.776,54 0,00 13.776,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132,41 0,00 3.516,95	0,00 0,00 0,00			
2.2.01.2111.1	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO RISTORAZIONE-	145.086,33 0,00 145.086,33	0,00 0,00 0,00	1.752,01 0,00 1.752,01	143.334,32 0,00 143.334,32	0,00 0,00 0,00	143.334,32 0,00 143.334,32	143.334,32 0,00 143.334,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 143.334,32	0,00 0,00 0,00			
2.2.01.2114.1	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MENSA TERAMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE 2.2.01 U.P.B. 01 EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	249.226,74 0,00 249.226,74	0,00 0,00 0,00	91.983,47 0,00 91.983,47	157.243,27 0,00 157.243,27	10.392,00 0,00 10.392,00	146.718,86 0,00 146.718,86	157.110,86 0,00 157.110,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132,41 0,00 146.851,27	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE 2.2.03 U.P.B. 03 ARREDI														
2.2.03.1112.1	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE	15.240,47 0,00 15.240,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.240,47 0,00 15.240,47	0,00 0,00 0,00	14.884,87 0,00 14.884,87	14.884,87 0,00 14.884,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	355,60 0,00 15.240,47	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE 2.2.03 U.P.B. 03 ARREDI	15.240,47 0,00 15.240,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.240,47 0,00 15.240,47	0,00 0,00 0,00	14.884,87 0,00 14.884,87	14.884,87 0,00 14.884,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	355,60 0,00 15.240,47	0,00 0,00 0,00			

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dot. Fabrizio Contarelli)

IL DIRETTORE
(Dot. Silvano Birchi)



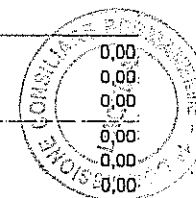


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -	
		Comp.	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		Cassa	Iniziali di comp.			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	In +	In -
	TOTALE 2.2.09 U.P.B. 09 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.09.2116.1	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	18.000,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 18.000,00	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	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 2.2.09 U.P.B. 09 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	18.000,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 18.000,00	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	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 2.2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	282.467,21 0,00 282.467,21	0,00 0,00 0,00	109.983,47 0,00 109.983,47	172.483,74 0,00 172.483,74	10.392,00 0,00 10.392,00	161.603,73 0,00 161.603,73	171.995,73 0,00 171.995,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,01 0,00 162.091,74
	TOTALE 2.4 FUNZIONE OBIETTIVO 4 ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI										
	TOTALE 2.4.04 U.P.B. 04 MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER										
2.4.04.4900.1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER STUDENTI L.R. 7/2003	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.4.04.4901.1	SALA MULTIMEDIALE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00 0,00 0,00	1.128,00 0,00 1.128,00	0,00 0,00 0,00	1.128,00 0,00 1.128,00	1.128,00 0,00 1.128,00	0,00 0,00 0,00	1.128,00 0,00 1.128,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 2.4.04 U.P.B. 04 MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	0,00 0,00 0,00	1.128,00 0,00 1.128,00	0,00 0,00 0,00	1.128,00 0,00 1.128,00	1.128,00 0,00 1.128,00	0,00 0,00 0,00	1.128,00 0,00 1.128,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 2.4 FUNZIONE OBIETTIVO 4 ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	0,00 0,00 0,00	1.128,00 0,00 1.128,00	0,00 0,00 0,00	1.128,00 0,00 1.128,00	1.128,00 0,00 1.128,00	0,00 0,00 0,00	1.128,00 0,00 1.128,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 2.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI										
	TOTALE 2.5.09 U.P.B. 09 FONDI DI RISERVA										
2.5.09.7500.1	FONDO DI RISERVA SPECIALE PER INVESTIMENTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.5.09.7600.1	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO DA IMPIEGARE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Conterelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvio Brichi)



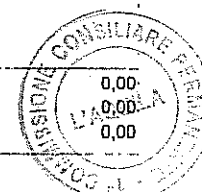


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
				Comp.	Iniziali di comp.	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		Cassa	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	In +	In -
	TOTALE 2.5.09 U.P.B. 09 FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	339.217,61	4.608,00	109.983,47	233.842,14	52.244,40	181.109,73	233.354,13	0,00	488,01	0,00
	TOTALE 3 TITOLO 3 RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5.01 U.P.B. 01 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	339.217,61	4.608,00	109.983,47	233.842,14	52.244,40	181.109,73	233.354,13	0,00	181.597,74	0,00
	TOTALE 3.5.01 U.P.B. 01 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.01.5000.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5.01 U.P.B. 01 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 TITOLO 3 RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO										
	TOTALE 4.9 FUNZIONE OBIETTIVO 9 PARTITE DI GIRO										
	TOTALE 4.9.01 U.P.B. 01 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO										
4.9.01.9300.1	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Conzatti)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Bietti)



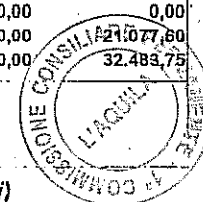


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Solerte Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	in +	in -
	TOTALE 4.9.01 U.P.B. 01 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.9.02 U.P.B. 02 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL										
4.9.02.9400.1	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS.VE AL PERSONALE		3.755,02	0,00	522,81	3.232,21	0,00	3.232,21	3.232,21	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.228,47	5,00	38.233,47	0,00	61.766,53
			103.755,02	0,00	522,81	103.232,21	38.228,47	3.237,21	41.465,68	0,00	65.003,74
	TOTALE 4.9.02 U.P.B. 02 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL		3.755,02	0,00	522,81	3.232,21	0,00	3.232,21	3.232,21	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.228,47	5,00	38.233,47	0,00	61.766,53
			103.755,02	0,00	522,81	103.232,21	38.228,47	3.237,21	41.465,68	0,00	65.003,74
	TOTALE 4.9.03 U.P.B. 03 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI										
4.9.03.9401.1	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI		10.282,08	0,00	10.019,02	263,06	0,00	263,06	263,06	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	114.283,59	0,00	114.283,59	0,00	85.716,41
			210.282,08	0,00	19,02	210.263,06	114.283,59	263,06	114.546,65	0,00	95.979,47
	TOTALE 4.9.03 U.P.B. 03 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI		10.282,08	0,00	10.019,02	263,06	0,00	263,06	263,06	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	114.283,59	0,00	114.283,59	0,00	85.716,41
			210.282,08	0,00	19,02	210.263,06	114.283,59	263,06	114.546,65	0,00	95.979,47
	TOTALE 4.9.04 U.P.B. 04 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE										
4.9.04.9402.1	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.927,98	0,30	2.928,28	0,00	47.071,72
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.927,98	0,30	2.928,28	0,00	47.072,02
	TOTALE 4.9.04 U.P.B. 04 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.927,98	0,30	2.928,28	0,00	47.071,72
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.927,98	0,30	2.928,28	0,00	47.072,02
	TOTALE 4.9.05 U.P.B. 05 ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI										
4.9.05.9403.1	ANTICIPO SOMME PER CONTO DI TERZI		6.072,39	0,00	2,15	6.070,24	1.743,88	4.326,36	6.070,24	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.844,61	7.077,79	28.922,40	0,00	21.077,60
			56.072,39	0,00	0,15	56.072,24	23.588,49	11.404,15	34.992,64	0,00	32.483,75
	TOTALE 4.9.05 U.P.B. 05 ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI		6.072,39	0,00	2,15	6.070,24	1.743,88	4.326,36	6.070,24	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.844,61	7.077,79	28.922,40	0,00	21.077,60
			56.072,39	0,00	0,15	56.072,24	23.588,49	11.404,15	34.992,64	0,00	32.483,75
	TOTALE 4.9.06 U.P.B. 06 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA										

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
Dott. Fabrizio Conzavelli

IL DIRETTORE
(Dott. Silvio Finchi)





Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presuntl	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
				Comp.	Iniziali di comp.						
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	in +	in -
4.9.06.9500.1	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE 4.9.06 U.P.B. 06 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE 4.9.07 U.P.B. 07 INDENNITA' FINE SERVIZIO										
4.9.07.9600.1	INDENNITA' FINE SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	93.880,46	0,18	93.880,64	0,00	6.119,36
			50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	93.880,46	0,18	93.880,64	0,00	6.119,54
	TOTALE 4.9.07 U.P.B. 07 INDENNITA' FINE SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	93.880,46	0,18	93.880,64	0,00	6.119,36
			50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	93.880,46	0,18	93.880,64	0,00	6.119,54
	TOTALE 4.9.08 U.P.B. 08 ARROTONDAMENTI										
4.9.08.9601.1	ARROTONDAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTALE 4.9.08 U.P.B. 08 ARROTONDAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTALE 4.9 FUNZIONE OBIETTIVO 9 PARTITE DI GIRO		20.109,49	0,00	10.543,98	9.565,51	1.743,88	7.821,63	9.565,51	0,00	0,00
			501.550,00	50.000,00	0,00	551.550,00	272.665,11	7.083,27	279.748,38	0,00	271.801,62
			521.659,49	50.000,00	541,98	571.117,51	274.408,99	14.904,90	289.313,89	0,00	296.708,52
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO		20.109,49	0,00	10.543,98	9.565,51	1.743,88	7.821,63	9.565,51	0,00	0,00
			501.550,00	50.000,00	0,00	551.550,00	272.665,11	7.083,27	279.748,38	0,00	271.801,62
			521.659,49	50.000,00	541,98	571.117,51	274.408,99	14.904,90	289.313,89	0,00	296.708,52

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contarini)

IL DIRETTORE
(Dott. Silverio Binchi)



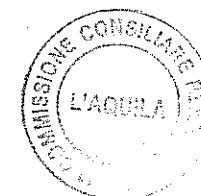


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui	Variazioni		Residui effettivi						
		Comp.	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -						Da residui
		Cassa	Iniziali di comp.								Da competenza
				Definitive di comp.	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	In +	In -		
Riepilogo delle spese per TITOLO											
TITOLO 1 : SPESE CORRENTI											
	2.304.074,33	105.009,64	1.057.656,47	1.351.427,50	574.224,2	632.462,95	1.206.687,15	0,00	144.740,35		
	2.241.653,18	1.171.805,08	491.800,72	2.921.657,54	1.762.218,94	1.023.160,52	2.785.379,46	0,00	136.278,08		
	4.353.263,73	1.026.855,23	822.553,50	4.557.565,46	2.336.443,14	1.655.623,47	3.992.066,61	0,00	2.221.122,32		
TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE											
	339.217,61	4.608,00	109.983,47	233.842,14	52.244,4	181.109,73	233.354,13	0,00	488,01		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	339.217,61	4.608,00	109.983,47	233.842,14	52.244,40	181.109,73	233.354,13	0,00	181.597,74		
TITOLO 3 : RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4 : PARTITE DI GIRO											
	20.109,49	0,00	10.543,98	9.565,51	1.743,88	7.821,63	9.565,51	0,00	0,00		
	501.550,00	50.000,00	0,00	551.550,00	272.665,11	7.083,27	279.748,38	0,00	271.801,62		
	521.659,49	50.000,00	541,98	571.117,51	274.408,99	14.904,90	289.313,89	0,00	296.708,52		
TOTALE											
	2.663.401,43	109.617,64	1.178.183,92	1.594.835,15	628.212,48	821.394,31	1.449.606,79	0,00	145.228,36		
	2.743.203,18	1.221.805,08	491.800,72	3.473.207,54	2.034.884,05	1.030.243,79	3.065.127,84	0,00	408.079,70		
	5.214.140,83	1.081.463,23	933.078,95	5.362.525,11	2.663.096,53	1.851.638,10	4.514.734,63	0,00	2.699.428,58		
Disavanzo di amministrazione utilizzato											
				0,00							
TOTALE GENERALE											
	2.663.401,43	109.617,64	1.178.183,92	1.594.835,15	628.212,48	821.394,31	1.449.606,79	0,00	145.228,36		
	2.743.203,18	1.221.805,08	491.800,72	3.473.207,54	2.034.884,05	1.030.243,79	3.065.127,84	0,00	408.079,70		
	5.214.140,83	1.081.463,23	933.078,95	5.362.525,11	2.663.096,53	1.851.638,10	4.514.734,63	0,00	2.699.428,58		

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

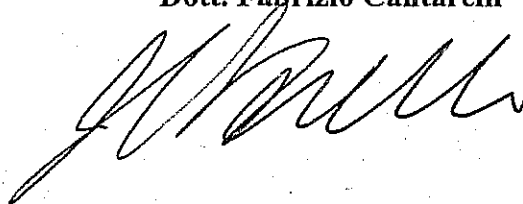
IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Burchi)



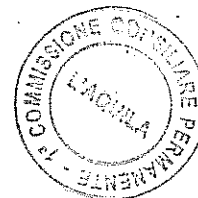
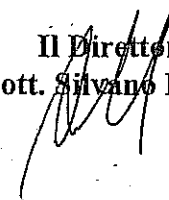
**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ESERCIZIO 2010**

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Fabrizio Cantarelli

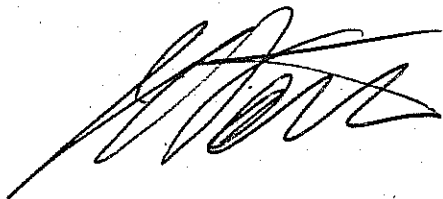


Il Direttore
Dott. Silvano Binchi

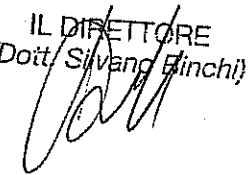


parte III- rimborso di prestiti		Impegni di competenza		Eventuali rettifiche per arrotondamento							AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		(1 S)		in + (2 S) in - (3 S)		(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	Attivo (10 S)	Passivo (11 S)	Riferimenti (12 S)	
Titolo III	RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI														
3.05.01	Rimborso di anticipazioni di cassa														
	<i>Totale rimborso di prestiti</i>														
parte IV- servizi per conto di terzi		Impegni finanziari di competenza		Pagamenti comp. + Residui per conto terzi		Pagamenti comp. + Residui per anticipaz. C./ terzi							AL CONTO DEL PATRIMONIO		
Titolo IV	SERVIZI PER CONTO TERZI	(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	Attivo (10 S)	Passivo (11 S)	Riferimenti (12 S)		
	<i>Totale Servizi per c/ terzi</i>	278.748,39	274.409,99									14.904,90	C) Debiti		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.065.127,04													
parte V - rettifiche economiche												A CONTO ECONOMICO			
												AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	Attivo (10 S)	Passivo (11 S)	Riferimenti (12 S)		
	- Quote di ammortamento dell'esercizio								70.475,25	B 9-quote di ammortamento	82.568,00	12.092,75	Riduzioni Attivo/Passivo		
	- Insussistenze dell'attivo								100.190,39	E 19 - minusvalenze pat. E 18 - insussistenze attive			Riduzioni Attivo		

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



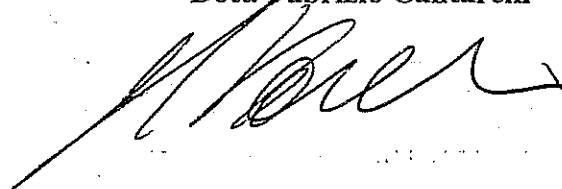
IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)



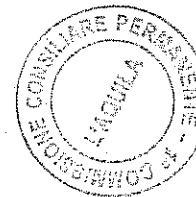
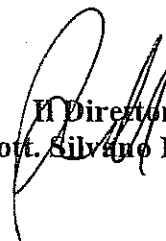

**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO 2010**

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Fabrizio Cantarelli



Il Direttore
Dott. Silvano Binchi



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2010					
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
A) Immobilizzazioni					
I) Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi pluriennali capitalizzati E07	47.258,68	47.258,68			47.258,68
Relativo fondo ammortamento in detrazione	47.258,68	47.258,68			47.258,68
2) Software E00	71.026,82	71.026,82	37.224,40		108.271,22
Relativo fondo ammortamento in detrazione	70.636,74	70.636,74		11.888,82	82.525,56
Totale		390,08	37.244,40	11.888,82	25.745,66
II) Immobilizzazioni materiali					
1) Edifici C02	1.457.131,32	1.457.131,32			1.457.131,32
Relativo fondo ammortamento in detrazione	419.550,51	419.550,51		43.528,90	463.079,41
2) Terreni					
3) Arredamento E02	68.890,03	68.890,03	8.112,00		77.002,03
Relativo fondo ammortamento in detrazione	33.349,54	33.349,54		8.712,95	42.062,49
4) Macchine di ufficio elettromeccaniche e elettroniche compresi i computers E05	127.774,27	127.774,27	4.608,00		132.382,27
Relativo fondo ammortamento in detrazione	117.202,47	117.202,47		4.112,47	121.314,94
5) Autovetture E03	16.497,39	16.497,39			16.497,39
Relativo fondo ammortamento in detrazione	16.497,39	16.497,39			16.497,39
6) Mobili e macchine ordinarie di ufficio E04	102.391,54	102.391,54			102.391,54
Relativo fondo ammortamento in detrazione	62.309,73	62.309,73		10.921,29	73.231,02
7) Macchinari, apparecchi e attrezzature varie E01	127.184,15	127.184,15			127.184,15
Relativo fondo ammortamento in detrazione	108.917,79	108.917,79		3.403,57	112.321,36
8) Universalità di beni E06	13.383,73	13.383,73			13.383,73
Relativo fondo ammortamento in detrazione	13.383,73	13.383,73			13.383,73
9) Diritti reali su beni di terzi					
10) Immobilizzazioni in corso					
Totale		1.142.581,27	12.720,00	70.679,18	1.084.622,09
III) Immobilizzazioni Finanziarie					
1) Partecipazioni in					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altre imprese					

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Contarini)

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE
 (Dott. Silvano Binchi)

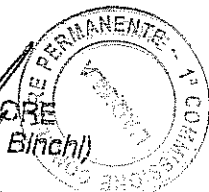


	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
2) Crediti verso					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altre imprese					
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)					
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)					
5) Crediti per depositi cauzionali					
Totale					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.142.971,35	49.964,40	82.568,00	1.110.367,75
B) Attivo circolante					
I) Rimanenze					
Totale					
II) Crediti					
1) Crediti verso Enti per assegnazioni correnti		770.145,24	286.267,70		1.056.412,94
2) Crediti verso Enti per assegnazioni in c/capitale		0,00			
3) Crediti verso studenti		98.672,27	642.703,35		741.375,62
4) Crediti per IVA		1.739,21			1.739,21
5) Crediti diversi		12.158,78		2.061,33	10.097,45
6) Crediti per somme corrisposte c/terzi		20.706,85	12.646,25		33.353,10
Totale		903.422,35	941.617,30	2.061,33	1.842.978,32
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli					
Totale					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa		960.288,35	2.327.703,38	2.663.096,53	624.895,20
2) Depositi bancari					
Totale		960.288,35	2.327.703,38	2.663.096,53	624.895,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.863.710,70	3.269.320,68	2.665.157,86	2.467.873,52
C) Ratei e risconti					

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarini)

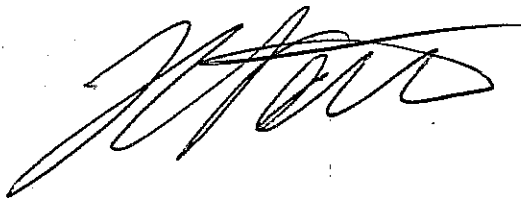
PROSPETTI CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATR. ANNO 2010.xls

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Biondi)

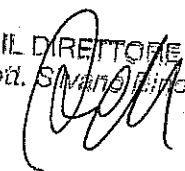
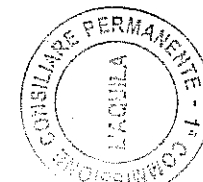


I) Ratei attivi	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
II) Risconti attivi		7.891,37		2.103,76	5.787,61
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.891,37		2.103,76	5.787,61
TOTALE DELL'ATTIVO		3.014.573,42	3.319.285,08	2.749.829,62	3.584.028,88
CONTI D'ORDINE					
D) Impegni finanziari per costi anno futuro					
E) Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente					
F) Opere da realizzare		77.578,40		57.244,40	20.334,00
G) Beni strumentali da acquistare					
H) Trasferimenti in c/capitale da effettuare					
I) Altri investimenti da effettuare					
L) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
M) BENI DI TERZI		161.263,74		488,01	160.775,73
TOTALE CONTI D'ORDINE		238.842,14		57.732,41	181.109,73

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dot. Fabrizio Cantarelli)



IL DIRETTORE
(Dot. Silvio Finchi)

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2010					
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
A) PATRIMONIO NETTO					
l) Netto patrimoniale		1.447.139,45	272.012,85		1.719.152,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.447.139,45	272.012,85		1.719.152,30
B) CONFERIMENTI					
1) Contributi in conto capitale		206.440,96		12.092,75	194.348,21
TOTALE CONFERIMENTI		206.440,96		12.092,75	194.348,21
C) DEBITI					
1) Debiti verso fornitori		235.472,50	51.413,45		286.885,95
2) Debiti verso studenti		971.457,78	270.716,73		1.242.174,51
3) Debiti per spese per personale e amm.ri		144.476,45		17.913,44	126.563,01
4) Debiti verso Enti (Stato, Regione)					
5) Debiti per IVA					
6) Debiti diversi		20,77		20,77	
7) Debiti per somme anticipate c/terzi		9.565,51	5.339,39		14.904,90
TOTALE DEBITI		1.360.993,01	327.469,57	17.934,21	1.670.528,37
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi					
II) Risconti passivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DEL PASSIVO		3.014.573,42	599.482,42	30.026,96	3.584.028,88
CONTI D'ORDINE					
E) Impegni finanziari per costi anno futuro					
F) Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente					
G) Opere da realizzare		77.578,40		57.244,40	20.334,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dot. Fabrizio Centonchi)

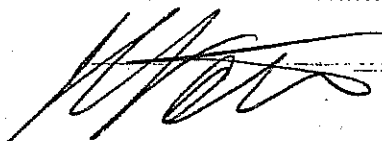
PROSPETTI CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATR.ANNO 2010.xls

IL DIRETTORE
(Dot. Silvano Binchi)

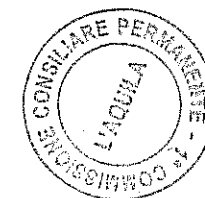


	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
H) Beni strumentali da acquistare					
I) Trasferimenti in c/capitale da effettuare					
L) Altri investimenti da effettuare					
M) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
N) BENI DI TERZI		161.263,74		488,01	160.775,73
TOTALE CONTI D'ORDINE		238.842,14		57.732,41	181.109,73

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



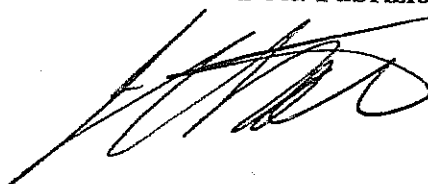
IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Bianchi)

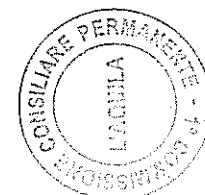
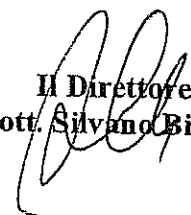
**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2010**

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Fabrizio Cantarelli



Il Direttore
Dott. Silvano Binchi



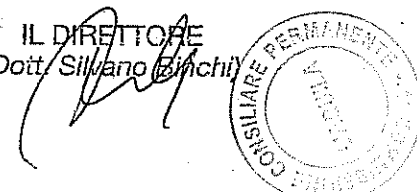
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2010			
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Ricavi da prestazioni di servizi	736.425,62		
2) Ricavi da assegnazioni correnti	2.311.845,45		
3) Altri ricavi e proventi	39.121,00		
totale proventi della gestione A)		3.087.392,07	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
1) organi istituzionali	24.234,37		
2) spese per il personale	479.214,77		
3) servizi generali	64.783,16		
4) servizi del patrimonio	54.392,40		
5) servizio ristorazione, servizio abitativo	342.929,39		
6) diritto allo studio	1.751.002,62		
7) altri servizi agli studenti	70.806,41		
8) oneri diversi	120,10		
9) Quote di ammortamento d'esercizio	70.475,25		
totale costi della gestione B)		2.857.958,47	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		229.433,60	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
10) Utili			
11) interessi su capitale di dotazione			
12) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
totale (C) (10+11-12)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			229.433,60



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contarelli)

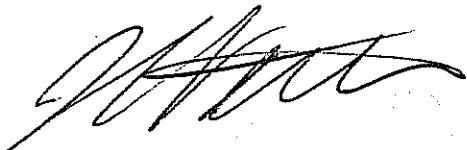
PROSPETTI CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATR. ANNO 2010.xls

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

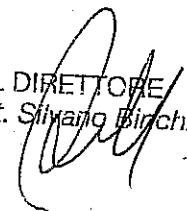


D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
13) Interessi attivi		309,17	
14) Interessi passivi			
totale (D) (13-14)			309,17
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
15) Insussistenze del passivo	144.740,35		
16) Sopravvenienze attive	0,12		
17) Plusvalenze patrimoniali			
totale proventi (e.1) (15+16+17)		144.740,47	
Oneri			
18) Insussistenze dell'attivo	100.190,39		
19) Minusvalenze patrimoniali			
20) Sopravvenienze passive			
21) Accantonamento per svalutazione crediti			
22) Oneri straordinari	2.280,00		
23) Trasferimenti e beni di terzi			
totale oneri (e.2) (18+19+20+21+22+23)		102.470,39	
Totale (E) (e.1-e.2)			42.270,08
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO			
(A-B+/-C+/-D+/-E)			272.012,85

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarini)



IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Birchi)




CONTO DELL'ECONOMO AZIENDALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ENTRATE: RIMBORSI PERIODICI - ANTICIPAZIONI

PERIODO	CAUSALE	MANDATO	IMPORTO	ORD.
gennaio	rimborso spese anticipate 2009	n. 1 del 12-01-2010	187,00	n.3/2010
gennaio	rimborso spese anticipate 2009	n. 2 del 12-01-2010	568,46	n. 3/2010
gennaio	assegnazione fondo 2010	n. 3 del 12-01-2010	1.500,00	n. 3/2010
agosto	rimborso spese anticipate 2010	n. 383 del 31-08-2010	708,45	n. 186/2010
agosto	rimborso spese anticipate 2010	n. 384 del 31-08-2010	444,59	n. 186/2010
agosto	rimborso spese anticipate 2010	n. 385 del 31-08-2010	66,00	n. 186/2010
TOTALE			3.474,50	

USCITE: RESTITUZIONI E ACQUISTI

PERIODO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	N. BUONI - N. REV.	IMPORTO
gennaio	restituzione fondo 2009	n. 1 del 12-01-2010	1.500,00
gennaio	buoni di pagamento	dal 1 al 3	323,99
febbraio	buoni di pagamento	dal 4 al 12	301,30
marzo	buoni di pagamento	dal 13 al 19	126,85
aprile	buoni di pagamento	dal 20 al 25	75,30
maggio	buoni di pagamento	26	32,66
giugno	buoni di pagamento	dal 27 al 34	148,74
luglio	buoni di pagamento	dal 35 al 40	131,00
agosto	buoni di pagamento	41	79,20
settembre	buoni di pagamento	dal 42 al 48	192,85
ottobre	buoni di pagamento	dal 49 al 51	68,58
novembre	buoni di pagamento	dal 52 al 66	494,60
dicembre	buoni di pagamento	dal 67 al 78	238,64
TOTALE			3.713,71

FONDO DI CASSA INIZIALE	744,54
RIMBORSI DELL'ANNO	3.474,50
PAGAMENTI DELL'ANNO	-3.713,71
FONDO DI CASSA FINALE	505,33

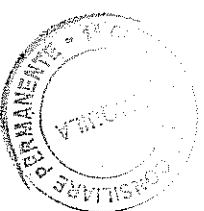
Teramo, lì 28/02/2011

L'ECONOMO AZIENDALE

Dott. Fabrizio Cantarelli

VISTO DI REGOLARITA' E PARIFICAZIONE
Teramo, lì 28/02/2011

IL DIRETTORE
Dott. Silvano Bionchi



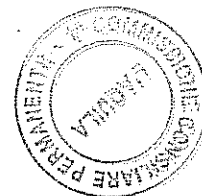
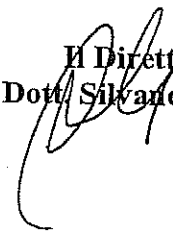
AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO

RIEPILOGO DEL CONTO DEL TESORIERE
ESERCIZIO 2010

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Fabrizio Cantarelli



Il Direttore
Dott. Silvano Binchi



ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	960.288,35
RISCOSSIONI (+)	764.737,93	1.562.965,45	2.327.703,38
PAGAMENTI (-)	628.212,48	2.034.884,05	2.663.096,53
	DIFFERENZA		624.895,20
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2010			624.895,20

Banca Teramo S.p.A.

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Centesilli)

IL DIRETTORE
(Dott. Simone Finchi)



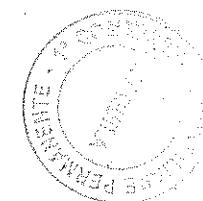
**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**



**AMMORTAMENTI E SITUAZIONE CONTABILE BENI
ESERCIZIO 2010**

**Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Fabrizio Cantarelli**

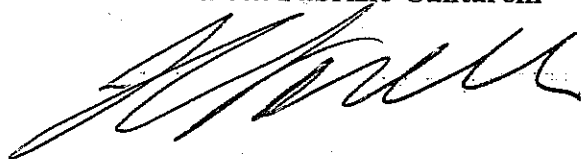
**Il Direttore
Dott. Silvano Binchi**



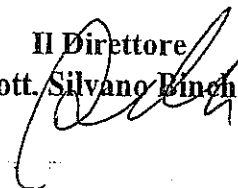
**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

INVENTARIO BENI DELLA REGIONE ABRUZZO
ESERCIZIO 2010

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Fabrizio Cantarelli



Il Direttore
Dott. Silvano Binchi



ESERCIZIO 2010

REGIONE ABRUZZO

Ufficio Azienda D.S.U. Teramo

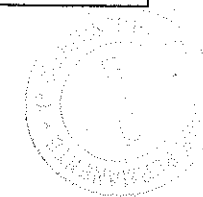
RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI verificatesi nei beni durante la gestione del Consegretario Dott. Silvano Binchi dal 01/01/2010 al 31/12/2010

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

Teramo addì 03 marzo 2011

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contarelli)

IL CONSEGNETARIO
IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI TERAMO

INVENTARIO BENI REGIONALI ANNO 2010



n.inventr	ubicaz.	Descrizione	qua	importo €	provenienza	data
2	mensa	frigo ventilato lt. 60	1	1.352,08	zanussi	ott.69
12	mensa	bilancia a sfera	1	82,63	di giannata.	gen.70
13	mensa	bilancia bascula	1	103,29	di giannata	gen.70
175	mensa	attaccapanni inox	1	6,20	rizziero	
180	mensa	attaccapanni inox	1	6,20	rizziero	
182	mensa	motoriduttore M/MR	1	144,09	zanussi	mar.74
183	mensa	tritacarne M/TC 22	1	4,34	zanussi	mar.74
184	mensa	grattugia M/CR 22	1	44,93	zanussi	mar.74
185	mensa	passatutto M/PT 22	1	55,26	zanussi	mar.74
211	mensa	forno a convezione	1	4.117,71	zanussi	lug.95
218	mensa	estintore in polvere	1	33,52	sae	lug.88
219	mensa	estintore in polvere	1	33,52	sae	lug.88
220	mensa	estintore in polvere	1	33,52	sae	lug.88
221	mensa	estintore in polvere	1	33,52	sae	lug.88
226	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
228	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
230	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
231	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
233	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
234	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
235	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
236	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
237	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
243	mensa	frigorifero congelatore	1	1.782,29	zanussi	lug.95
246	mensa	freezer 6000 lt. P	1	1.597,92	zanussi	lug.95
247	mensa	supporto forno a conv.	1	245,83	zanussi	leg.89
249	ufficio	estintore polvere	1	33,52	sae	lug.88
250	mensa	comp.pest.refell	1	2.132,97	bocci	mag.86
251	ufficio	estintore polvere	1	33,52	sae	lug.88
263	mensa	tritacarne	1	387,19	angelo po	set.95

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarini)

IL DIRETTORE
(Dott. S. Ivano Binchi)





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

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)





321	mensa	friggitrice 2 vasche + cestelli+ cestello intero	1	3.168,00	zanussi	28/02/2006
322	mensa	brasiera gas 80 lt	1	3.228,00	zanussi	28/02/2006
323	mensa	cappa centrale inox	1	1.680,00	zanussi	28/02/2006
324	mensa	unità estrazione 2 velocità	1	1.883,88	zanussi	28/02/2006
325	mensa	lavatoio pentole 1 vasca 108x54cm + accessori	1	960,00	zanussi	28/02/2006
326	mensa	lavastoviglie + fine corsa e connessione cesto	1	7.190,40	zanussi	28/02/2006
327	mensa	piano prelavaggio ds/sn 100cm + accessori	1	1.176,00	zanussi	28/02/2006
328	mensa	tavolo armadio 200cm	1	984,00	zanussi	28/02/2006
329	mensa	carrello con supporti	1	552,00	zanussi	28/02/2006
330	mensa	carrello con supporti	1	552,00	zanussi	28/02/2006
331	mensa	carrello con supporti	1	552,00	zanussi	28/02/2006
332	mensa	carrello con supporti	1	552,00	zanussi	28/02/2006
333	mensa	cappa a parete inox +unità estr. e varia.veloc.	1	3.068,40	zanussi	28/02/2006
334	mensa	abbattitore congelatore	1	8.890,80	zanussi	28/02/2006
335	mensa	vasca a pavimento con griglie + filtro	1	936,00	zanussi	28/02/2006
336	mensa	vasca a pavimento con griglie+ filtro	1	936,00	zanussi	28/02/2006
337	mensa	vasca a pavimento con griglie+ filtro	1	540,00	zanussi	28/02/2006
338	mensa	affettatrice verticale 35cm	1	1.308,00	zanussi	28/02/2006
339	mensa	affettatrice a gravitazione 35cm	1	1.176,00	zanussi	28/02/2006
340	mensa	bilico automatico a colonna	1	1.188,00	zanussi	28/02/2006
341	mensa	bilico automatico a colonna	1	1.188,00	zanussi	28/02/2006
342	mensa	tavolo su gambe con alzatina 200cm	1	300,00	zanussi	28/02/2006
343	mensa	tavolo su gambe con alzatina 200cm	1	300,00	zanussi	28/02/2006
344	mensa	tavolo su gambe con alzatina 200cm	1	477,60	zanussi	28/02/2006
345	mensa	zoccol.scorr.io piano cris.copert.bac.gn 1/3 20h	1	1.462,80	zanussi	28/02/2006
346	mensa	transenne a "U"	12	2.880,00	zanussi	31/03/2006
347	mensa	elemento cassa zoccolatura scorriavasoio	1	1.725,60	zanussi	28/02/2006
348	mensa	elem vasca refr. zoccol. scorri.io sov.crist.ill.to	1	4.752,00	zanussi	28/02/2006
349	mensa	elem vasca refr. zoccol. scorri.io sov.crist.ill.to	1	5.616,00	zanussi	28/02/2006
350	mensa	elem neutro inox zoccol.scorr.io + 6 bacin/cop	1	1.435,20	zanussi	28/02/2006
351	mensa	elem bag mar refr. zoccol. scorri.io sov.crist.ill.to	1	4.740,00	zanussi	28/02/2006
352	mensa	elem.porta vassoi/posate/pane + base	1	1.140,00	zanussi	28/02/2006
353	mensa	cella 163x123 + set scaffali	1	4.176,00	zanussi	28/02/2006
354	mensa	cella 203x123 + set scaffali	1	5.136,00	zanussi	28/02/2006
355	mensa	cella 243x123+ set scaffali	1	6.805,20	zanussi	28/02/2006
356	mensa	cella 163x163 + set scaffali	1	4.416,00	zanussi	28/02/2006

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantavella)

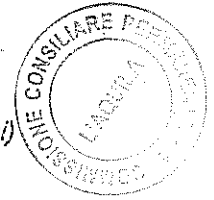
IL DIRETTORE
 (Dott. Silvano Binchi)



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

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantaroli)

IL DIRETTORE
 (Dott. Silvio Binchi)

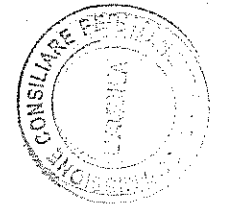




393	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
394	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
395	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
396	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
397	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
398	mensa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

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantarini)

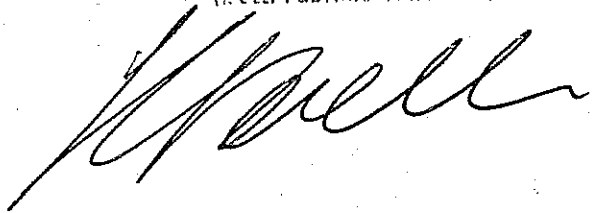
IL DIRETTORE
 (Dott. Silvano Binchi)



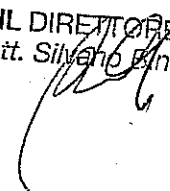
STAMPA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ESERCIZIO

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to fine	Valore residuo
C	02	1	Fabbricato sede	1.457.131,32	419.550,51	43.528,90	463.079,41	994.051,91
Totale categoria 02				1.457.131,32	419.550,51	43.528,90	463.079,41	994.051,91
Totale modello C				1.457.131,32	419.550,51	43.528,90	463.079,41	994.051,91
Totale generale				1.457.131,32	419.550,51	43.528,90	463.079,41	994.051,91

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantersilli)



IL DIRETTORE
 (Dott. Silvano Binchi)



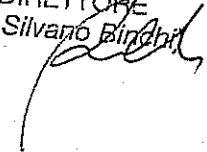

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

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

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. FaLrisio Centeselli)



IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)



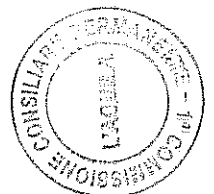

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010



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

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarini)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Bignardi)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010



Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	00	9	SOFTWARE ANAGRAFE STUDENTI	1	58.794,00	21.549,60	11.758,80	33.308,40	25.485,60
E	00	10	Software blue's professional per telefoni	1	650,12	260,04	130,02	390,06	260,06
Totale categoria 00				2	59.444,12	21.809,64	11.888,82	33.698,46	25.745,66

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Contarelli)

IL DIRETTORE
 (Dott. Silvio Bocchi)

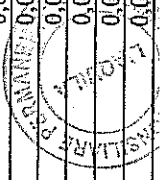


STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mod.	Car.	Num.	Descrizione	Q.tà	Costo deducibile	F. do Amm.to iniz.	Ammortamento F. do Amm.to finale	Valore residuo
E	01	1	portaesintori	1	27,60	24,84	2,76	27,60
E	01	2	Bidone rif.sol.urbandi	1	27,39	27,39	0,00	27,39
E	01	3	Bidone rif.sol.urbandi	1	27,66	27,66	0,00	27,66
E	01	4	Bidone rif.sol.urbandi	1	27,66	27,66	0,00	27,66
E	01	5	Affettatrice Vert 350	1	1.462,71	1.462,71	0,00	1.462,71
E	01	6	Pelapatate 20/25	1	3.060,63	3.060,63	0,00	3.060,63
E	01	133	Estintore a polvere	1	33,52	33,52	0,00	33,52
E	01	134	Estintore a polvere	1	33,52	33,52	0,00	33,52
E	01	202	bagnoimania elem.caldo	1	2.503,78	2.503,78	0,00	2.503,78
E	01	203	elem.vasca refrigerata	1	3.123,53	3.123,53	0,00	3.123,53
E	01	204	elem.base armadio	1	1.756,99	1.756,99	0,00	1.756,99
E	01	205	lavamani a muro	1	322,89	322,89	0,00	322,89
E	01	206	lavatoio 1 vasca con g.	1	627,81	627,81	0,00	627,81
E	01	207	miscelatore biforo a leva	1	140,06	140,06	0,00	140,06
E	01	208	tavolo armadio por.scor	1	640,82	640,82	0,00	640,82
E	01	209	carrello di servizio	1	254,10	254,10	0,00	254,10
E	01	210	carrello di servizio	1	254,10	254,10	0,00	254,10
E	01	211	spogliatoio in lamiera v.	1	107,84	107,84	0,00	107,84
E	01	212	spogliatoio in lamiera v.	1	107,84	107,84	0,00	107,84
E	01	213	armadio portascarpe	1	176,01	176,01	0,00	176,01
E	01	214	carrello per spazzatura	1	117,13	117,13	0,00	117,13
E	01	215	carrello per spazzatura	1	117,13	117,13	0,00	117,13
E	01	216	carrello per spazzatura	1	117,13	117,13	0,00	117,13
E	01	217	zanzariera	1	169,19	169,19	0,00	169,19
E	01	218	distrib.inox x posate pa	1	1.288,46	1.288,46	0,00	1.288,46
E	01	219	angolare acciaio	1	1.146,53	1.146,53	0,00	1.146,53
E	01	220	pedana sagomata	1	2.708,30	2.708,30	0,00	2.708,30
E	01	221	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	222	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	223	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	224	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	225	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	226	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	227	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	228	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	229	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	230	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	231	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	232	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	233	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	234	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	235	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	236	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	237	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58
E	01	238	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Garavito)

IL DIRETTORE
 (Dott. Silvio Berti)



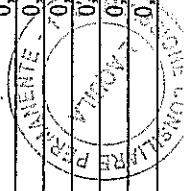


STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

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

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Conzatti)

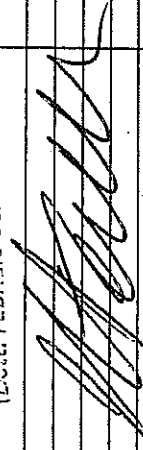
IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Biondi)



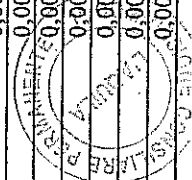
STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	Fido Amm. to iniz.	Ammortamento	Fido Amm. to finale	Valore residuo
E	01	284	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	285	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	286	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	287	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	288	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	289	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	290	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	291	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	292	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	293	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	294	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	295	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	296	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	297	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	298	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	299	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	300	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	301	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	302	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	303	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	304	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	305	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	306	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	307	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	308	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	309	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	310	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	311	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	312	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	313	vassoi plastica self-serv	1	5,57		0,00	5,57	0,00
E	01	314	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	315	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	316	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	317	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	318	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	319	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	320	vassoi plastica self-serv	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	346	carrello portavassoi	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	347	carrello portavassoi	1	5,58		0,00	5,58	0,00
E	01	348	carrello 2 ripiani	1	584,42	584,42	0,00	584,42	0,00
E	01	349	carrello 2 ripiani	1	584,42	584,42	0,00	584,42	0,00
E	01	350	scaffale inox per magazzino	1	458,61	458,61	0,00	458,61	0,00
E	01	351	scaffalatura in acciaio inox 200x60x180	1	484,64	484,64	0,00	484,64	0,00
E	01	352	scaffalatura in acciaio inox 200x60x180	1	471,93	471,93	0,00	471,93	0,00
E	01	353	scaffalatura in acciaio inox 130x60x180	1	471,93	471,93	0,00	471,93	0,00
E	01	353	cella frigorifera -2° +5°	1	371,13	371,13	0,00	371,13	0,00
					3.202,68	3.202,68	0,00	3.202,68	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Caporossi)



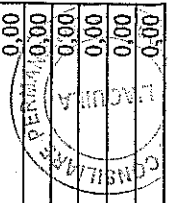
IL DIRETTORE
(Dott. Silvana Bindi)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010



Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F. do. Amm. to iniz.	Ammortamento F. do. Amm. to finale	Valore residuo	
E	01	354	cella frigorifera -2° +5°	1	3.202,68	3.202,68	0,00	3.202,68	0,00
E	01	355	cella frigorifera -18° +20°	1	3.615,04	3.615,04	0,00	3.615,04	0,00
E	01	356	ceppo batiscare	1	206,18	206,18	0,00	206,18	0,00
E	01	357	sterilizzatore coltelli	1	847,63	847,63	0,00	847,63	0,00
E	01	358	pentola a gas diretto	1	2.547,48	2.547,48	0,00	2.547,48	0,00
E	01	359	cuocipasta a gas	1	2.176,35	2.176,35	0,00	2.176,35	0,00
E	01	360	cucina a gas monoblocco	1	2.519,99	2.519,99	0,00	2.519,99	0,00
E	01	361	friggitoria a gas	1	2.790,32	2.790,32	0,00	2.790,32	0,00
E	01	362	elemento neutro	1	572,72	572,72	0,00	572,72	0,00
E	01	363	brasilera monoblocco ribaltabile	1	2.446,68	2.446,68	0,00	2.446,68	0,00
E	01	364	try-top	1	2.519,99	2.519,99	0,00	2.519,99	0,00
E	01	365	cappa di aspirazione in acciaio inox	1	4.247,33	4.247,33	0,00	4.247,33	0,00
E	01	366	lavatoio a 2 vasche	1	843,05	843,05	0,00	843,05	0,00
E	01	367	tavolo completo di piano in acciaio 150x70x90	1	623,12	623,12	0,00	623,12	0,00
E	01	368	tavolo armadio caldo 160x70x90	1	718,20	718,20	0,00	718,20	0,00
E	01	369	tavolo armadio caldo 120x70x90	1	650,62	650,62	0,00	650,62	0,00
E	01	370	tavolo armadio in struttura di acci. 200x70x90	1	728,51	728,51	0,00	728,51	0,00
E	01	371	tavolo armadio in struttura di acci. 140x70x90	1	586,47	586,47	0,00	586,47	0,00
E	01	372	tavolo armadio in struttura di acci. 160x70x90	1	765,16	765,16	0,00	765,16	0,00
E	01	400	cassaforte	1	710,18	710,18	0,00	710,18	0,00
E	01	401	elemento portavassoi-possate portapane	1	1.062,98	1.062,98	0,00	1.062,98	0,00
E	01	402	elem. mod. per distribuzione dei pasti 210x80	1	6.139,61	6.139,61	0,00	6.139,61	0,00
E	01	403	elem. mod. per distribuzione dei pasti 140x80	1	4.728,42	4.728,42	0,00	4.728,42	0,00
E	01	404	elemento modulare bagnomaria	1	3.692,93	3.692,93	0,00	3.692,93	0,00
E	01	405	elemento modulare bagnomaria	1	3.692,93	3.692,93	0,00	3.692,93	0,00
E	01	406	elemento modulare d'angolo per distr. Pasti	1	714,76	714,76	0,00	714,76	0,00
E	01	407	elemento modulare neutro per distr. Pasti	1	1.319,56	1.319,56	0,00	1.319,56	0,00
E	01	408	scaffale in metallo verniciato a polveri eposs.	1	216,91	216,91	0,00	216,91	0,00
E	01	409	scaffale in metallo verniciato a polveri eposs.	1	216,91	216,91	0,00	216,91	0,00
E	01	410	scaffale in metallo verniciato a polveri eposs.	1	216,91	216,91	0,00	216,91	0,00
E	01	411	tavolo appoggio vassoio 170x0,70	1	640,82	640,82	0,00	640,82	0,00
E	01	412	tavolo appoggio vassoio 150x0,70	1	565,83	565,83	0,00	565,83	0,00
E	01	413	tavolo servizio lavastoviglie 120	1	473,49	473,49	0,00	473,49	0,00
E	01	414	cappa aspirante lavastoviglie	1	4.713,19	4.713,19	0,00	4.713,19	0,00
E	01	415	ventilatore Nicotra con accessori	1	1.977,00	1.977,00	0,00	1.977,00	0,00
E	01	416	lavastoviglie pendole	1	1.113,38	1.113,38	0,00	1.113,38	0,00
E	01	417	lavastoviglie a traino	1	8.439,67	8.439,67	0,00	8.439,67	0,00
E	01	418	tavolo prelavaggio	1	980,50	980,50	0,00	980,50	0,00
E	01	419	tavolo completo di piano in acciaio 120x70x90	1	422,90	422,90	0,00	422,90	0,00
E	01	420	quadro elettrico	1	786,81	786,81	0,00	786,81	0,00
E	01	421	tavolo completo di piano in acciaio 120x70x90	1	422,90	422,90	0,00	422,90	0,00
E	01	449	scaffale metallico	1	170,76	170,76	0,00	170,76	0,00
E	01	450	scaffale metallico	1	170,76	170,76	0,00	170,76	0,00
E	01	451	scaffale metallico	1	170,77	170,77	0,00	170,77	0,00
E	01	452	scaffale metallico	1	170,77	170,77	0,00	170,77	0,00





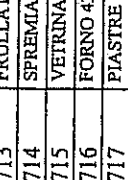
STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F. do Amm. to iniz.	Ammortamento F. do Amm. to finale	Valore residuo
E	01	455	scalfale metallico	1	126,05	126,05	0,00	126,05
E	01	456	scalfale metallico	1	126,05	126,05	0,00	126,05
E	01	592	stufetta elettrica a 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E	01	593	stufetta elettrica a 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E	01	594	stufetta elettrica a 3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E	01	595	estintore ad anidride carbonica	1	118,84	106,98	11,86	118,84
E	01	596	estintore ad anidride carbonica	1	118,83	106,92	11,91	118,83
E	01	597	portaestintori	1	27,60	24,84	2,76	27,60
E	01	598	portaestintori	1	27,60	24,84	2,76	27,60
E	01	599	portaestintori	1	27,60	24,84	2,76	27,60
E	01	600	portaestintori	1	27,60	24,84	2,76	27,60
E	01	601	portaestintori	1	27,60	24,84	2,76	27,60
E	01	602	portaestintori	1	27,60	24,84	2,76	27,60
E	01	603	portaestintori	1	27,60	24,84	2,76	27,60
E	01	604	portaestintori	1	27,60	24,84	2,76	27,60
E	01	605	SCAFFALE FRIGO	1	346,80	208,08	52,02	260,10
E	01	606	SCAFFALE FRIGO	1	346,80	208,08	52,02	260,10
E	01	607	DISTRIBUTORE ACQUA CON MINIFRIGO	1	780,00	468,00	117,00	585,00
E	01	608	portaspone	1	18,02	8,10	2,70	10,80
E	01	609	portaspone	1	18,02	8,10	2,70	10,80
E	01	610	portaspone	1	18,01	8,10	2,70	10,80
E	01	611	estintore kg 6	1	36,00	10,80	5,40	16,20
E	01	612	estintore kg 6	1	36,00	10,80	5,40	16,20
E	01	613	estintore kg 6	1	36,00	10,80	5,40	16,20
E	01	614	estintore kg5 co2	1	78,00	23,40	11,70	35,10
E	01	615	estintore kg5 co2	1	78,00	23,40	11,70	35,10
E	01	616	estintore kg5 co2	1	78,00	23,40	11,70	35,10
E	01	617	estintore kg5 co2	1	78,00	23,40	11,70	35,10
E	01	618	estintore kg5 co2	1	78,00	23,40	11,70	35,10
E	01	619	estintore kg5 co2	1	78,00	23,40	11,70	35,10
E	01	620	estintore kg5 co2	1	78,00	23,40	11,70	35,10
E	01	629	estintore kg 6	1	36,00	10,80	5,40	16,20
E	01	630	estintore kg 6	1	36,00	10,80	5,40	16,20
E	01	708	estintore kg6	1	36,00	10,80	5,40	16,20
E	01	709	LAVASTOVIGLIE BAR	1	1.439,48	215,92	215,92	431,84
E	01	710	FABBRICATORE DI GHIACCIO	1	892,50	133,88	133,88	267,76
E	01	711	FORNETTO TOAST A DUE PIANI	1	300,30	45,05	45,05	90,10
E	01	712	PIASTRA COTTURA GHISA RIGATA DOPPIA	1	511,34	76,70	76,70	153,40
E	01	713	FRULLATORE STAR 2	1	250,94	37,64	37,64	75,28
E	01	714	SPREMIAGRUMI A LEVA CROMATO	1	552,31	82,85	82,85	165,70
E	01	715	VETRINA CALDA LIBERTY 2 PIANI OTTONATA	1	522,90	78,44	78,44	156,88
E	01	716	FORNO 43 DX ELETTRICO	1	606,91	91,04	91,04	182,08
E	01	717	PIASTRE ELETTRICHE	1	500,00	75,00	75,00	150,00
E	01	718	FRY TOP	1	700,00	105,00	105,00	210,00
E	01	719	CUOCPASTA	1	800,00	120,00	120,00	240,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cottarelli)

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE
(Dott. Silvio Biffari)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010



Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	Fido Amm.to iniz.	Ammortamento 2010	Amm.to finale	Valore residuo
E	01	720	TAVOLO ARMADIO	1	500,00	75,00	75,00	150,00	350,00
E	01	721	CAPPA ASPIRANTE CON MOTORE E TUBATURA	1	900,00	135,00	135,00	270,00	630,00
E	01	722	FORNO ELETTRICO	1	1.500,00	225,00	225,00	450,00	1.050,00
E	01	723	LAVABO CON I POZZETTO E RUBINETTERIA A PEDALE	1	400,00	60,00	60,00	120,00	280,00
E	01	724	PENSILE	1	200,00	30,00	30,00	60,00	140,00
E	01	725	FRIGO A COLONNA DUE ANTE	1	1.100,00	165,00	165,00	330,00	770,00
E	01	726	AFFETTATRICE DA BANCO	1	800,00	120,00	120,00	240,00	560,00
E	01	727	TAVOLO ARMADIO SU RUOTE	1	500,00	75,00	75,00	150,00	350,00
E	01	728	MOBILE PORTA PANE, VASSOI E POSATE	1	700,00	105,00	105,00	210,00	490,00
E	01	729	BANCO SOMMINISTRAZIONE	1	4.000,00	600,00	600,00	1.200,00	2.800,00
E	01	730	CARRELLO PORTAVASSOI DA 30 POSTI	2	200,00	30,00	30,00	60,00	140,00
E	01	731	BIDONE BLU IN PLASTICA PER SPAZZATURA	2	100,00	15,00	15,00	30,00	70,00
E	01	732	TAVOLO IN PVC	1	50,00	7,50	7,50	15,00	35,00
E	01	733	TAVOLO IN PVC	1	50,00	7,50	7,50	15,00	35,00
E	01	734	BIDONE IN ACCIAIO PER SPAZZATURA	1	50,00	7,50	7,50	15,00	35,00
E	01	735	LAVABO CON POZZETTO E RUBINETTI A PEDALE	1	400,00	60,00	60,00	120,00	280,00
E	01	736	CARRELLO DI SERVIZIO A DUE PIANI	1	100,00	15,00	15,00	30,00	70,00
E	01	737	SCAFFALATURA DI 5 PIANI	2	400,00	60,00	60,00	120,00	280,00
E	01	738	CONGELATORE A POZZETTO	1	300,00	45,00	45,00	90,00	210,00
E	01	739	TAVOLO IN PVC	1	50,00	7,50	7,50	15,00	35,00
E	01	740	CARRELLO PORTAVASSOI DA 20 POSTI	2	300,00	45,00	45,00	90,00	210,00
E	01	741	TAVOLO IN PVC 195X90	1	100,00	15,00	15,00	30,00	70,00
E	01	742	VASSOIO DA SERVIZIO	60	300,00	45,00	45,00	90,00	210,00
Totale categoria-01				308	127.184,15	108.917,79	3.803,57	112.321,36	14.862,79

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dot. Fabrizio Cantarini)

IL DIRETTORE
(Dot. Silvio...)



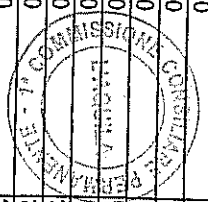


STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mob.	Cat.	Num.	Descrizione	Qth	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	143	sedia fissa plastica	1	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00
E	02	144	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	145	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	146	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	147	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	148	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	149	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	150	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	151	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	152	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	153	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	154	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	155	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	156	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	157	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	158	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	159	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	160	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	161	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	162	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	163	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	164	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	165	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	166	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	167	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	168	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	169	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	170	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	171	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	172	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	173	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	174	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	175	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	176	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	177	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	178	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	179	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	180	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	181	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	182	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	183	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	184	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	185	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	186	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	187	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarini)

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Bignardi)



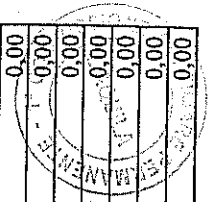


STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

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

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Comarini)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvio Biondi)

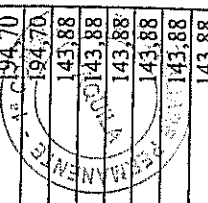


STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010



Mod.	Car.	N.umm.	Descrizione	Q.tà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	396	portascopino inox	1	42,76	42,76	0,00	42,76	0,00
E	02	397	portascopino inox	1	42,76	42,76	0,00	42,76	0,00
E	02	398	portascopino inox	1	42,76	42,76	0,00	42,76	0,00
E	02	399	portascopino inox	1	42,76	42,76	0,00	42,76	0,00
E	02	422	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	423	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	424	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	425	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	426	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	427	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	428	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	429	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	438	cestino inox	1	130,15	130,15	0,00	130,15	0,00
E	02	439	cestino inox	1	130,15	130,15	0,00	130,15	0,00
E	02	440	armadietto 2 posti spogliatoio	1	160,08	160,08	0,00	160,08	0,00
E	02	441	armadietto 2 posti spogliatoio	1	160,08	160,08	0,00	160,08	0,00
E	02	442	armadietto 2 posti spogliatoio	1	160,08	160,08	0,00	160,08	0,00
E	02	587	colonna per bagno	1	107,94	97,14	10,80	107,94	0,00
E	02	588	colonna per bagno	1	108,00	97,20	10,80	108,00	0,00
E	02	589	BACHECA PER MENSA	1	155,88	116,90	23,38	155,88	15,60
E	02	590	BACHECA PER MENSA	1	155,88	116,90	23,38	155,88	15,60
E	02	591	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	592	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	593	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	594	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	595	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	596	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	597	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	598	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	599	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	600	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	601	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	602	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	527,40	105,48	703,20	70,32
E	02	603	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	106,20	53,10	354,00	194,70
E	02	604	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	106,20	53,10	354,00	194,70
E	02	605	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	106,20	53,10	354,00	194,70
E	02	606	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	106,20	53,10	354,00	194,70
E	02	607	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	106,20	53,10	354,00	194,70
E	02	608	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	106,20	53,10	354,00	194,70
E	02	609	cestini portarifiuti da esterno	1	354,00	106,20	53,10	354,00	194,70
E	02	610	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	78,48	39,24	261,60	143,88
E	02	611	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	78,48	39,24	261,60	143,88
E	02	612	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	78,48	39,24	261,60	143,88
E	02	613	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	78,48	39,24	261,60	143,88
E	02	614	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	78,48	39,24	261,60	143,88

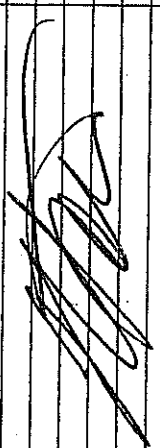
IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Belfanti)



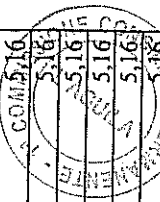
STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to inv.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	615	cestini portatili da esterno	1	261,60	78,48	39,24	117,72	143,88
E	02	616	cestini portatili da esterno	1	261,60	78,48	39,24	117,72	143,88
E	02	617	cestini portatili da esterno	1	261,60	78,48	39,24	117,72	143,88
E	02	618	cestini portatili da esterno	1	261,60	78,48	39,24	117,72	143,88
E	02	619	appendiabiti a parete cm 200x22h noce n. 10 posti	1	88,20	26,46	13,23	39,69	48,51
E	02	620	appendiabiti a parete cm. 160x22h noce n. 8 posti	1	70,56	21,16	10,58	31,74	38,82
E	02	621	appendiabiti a parete cm. 140x22h n. 6 posti	1	52,92	15,88	7,94	23,82	29,10
E	02	622	appendiabiti a parete cm. 80x22h n. 4 posti	1	35,28	10,58	5,29	15,87	19,41
E	02	623	appendiabiti a parete cm. 80x22h n. 4 posti	1	35,28	10,58	5,29	15,87	19,41
E	02	624	panca spogliatoio cm 100x35x45h	1	131,88	39,56	19,78	59,34	72,54
E	02	625	panca spogliatoio cm 100x35x45h	1	131,88	39,56	19,78	59,34	72,54
E	02	626	armadio spogliatoio 2 p. cm 72x35x180h grigio met.	1	201,60	60,48	30,24	90,72	110,88
E	02	627	armadio spogliatoio 2 p. cm 72x35x180h grigio met.	1	201,60	60,48	30,24	90,72	110,88
E	02	628	armadio spogliatoio 2 p. cm 72x35x180h grigio met.	1	201,60	60,48	30,24	90,72	110,88
E	02	631	libreria con serrat. h64 parte anteriore 5 ante	1	529,80	158,94	79,47	238,41	291,39
E	02	632	libreria con serrat. h192 MAR 3 ante	1	604,20	181,26	90,63	271,89	332,31
E	02	633	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	634	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	635	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	636	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	637	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	638	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	639	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	640	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	641	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	642	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	643	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	644	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	645	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	646	cestino inox lt 5	1	37,50	11,26	5,63	16,89	20,61
E	02	647	cestino bascula lt60	1	27,00	8,10	4,05	12,15	14,85
E	02	648	cestino bascula lt60	1	27,00	8,10	4,05	12,15	14,85
E	02	649	cestino bascula lt60	1	27,00	8,10	4,05	12,15	14,85
E	02	650	cestino bascula lt60	1	27,00	8,10	4,05	12,15	14,85
E	02	651	cestino bascula lt60	1	27,00	8,10	4,05	12,15	14,85
E	02	652	cestino bascula lt60	1	27,00	8,10	4,05	12,15	14,85
E	02	653	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20	5,16
E	02	654	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20	5,16
E	02	655	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20	5,16
E	02	656	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20	5,16
E	02	657	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20	5,16
E	02	658	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20	5,16
E	02	659	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20	5,16
E	02	660	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20	5,16
E	02	661	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20	5,16

IL RESPONSABILE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Conzatti)



IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Biondi)




STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

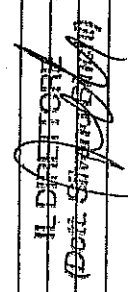
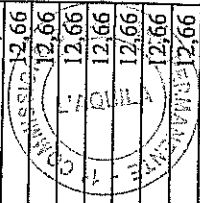


Mod.	Cal	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F. do Amm. in iz.	Ammortamento F. do Amm. to finale	Valore residuo
E	02	662	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20
E	02	663	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20
E	02	664	sedile universale m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20
E	02	665	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	666	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	667	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	668	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	669	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	670	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	671	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	672	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	673	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	674	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	675	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	676	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	677	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	678	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	679	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	680	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	681	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	682	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	683	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	684	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	685	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	686	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	687	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	688	porta scoppino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	689	specchio Alba 40x60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	690	specchio Alba 40x60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	691	specchio Alba 40x60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	692	specchio Alba 40x60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	693	specchio Alba 40x60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	694	asciugamani automatico b.co	1	136,80	41,04	20,52	61,56
E	02	695	asciugamani automatico b.co	1	136,80	41,04	20,52	61,56
E	02	696	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	697	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	698	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	699	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	700	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	701	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	702	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	703	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	704	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	705	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	706	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38

IL RESPONSABILE
 UFFICIO PARTI PRINCIPALI
 (Dott. Felicia Carrara)



IL DIRETTORE
 (Dott. Silvio)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	707	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	709	appendiabiti a parete cm 200x22h noce n. 10 posti	1	88,20	26,46	13,23	39,69
E	02	710	appendiabiti a parete cm 200x22h noce n. 10 posti	1	88,20	26,46	13,23	39,69
E	02	711	appendiabiti a parete cm 200x22h noce n. 10 posti	1	88,20	26,46	13,23	39,69
E	02	712	sedile universale	1	67,68	20,30	10,15	30,45
E	02	713	portascopino b.co	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	714	barra sostegno cm 60	1	136,80	41,04	20,52	61,56
E	02	715	maniglia cm 60	1	33,12	9,94	4,97	14,91
E	02	716	specchio 40x60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	717	porta rotolo colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	718	asciugamano automatico	1	136,80	41,04	20,52	61,56
E	02	719	distributore carta	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	720	distributore carta	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	721	distributore carta	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	722	distributore carta	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	723	distributore carta	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	724	distributore carta	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	725	distributore carta	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	726	distributore carta	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	727	distributore carta	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	728	distributore carta	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	729	distributore carta	1	23,04	6,92	3,46	10,38
E	02	730	SPECCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	731	SPECCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	732	SPECCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	733	SPECCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	734	SPECCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	735	SPECCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	736	portatoli colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	737	portatoli colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	738	portatoli colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	739	specchio Alba bianco 40x60	1	37,44	11,24	5,62	16,86
E	02	740	coperti bianchi m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20
E	02	741	coperti bianchi m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20
E	02	742	coperti bianchi m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20
E	02	743	coperti bianchi m94	1	9,36	2,80	1,40	4,20
E	02	744	portascopino bianco	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	745	portascopino bianco	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	746	portascopino bianco	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	747	portascopino bianco	1	15,84	4,76	2,38	7,14
E	02	748	portatoli colorella	1	28,80	8,64	4,32	12,96
E	02	749	MENSOLA 177,5X35	1	262,41	39,36	39,36	78,72
E	02	750	MENSOLA 177,5X35	1	262,41	39,36	39,36	78,72
E	02	751	MENSOLA 200X35	1	325,83	48,87	48,87	97,74
E	02	752	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50

IL RESPONSABILE
UFFICIO SPERI FINESTRIAN
(Dott. Fabrizio Capozzoli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano...)



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI TERAMO

MATERIALE DI CONSUMO DELLA REGIONE ABRUZZO

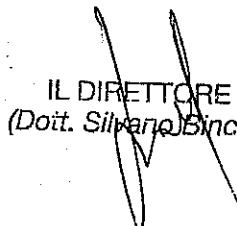
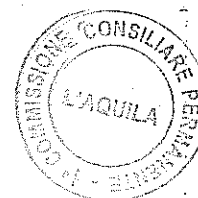
ANNO 2010

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

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



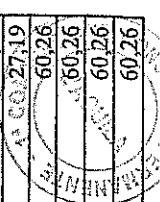
IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010



Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Ammort. iniz.	Ammortamento	F.do Ammort. finale	Valore residuo
E	02	753	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	754	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	755	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	756	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	757	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	758	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	759	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	760	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	761	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	762	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	763	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	764	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	765	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	766	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	767	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	768	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	769	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	770	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	771	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	772	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	773	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	774	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	775	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	776	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	777	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	778	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	779	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	780	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	781	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	5,75	5,75	11,50	26,82
E	02	782	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	783	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	784	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	785	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	786	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	787	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	788	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	789	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	790	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	791	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	792	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	793	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	5,83	5,83	11,66	27,19
E	02	794	SGABELLO BLU CROMATO	1	86,10	12,92	12,92	25,84	60,26
E	02	795	SGABELLO BLU CROMATO	1	86,10	12,92	12,92	25,84	60,26
E	02	796	SGABELLO BLU CROMATO	1	86,10	12,92	12,92	25,84	60,26
E	02	797	SGABELLO BLU CROMATO	1	86,10	12,92	12,92	25,84	60,26



IL DIRETTORE
 (Dot. Stefano Binchi)

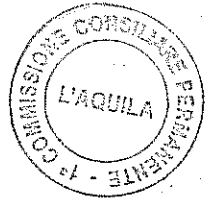


STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	798	TAVOLINO ALLUMINIO BLU	1	141,75	21,26	42,52	99,23
E	02	799	TAVOLINO ALLUMINIO BLU	2	283,50	42,52	85,04	198,46
E	02	800	BANCONE BAR	1	27.278,00	4.091,70	8.183,40	19.094,60
E	02	801	Gazebo in abete	1	4.056,00	0,00	608,40	3.447,60
E	02	802	Gazebo in abete	1	4.056,00	0,00	608,40	3.447,60
Totale categoria 02				321	77.002,03	33.349,54	42.062,49	34.939,54

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantaroli)

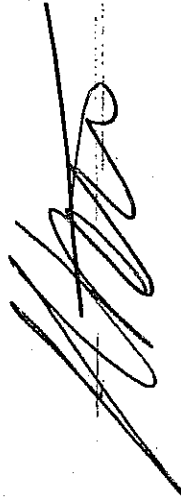
IL DIRETTORE
(Dott. Simona Banti)



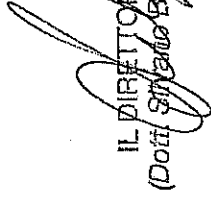
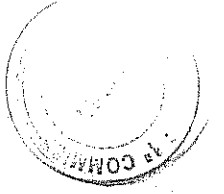
STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

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

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dot. Fabrizio Concasoli)



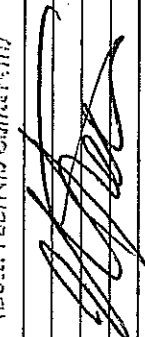
IL DIRETTORE
(Dot. Silvio Bricchi)

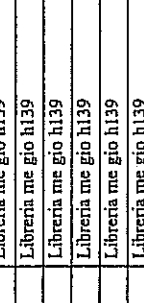
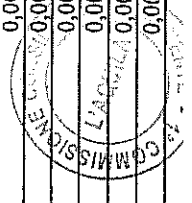
STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F. do Amm. to iniz.	Ammortamento F. do Amm. to finale	Valore residuo
E	04	1	Banchetta in legno	1	41,28	34,49	4,95	39,44
E	04	7	Bancone informazio.	1	139,02	139,02	0,00	139,02
E	04	8	Scrivanvia noce 120	1	125,38	125,38	0,00	125,38
E	04	9	Scrivanvia noce 120	1	90,30	90,30	0,00	90,30
E	04	10	Scrivanvia noce 120	1	125,38	125,38	0,00	125,38
E	04	11	Scrivanvia noce 120	1	90,30	90,30	0,00	90,30
E	04	12	Scrivanvia noce 120	1	90,30	90,30	0,00	90,30
E	04	13	Scrivanvia noce 140	1	130,91	130,91	0,00	130,91
E	04	14	Scrivanvia noce 140	1	94,26	94,26	0,00	94,26
E	04	15	Scrivanvia noce 180	1	142,34	142,34	0,00	142,34
E	04	16	Scrivanvia noce 180	1	142,34	142,34	0,00	142,34
E	04	17	Scrivanvia noce 180	1	142,34	142,34	0,00	142,34
E	04	18	Scrivanvia noce 180	1	142,34	142,34	0,00	142,34
E	04	19	Scrivanvia noce 180	1	142,34	142,34	0,00	142,34
E	04	20	Scrivanvia noce 160	1	142,34	142,34	0,00	142,34
E	04	21	Libreria bas gio h47	1	136,07	136,07	0,00	136,07
E	04	22	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48
E	04	23	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48
E	04	24	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48
E	04	25	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48
E	04	26	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48
E	04	27	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48
E	04	28	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48
E	04	29	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48
E	04	30	Libreria me. gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06
E	04	31	Libreria me. gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06
E	04	32	Libreria me gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06
E	04	33	Libreria me gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06
E	04	34	Libreria me gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06
E	04	35	Libreria me gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06
E	04	36	Libreria me gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06
E	04	37	Libreria me gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06
E	04	38	Libreria me gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06
E	04	39	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48
E	04	40	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48
E	04	41	Cassettera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59
E	04	42	Cassettera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59
E	04	43	Cassettera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59
E	04	44	Cassettera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59
E	04	45	Cassettera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59
E	04	46	Cassettera ruot 4 cas	1	96,90	96,90	0,00	96,90
E	04	47	Cassettera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59
E	04	48	Cassettera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59
E	04	49	Cassettera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59
E	04	50	Cassettera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Garberetti)



IL DIRETTORE
(Dott. Silvio Binetti)

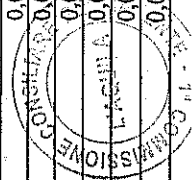



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

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

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Gattaroli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvio Bialski)



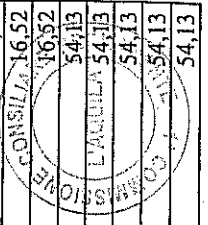


STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	04	96	Poltrocinca regolabile	1	102,47	102,47	0,00	102,47
E	04	97	Poltrocinca regolabile	1	102,47	102,47	0,00	102,47
E	04	98	Poltrocinca regolabile	1	102,47	102,47	0,00	102,47
E	04	99	Poltrocinca regolabile	1	102,47	102,47	0,00	102,47
E	04	100	Poltrocinca regolabile	1	102,47	102,47	0,00	102,47
E	04	101	Poltrocinca dattilo	1	77,44	77,44	0,00	77,44
E	04	102	Poltrocinca dattilo	1	77,44	77,44	0,00	77,44
E	04	103	Poltrocinca dattilo	1	77,44	77,44	0,00	77,44
E	04	104	Poltrocinca dattilo	1	77,44	77,44	0,00	77,44
E	04	105	Poltrocinca reg alla	1	102,02	102,02	0,00	102,02
E	04	106	Poltrocinca reg. alla	1	102,02	102,02	0,00	102,02
E	04	107	Lampada da scrivania	1	92,19	92,19	0,00	92,19
E	04	108	Lampada da scrivania	1	92,19	92,19	0,00	92,19
E	04	109	Lampada da scrivania	1	92,19	92,19	0,00	92,19
E	04	110	Lampada da scrivania	1	92,19	92,19	0,00	92,19
E	04	118	Tavolo riunioni cda	1	257,82	257,82	0,00	257,82
E	04	135	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48
E	04	136	Libreria me.gio h139	1	129,08	129,08	0,00	129,08
E	04	137	Cassettera dattil.5 ca	1	20,28	20,28	0,00	20,28
E	04	138	Cassettera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59
E	04	139	Pastificatrice tessere	1	141,35	141,35	0,00	141,35
E	04	140	Bacheca alluminio	1	247,28	247,28	0,00	247,28
E	04	141	Bacheca alluminio	1	247,28	247,28	0,00	247,28
E	04	470	tagliarina	1	701,12	588,91	84,13	673,04
E	04	502	scrivania + cassett. direzionale	1	1.048,80	755,16	125,86	881,02
E	04	503	scrivania + cassett. direzionale	1	1.048,80	755,16	125,86	881,02
E	04	504	scrivania + cassett. direzionale	1	1.048,80	755,16	125,86	881,02
E	04	505	allungo scrivania direzionale	1	659,40	474,78	79,13	553,91
E	04	506	allungo scrivania direzionale	1	659,40	474,78	79,13	553,91
E	04	507	allungo scrivania direzionale	1	659,40	474,78	79,13	553,91
E	04	508	nonade scudo	1	291,60	209,94	34,99	244,93
E	04	509	nonade scudo	1	291,60	209,94	34,99	244,93
E	04	510	nonade scudo	1	291,60	209,94	34,99	244,93
E	04	511	libreria 6 ante 270x128	1	1.528,01	1.100,16	183,36	1.283,52
E	04	512	libreria 6 ante 270x128	1	1.528,01	1.100,16	183,36	1.283,52
E	04	513	libreria 3 ante 135x64	1	683,81	492,36	82,06	574,42
E	04	514	libreria 2 ante 90x128	1	719,21	517,86	86,31	604,17
E	04	515	libreria 4 ante 180x192	1	1.454,20	1.047,00	174,50	1.221,50
E	04	516	mensola 3 metri con colomine	1	103,32	74,40	12,40	86,80
E	04	517	mensola 3 metri con colomine	1	103,32	74,40	12,40	86,80
E	04	518	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	243,66	40,61	284,27
E	04	519	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	243,66	40,61	284,27
E	04	520	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	243,66	40,61	284,27
E	04	521	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	243,66	40,61	284,27
E	04	522	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	243,66	40,61	284,27

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Conzelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Betti)



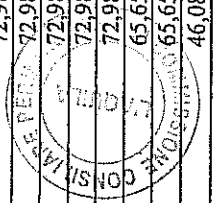


STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Q.tà	Costo deducibile	F. do Amm. in iz.	Ammortamento	F. do Amm. to finale	Valore residuo
E	04	523	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	243,66	40,61	284,27	54,13
E	04	524	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	243,66	40,61	284,27	54,13
E	04	525	libreria mirò 180x72	1	476,21	342,90	57,15	400,05	76,16
E	04	526	libreria mirò 225x136 con serr.	1	751,61	541,14	90,19	631,33	120,28
E	04	527	libreria mirò 225x136	1	514,01	370,08	61,68	431,76	82,25
E	04	528	libreria mirò 270x136	1	778,61	560,58	93,43	654,01	124,60
E	04	529	libreria mirò 270x136	1	778,61	560,58	93,43	654,01	124,60
E	04	530	libreria mirò 270x200	1	885,41	637,50	106,25	743,75	141,66
E	04	531	libreria mirò 270x200	1	885,41	637,50	106,25	743,75	141,66
E	04	532	libreria mirò 270x136	1	880,61	629,99	105,67	735,66	144,95
E	04	533	libreria mirò 180x96	1	599,81	431,88	71,98	503,86	95,95
E	04	534	postazione operativa	1	274,21	197,46	32,91	230,37	43,84
E	04	535	nomade mirò	1	831,67	598,80	99,80	698,60	133,07
E	04	536	nomade mirò	1	91,00	65,52	10,92	76,44	14,56
E	04	537	nomade mirò	1	91,00	65,52	10,92	76,44	14,56
E	04	538	nomade mirò	1	91,00	65,52	10,92	76,44	14,56
E	04	539	armadio cassaforte	1	1.053,88	758,82	126,47	885,29	168,59
E	04	540	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	243,66	40,61	284,27	54,13
E	04	541	tavolo riunioni 300x100	1	1.384,52	996,84	166,14	1.162,98	221,54
E	04	542	tavolo dirig. 200x90	1	971,28	699,30	116,55	815,85	155,43
E	04	543	tavolo dirig. 200x90	1	971,28	699,30	116,55	815,85	155,43
E	04	544	tavolo rotondo dm90	1	547,20	393,96	65,66	459,62	87,58
E	04	545	tavolo cristallo 110x90	1	599,64	431,76	71,96	503,72	95,92
E	04	546	libreria 282x45x100h	1	1.627,64	1.171,92	195,32	1.367,24	260,40
E	04	547	libreria 282x45x200h	1	1.928,03	1.388,16	231,36	1.619,52	308,51
E	04	548	seduta dirigenziale gialla	1	734,46	528,84	88,14	616,98	117,48
E	04	549	seduta dirigenziale blu	1	734,46	528,84	88,14	616,98	117,48
E	04	550	seduta ospite gialla	1	350,95	252,66	42,11	294,77	56,18
E	04	551	seduta ospite gialla	1	350,95	252,66	42,11	294,77	56,18
E	04	552	seduta ospite blu	1	350,95	252,66	42,11	294,77	56,18
E	04	553	seduta ospite verde	1	299,34	215,52	35,92	251,44	47,90
E	04	554	seduta ospite verde	1	299,34	215,52	35,92	251,44	47,90
E	04	555	seduta ospite verde	1	299,34	215,52	35,92	251,44	47,90
E	04	556	seduta ospite verde	1	299,34	215,52	35,92	251,44	47,90
E	04	557	seduta semidirezionale rossa	1	327,52	235,80	39,30	275,10	52,42
E	04	558	seduta semidirezionale blu	1	416,32	257,12	49,96	307,08	109,24
E	04	559	seduta semidirezionale blu	1	327,52	235,80	39,30	275,10	52,42
E	04	560	poltrona attesa due posti	1	455,95	328,26	54,71	382,97	72,98
E	04	561	poltrona attesa due posti	1	455,95	328,26	54,71	382,97	72,98
E	04	562	poltrona attesa due posti	1	455,95	328,26	54,71	382,97	72,98
E	04	563	poltrona attesa due posti	1	455,95	328,26	54,71	382,97	72,98
E	04	564	poltrona attesa due posti	1	455,95	328,26	54,71	382,97	72,98
E	04	565	frigo bar	1	410,40	295,50	49,25	344,75	65,65
E	04	566	frigo bar	1	410,40	295,50	49,25	344,75	65,65
E	04	567	mensola in vetro	2	288,00	207,36	34,56	241,92	46,08

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

*IL DIRETTORE
(Dott. Giovanni Finchi)*



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

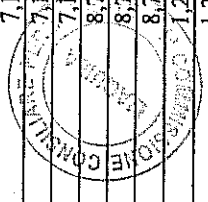


Mod.	Car.	Num.	Descrizione	Q.tà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	04	568	libreria 282x51x100h	1	1.627,64	1.171,92	195,32	1.367,24	260,40
E	04	569	tavolo 130x65	1	834,00	600,48	100,08	700,56	133,44
E	04	570	seduta ospite blu	1	240,00	172,80	28,80	201,60	38,40
E	04	571	seduta ospite blu	1	240,00	172,80	28,80	201,60	38,40
E	04	572	seduta ospite blu	1	240,00	172,80	28,80	201,60	38,40
E	04	573	seduta ospite blu	1	240,00	172,80	28,80	201,60	38,40
E	04	574	seduta ospite rossa	1	240,00	172,80	28,80	201,60	38,40
E	04	575	seduta ospite rossa	1	240,00	172,80	28,80	201,60	38,40
E	04	576	seduta ospite blu	1	229,20	165,00	27,50	192,50	36,70
E	04	577	seduta ospite blu	1	229,20	165,00	27,50	192,50	36,70
E	04	578	seduta ospite blu	1	229,20	165,00	27,50	192,50	36,70
E	04	579	seduta ospite blu	1	229,20	165,00	27,50	192,50	36,70
E	04	580	seduta ospite blu	1	229,20	165,00	27,50	192,50	36,70
E	04	581	seduta ospite blu	1	229,20	165,00	27,50	192,50	36,70
E	04	582	seduta ospite blu	1	229,20	165,00	27,50	192,50	36,70
E	04	583	seduta ospite blu	1	229,20	165,00	27,50	192,50	36,70
E	04	584	cassettera con ruote	1	484,50	348,84	58,14	406,98	77,52
E	04	585	cassettera con ruote	1	484,50	348,84	58,14	406,98	77,52
E	04	589	mobile contenitore	1	132,60	95,46	15,91	111,37	21,23
E	04	590	espositore portamanifesti a 5 pg.	1	1.700,69	1.224,48	204,08	1.428,56	272,13
E	04	591	2 infoboard bac. + 10 bloc. Magn.	1	1.232,18	887,16	147,85	1.035,02	197,16
E	04	592	messenger int* totem	1	1.459,49	1.050,84	175,14	1.225,98	233,51
E	04	593	messenger int* piastra murale	152	5.388,30	3.879,60	646,60	4.526,20	862,10
E	04	594	normale	1	109,16	78,60	13,10	91,70	17,46
E	04	595	poltrona attesa due posti con tavolo	1	970,32	698,64	116,44	815,08	155,24
E	04	596	COPRITAPPETO	1	79,19	57,00	9,50	66,50	12,69
E	04	597	COPRITAPPETO	1	71,99	51,84	8,64	60,48	11,51
E	04	598	COPRITAPPETO	1	38,88	28,02	4,67	32,69	6,19
E	04	599	COPRITAPPETO	1	38,88	28,02	4,67	32,69	6,19
E	04	600	COPRITAPPETO	1	38,88	28,02	4,67	32,69	6,20
E	04	601	COPRITAPPETO	1	38,89	28,02	4,67	32,69	6,20
E	04	602	COPRITAPPETO	1	38,89	28,02	4,67	32,69	6,20
E	04	603	COPRITAPPETO	1	38,89	28,02	4,67	32,69	6,20
E	04	604	COPRITAPPETO	1	38,89	28,02	4,67	32,69	6,20
E	04	605	COPRITAPPETO	1	38,88	28,02	4,67	32,69	6,19
E	04	606	COPRITAPPETO	1	44,54	32,04	5,34	37,38	7,16
E	04	607	COPRITAPPETO	1	44,54	32,04	5,34	37,38	7,16
E	04	608	COPRITAPPETO	1	44,54	32,04	5,34	37,38	7,16
E	04	609	COPRITAPPETO	1	44,54	32,04	5,34	37,38	7,16
E	04	610	COPRITAPPETO	1	44,54	32,04	5,34	37,38	7,16
E	04	611	COPRITAPPETO	1	54,58	39,30	6,55	45,85	8,73
E	04	612	COPRITAPPETO	1	54,58	39,30	6,55	45,85	8,73
E	04	613	COPRITAPPETO	1	54,58	39,30	6,55	45,85	8,73
E	04	614	CESTINO BLU	1	7,93	5,70	0,95	6,65	1,28
E	04	615	CESTINO BLU	1	7,93	5,70	0,95	6,65	1,28

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FISCALI
 (Dott. Emilio Caporali)

[Handwritten signature]

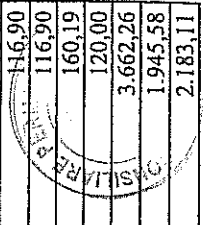
IL DIRETTORE
 (Dott. Silvio Biondi)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010



Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	04	616	CESTINO BLU	1	7,93	5,70	0,95	6,65	1,28
E	04	617	CESTINO BLU	1	7,93	5,70	0,95	6,65	1,28
E	04	618	CESTINO BLU	1	7,93	5,70	0,95	6,65	1,28
E	04	619	SET SCRIVANIA NERO N.4 PEZZI	1	43,78	31,50	5,25	36,75	7,03
E	04	620	SET SCRIVANIA NERO N.4 PEZZI	1	43,78	31,50	5,25	36,75	7,03
E	04	621	PORTABIGLIETTI DA VISITA	1	6,00	4,32	0,72	5,04	0,96
E	04	622	GETTACARTE BLU	1	3,23	2,34	0,39	2,73	0,50
E	04	623	GETTACARTE BLU	1	3,23	2,34	0,39	2,73	0,50
E	04	624	GETTACARTE AZZURRO	1	3,77	2,70	0,45	3,15	0,62
E	04	625	GETTACARTE AZZURRO	1	3,77	2,70	0,45	3,15	0,62
E	04	626	CASSETTA PORTACHIAVI	1	36,93	26,58	4,43	31,01	5,92
E	04	627	MOBILE ESPOSITORE CATALOGHI	1	172,78	124,38	20,73	145,11	27,67
E	04	628	MOBILE ESPOSITORE CATALOGHI	1	175,80	126,60	21,10	147,70	28,10
E	04	629	PORTASTAMPA TI DA PARETE A4	1	37,56	27,06	4,51	31,57	5,99
E	04	630	CUCITRICE RAPID ED110	1	68,80	49,56	8,26	57,82	10,98
E	04	631	CUCITRICE RAPID 31	1	61,84	44,52	7,42	51,94	9,90
E	04	632	GETTACARTA TRAFORATO GRIGIO	1	24,73	17,82	2,97	20,79	3,94
E	04	633	GETTACARTA TRAFORATO GRIGIO	1	24,73	17,82	2,97	20,79	3,94
E	04	634	APPENDIABILI FESTIVAL	1	53,98	38,88	6,48	45,36	8,62
E	04	635	APPENDIABILI GRIGIO SATINATO	1	53,33	38,40	6,40	44,80	8,53
E	04	636	PORTAOMBRELLA TRAFORATO GRIGIO	1	34,36	24,72	4,12	28,84	5,52
E	04	637	MOBILE PER ESPOSIZIONE CATALOGHI	1	171,00	123,12	20,52	143,64	27,36
E	04	638	REGGILIBRI IN METALLO	1	7,19	5,16	0,86	6,02	1,17
E	04	639	REGGILIBRI IN METALLO	1	7,19	5,16	0,86	6,02	1,17
E	04	640	NOMADE 70 X 88	1	268,80	161,30	32,26	193,56	75,24
E	04	641	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,48	250,50	50,10	300,60	116,88
E	04	642	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	643	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	644	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	645	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	646	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	647	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	648	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	649	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	650	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	651	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	652	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	653	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	654	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	655	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	250,45	50,09	300,54	116,90
E	04	656	SCAFFALE METALLICO PER UFFICIO N. 30 RIPIANI	1	572,03	343,20	68,64	411,84	160,19
E	04	657	CASSAFORTE A MURO	1	300,00	144,00	36,00	180,00	120,00
E	04	658	TAVOLO CONFERENZA 4660 X 990	1	4.818,76	578,25	578,25	1.156,50	3.662,26
E	04	659	SCRIVANIA 800 X 2000 PER POSTAZIONE INTERNET	4	2.559,98	307,20	307,20	614,40	1.945,58
E	04	660	POLTRONCINE TESTA DI MORO	6	2.872,51	344,70	344,70	689,40	2.183,11



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010



Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	04	661	SEDA DA SCRIVANIA IN CILIEGIO	8	2.329,63	279,53	279,53	1.770,57
E	04	662	LEGGIO	1	814,39	97,73	97,73	618,93
E	04	663	PEDANA	8	10.364,73	1.243,76	1.243,76	7.877,21
Totale categoria 04				447	103.393,60	62.771,79	10.921,29	29.700,52

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contarini)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvana Bricchi)



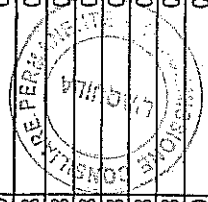


STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

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

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE
(Dot. Silvio Binchi)



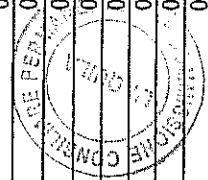


STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

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

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Caporossi)

IL DIRETTORE
(Dott. Saverio Bionchi)

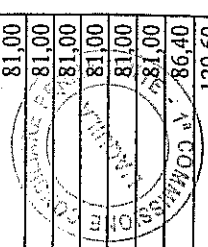


STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010



Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F. do Amm. to iniz.	Ammortamento Fido	Amm. to finale	Valore residuo
E	05	595	COMPUTER IBM S50	1	1.561,80	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00
E	05	596	STAMPANTE HP LASERJET 1300	1	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00
E	05	597	COMPUTER IBM S50	1	1.561,80	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00
E	05	598	COMPUTER IBM S50	1	1.561,80	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00
E	05	599	COMPUTER IBM S50	1	1.561,18	1.561,18	0,00	1.561,18	0,00
E	05	600	MONITOR LCD IBM THINKVISION	1	598,80	598,80	0,00	598,80	0,00
E	05	601	MONITOR LCD IBM THINKVISION	1	598,80	598,80	0,00	598,80	0,00
E	05	602	MONITOR LCD IBM THINKVISION	1	598,80	598,80	0,00	598,80	0,00
E	05	603	MONITOR LCD IBM THINKVISION	1	598,80	598,80	0,00	598,80	0,00
E	05	604	CELLULARE "TRE" (Dot. Fabrizio Caporali)	1	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
E	05	605	CELLULARE "TRE"	1	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
E	05	606	UNITA FLOPPY DISK PORTABLE IBM	1	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
E	05	607	COMPUTER IBM THINKCENTRE S 50	1	1.036,80	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00
E	05	608	COMPUTER IBM THINKCENTRE S 50	1	1.036,80	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00
E	05	609	COMPUTER IBM THINKCENTRE S 50	1	1.036,80	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00
E	05	610	MONITOR LCD 17 IBM THINKVISION	1	562,80	562,80	0,00	562,80	0,00
E	05	611	MONITOR LCD 17 IBM THINKVISION	1	562,80	562,80	0,00	562,80	0,00
E	05	612	MONITOR LCD 17 IBM THINKVISION	1	562,80	562,80	0,00	562,80	0,00
E	05	613	SCANNER HP SCANJET 3970	1	76,32	76,32	0,00	76,32	0,00
E	05	614	MOUSE E TASTIERA LOGITECH	1	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00
E	05	615	MOUSE E TASTIERA LOGITECH	1	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00
E	05	616	TASTIERA LOGITECH MEDIA KEYBOARD NERA	1	24,00	24,00	4,80	24,00	0,00
E	05	617	TASTIERA LOGITECH MEDIA KEYBOARD NERA	1	24,00	24,00	4,80	24,00	0,00
E	05	618	cellulare tre LG UB330	1	149,00	149,00	29,80	149,00	0,00
E	05	619	cellulare tre LG UB330	1	149,00	149,00	29,80	149,00	0,00
E	05	620	Box batterie per sistema telefonico	1	179,15	179,15	35,83	107,49	71,66
E	05	621	Box digivox per sistema telefonico	1	182,65	182,65	36,53	109,59	73,06
E	05	622	Box espansione per sistema telefonico	1	395,64	395,64	79,13	237,39	158,25
E	05	623	Box centralino con schede, permutatore, selez. can	1	4.911,90	4.911,90	982,38	2.947,14	1.964,76
E	05	624	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	625	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	626	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	627	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	628	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	629	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	630	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	631	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	632	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	633	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	634	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	635	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	636	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	637	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	40,50	212,50	81,00
E	05	638	Stampante Samsung ML3051N	1	216,00	216,00	43,20	129,60	86,40
E	05	639	Stampante Samsung CLP510	1	324,00	324,00	64,80	194,40	129,60

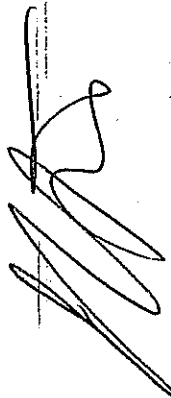
IL DIRETTORE
(Dot. Stefano Baruffini)



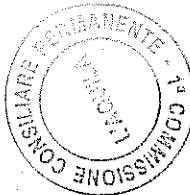
STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Q.tà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	05	640	PC Cooler Master	1	876,00	350,40	175,20	525,60	350,40
E	05	641	STAMPANTE HP LASERJET P2053DN	1	384,00	76,80	76,80	153,60	230,40
E	05	642	COMPUTER NXT	5	5.448,00	1.060,80	1.089,60	2.150,40	3.297,60
E	05	643	ups 20 batterie astrid mod. halley	1	3.480,00	0,00	696,00	696,00	2.784,00
E	05	644	Server pc nxt ultra monitor led asus	1	822,00	0,00	164,40	164,40	657,60
E	05	645	Tastiera KRAUN	1	132,00	0,00	26,40	26,40	105,60
E	05	646		1	30,00	0,00	6,00	6,00	24,00
Totale categoria 05				146	132.382,27	117.202,47	4.112,47	121.314,94	11.067,33

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dot. Fabrizio Contarelli)



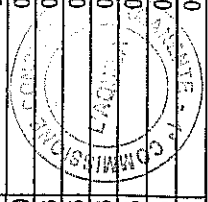
IL DIRETTORE
(Dot. Silvano Binchi)





STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010


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




STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

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

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dot. Fabrizio Costantini)



IL DIRETTORE
 (Dot. Silvano Falchi)



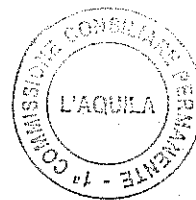



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2010

Mbd.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F. do Amm.iniz.	Ammortamento	F. do Amm.to finale	Valore residuo
E	07	1	Competenze tecniche Di Egidio per mensa Teramo	1	45.193,79	45.193,79	0,00	45.193,79	0,00
E	07	2	competenze tecniche per arredo sede Mariotti	1	2.064,89	2.064,89	0,00	2.064,89	0,00
Totale categoria 07				2	47.258,68	47.258,68	0,00	47.258,68	0,00
Totale modello E				1.195	576.545,97	421.191,03	39.039,10	460.230,13	116.315,84
Totale generale				1.303	625.373,07	470.018,13	39.039,10	509.057,23	116.315,84

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantersilli)

IL DIRETTORE
Dott. Sergio Lincione



Situazione contabile beni mobili - 2010



Mod. Cat.	Prog. Classe	Descrizione	Anno Qlt.	Valore iniziale	Variaz. Prec.	Amm. Prec.	Valore netto iniziale	Carichi anno	Rinnovi/Riscattatez.	Dimissioni	Vendite	Amm. Anno	Valore finale
E 01	354	cella frigorifera 33*43*	2001	3.202,68	0,00	3.202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	355	capo balneante	2001	3.615,04	0,00	3.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	356	scrittore a cilioli	2001	206,18	0,00	206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	357	penicila a gas diretto	2001	847,63	0,00	847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	358	cupiatura a gas	2001	2.547,48	0,00	2.547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	359	cucina a gas monoblocco	2001	2.176,35	0,00	2.176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	360	cucina a gas monoblocco	2001	2.519,99	0,00	2.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	361	frigorifero a gas	2001	2.790,32	0,00	2.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	362	elemento acciaio	2001	572,72	0,00	572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	363	bruciatore monoblocco ribaltabile	2001	2.446,68	0,00	2.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	364	ty-top	2001	2.519,99	0,00	2.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	365	capota di aspirazione in acciaio inox	2001	4.247,33	0,00	4.247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	366	lavabino 1 1/2 vasche	2001	843,05	0,00	843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	367	lavabino completo di piano in acciaio 130x70x50	2001	623,12	0,00	623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	368	lavabino armadio caldo 160x70x50	2001	718,20	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	369	lavabino armadio caldo 130x70x50	2001	650,62	0,00	650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	370	lavabino armadio in struttura di acci. 100x70x50	2001	728,51	0,00	728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	371	lavabino armadio in struttura di acci. 140x70x50	2001	586,47	0,00	586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	372	lavabino armadio in struttura di acci. 160x70x50	2001	765,16	0,00	765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	400	casaforte	2001	710,18	0,00	710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	401	elemento portavasoi-pesate portaspine	2001	1.052,58	0,00	1.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	402	elem. mod. per distribuzione dei pasti 210x80	2001	6.139,61	0,00	6.139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	403	elem. mod. per distribuzione dei pasti 140x80	2001	4.728,42	0,00	4.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	404	elemento modulare bagnoarmi	2001	3.692,93	0,00	3.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	405	elemento modulare bagnoarmi	2001	3.692,93	0,00	3.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	406	elemento modulare di seggio per dim. Passi	2001	714,76	0,00	714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	407	elemento modulare acciaio per dim. Passi	2001	1.319,56	0,00	1.319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	408	scalfale in metallo verniciato a polveri eposs. scaffale in metallo verniciato a polveri eposs.	2001	216,91	0,00	216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	409	scalfale in metallo verniciato a polveri eposs. scaffale in metallo verniciato a polveri eposs.	2001	216,91	0,00	216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	410	lavabino appoggio vassoio 170x60/70	2001	640,82	0,00	640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	411	lavabino appoggio vassoio 150x60/70	2001	565,83	0,00	565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	412	vasilatore Nicotra con accessori	2001	471,49	0,00	471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	414	vasilatore Nicotra con accessori	2001	4.713,19	0,00	4.713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	415	lavastoviglie a traino	2001	1.977,00	0,00	1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	416	lavastoviglie a traino	2001	1.113,38	0,00	1.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	417	lavastoviglie a traino	2001	8.439,67	0,00	8.439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	418	lavastoviglie a traino	2001	980,50	0,00	980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	419	lavabino completo di piano in acciaio 130x70x50	2001	423,90	0,00	423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	420	lavabino completo di piano in acciaio 130x70x50	2001	784,81	0,00	784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	440	scalfale acciaio	2001	422,90	0,00	422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	440	scalfale acciaio	2001	170,76	0,00	170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	451	scalfale acciaio	2002	170,77	0,00	170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	452	scalfale acciaio	2002	170,77	0,00	170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	453	scalfale acciaio	2002	126,05	0,00	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	454	scalfale acciaio	2002	126,05	0,00	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	592	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	593	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	594	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	595	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	596	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	597	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	598	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	599	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	600	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	601	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	602	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	603	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	604	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	605	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	606	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	607	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	608	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	609	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	610	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	611	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	612	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	613	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	614	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	615	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	616	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	617	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	618	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	619	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	620	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	621	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	622	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	623	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	624	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 01	625	autocela elettrica a 2	1997	0,00	0,00	0,00</							

Situazione contabile beni mobili - 2010

31/12/2010



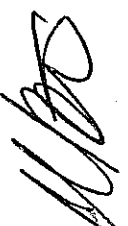
Mod. Cat.	Prog. Classe	Tipologia	Descrizione	Anno Quis	Valore iniziale	Variaz. Prec.	Amm. Prec.	Valore netto iniziale	Carichi anno	Rinnovi/Valutaz.	Dismissioni	Vendite	Amm. Anno	Valore finale
E 01	710		FABBRICATORE DI GHACCIO	2009	892,50	0,00	131,88	758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	626,72
E 01	711		FORNETTO TOAST A DUE PIANI	2009	300,30	0,00	45,05	255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	255,25
E 01	712		PIASTRA COTTURA GHISA RIGATA DORPIA	2009	311,34	0,00	43,64	267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	224,06
E 01	713		FRULLATORE STAR 2	2009	250,84	0,00	37,64	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	175,56
E 01	714		SPIRITAGLIONE A LEVA CROMATO	2009	552,31	0,00	82,85	469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	386,61
E 01	715		VERINA CALDA LIBERTY 2 PIANI OTTONATA	2009	522,90	0,00	78,44	444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	366,02
E 01	716		FORNO 43 DX ELETTRICO	2009	606,91	0,00	91,04	515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	424,83
E 01	717		PIASTRE ELETTRICHE	2009	500,00	0,00	75,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	350,00
E 01	718		FRY TOP	2009	700,00	0,00	105,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	490,00
E 01	719		CUOCIPASTA	2009	899,60	0,00	130,00	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	639,60
E 01	720		TAVOLO ARMADIO	2009	500,00	0,00	75,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	350,00
E 01	721		CAPPA ASPIRANTE CON MOTORE E TUBATURA	2009	900,00	0,00	135,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	630,00
E 01	722		FORNO ELETTRICO	2009	1.500,00	0,00	225,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.050,00
E 01	723		LAVABO CON I POZZETTO E RUBINETTERIA A PEDALE	2009	400,00	0,00	60,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	280,00
E 01	724		PENSILE	2009	200,00	0,00	30,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	140,00
E 01	725		FRUGO A COLONNA DUE ANTE	2009	1.100,00	0,00	165,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	770,00
E 01	726		ARBITRA FRIGES DA BANCO	2009	400,00	0,00	60,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	340,00
E 01	727		TAVOLO ARMADIO SU RUOTE	2009	500,00	0,00	75,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	350,00
E 01	728		MOBILE PORTA PANE, VASSOI E POSATE	2009	500,00	0,00	75,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	350,00
E 01	729		BANCO SORVEGLIANZA	2009	500,00	0,00	75,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	350,00
E 01	730		CARRELLO PORTA VASSOI DA 30 POSTI	2009	400,00	0,00	60,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	340,00
E 01	731		BIDONE BLO IN PLASTICA PER SPAZZATURA	2009	200,00	0,00	30,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	140,00
E 01	732		TAVOLO IN PVC	2009	200,00	0,00	30,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	140,00
E 01	733		TAVOLO IN PVC	2009	50,00	0,00	7,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	35,00
E 01	734		BIDONE IN ACCIAIO PER SPAZZATURA	2009	50,00	0,00	7,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	35,00
E 01	735		LAVABO CON POZZETTO E RUBINETTI A PEDALE	2009	50,00	0,00	7,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	35,00
E 01	736		CARRELLO DI SERVIZIO A DUE PIANI	2009	400,00	0,00	60,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	340,00
E 01	737		SCAFFALATURA DI 5 PIANI	2009	100,00	0,00	15,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	70,00
E 01	738		CONGELATORE A POZZETTO	2009	300,00	0,00	45,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	210,00
E 01	739		TAVOLO IN PVC	2009	50,00	0,00	7,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	35,00
E 01	740		CARRELLO PORTA VASSOI DA 30 POSTI	2009	300,00	0,00	45,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	210,00
E 01	741		TAVOLO IN PVC 195X96	2009	100,00	0,00	15,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	70,00
E 01	742		VASSOIO DA SERVIZIO	2009	300,00	0,00	45,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	210,00
				Totale Tipo	127.184,15	0,00	102.917,79	18.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,57	14.862,79
				Totale Classe	127.184,15	0,00	102.917,79	18.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,57	14.862,79
				Totale Categoria	127.184,15	0,00	102.917,79	18.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,57	14.862,79
E 02	143		Sedia fissa plastica	1998	16,95	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	144		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	145		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	146		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	147		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	148		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	149		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	150		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	151		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	152		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	153		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	154		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	155		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	156		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	157		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	158		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	159		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	160		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	161		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	162		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	163		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	164		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	165		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	166		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	167		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	168		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	169		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	170		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	171		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	172		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	173		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	174		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	175		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	176		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	177		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	178		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	179		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	180		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	181		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	182		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	183		Sedia fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00						

Situazione contabile beni mobili - 2010


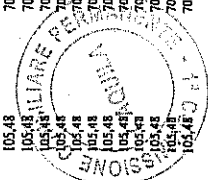
31/12/2010

Mod. Cat.	Frog. Classe	Tipo	Descrizione	Anno Qlt.	Valore iniziale	Variaz. Prec.	Amm. Prec.	Valore netto iniziale	Carichi anno	Rinnovi/Rivalutaz.	Diminuzioni	Valore finale	Amm. Anno	Valore finale
E 02	186		Setola fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	187		Setola fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	188		Setola fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	189		Setola fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	190		Setola fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	191		Setola fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	192		Setola fissa plastica	1998	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	329		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	330		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	331		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	332		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	334		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	335		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	336		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	337		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	338		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	339		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	340		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	341		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	342		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	343		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	344		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	345		box per cassa	2001	641,45	0,00	641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	373		specchio lavabi	2001	139,44	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	374		specchio lavabi	2001	139,44	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	375		specchio lavabi	2001	139,44	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	376		specchio lavabi	2001	139,44	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	377		specchio lavabi	2001	139,44	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	378		specchio lavabi	2001	139,44	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	379		specchio lavabi	2001	139,44	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	380		accingiamano elettronico	2001	263,39	0,00	263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	381		accingiamano elettronico	2001	263,39	0,00	263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	382		accingiamano elettronico	2001	263,39	0,00	263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	383		accingiamano elettronico	2001	263,39	0,00	263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	384		accingiamano elettronico	2001	263,39	0,00	263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	385		dotatore di riprese inox	2001	78,71	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	386		dotatore di riprese inox	2001	78,71	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	387		dotatore di riprese inox	2001	78,71	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	388		dotatore di riprese inox	2001	78,71	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	389		dotatore di riprese inox	2001	78,71	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	390		dotatore di riprese inox	2001	78,71	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	391		dotatore di riprese inox	2001	78,71	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	392		dotatore di riprese inox	2001	78,71	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	393		portatavole in plastica	2001	32,85	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	394		portatavole in plastica	2001	32,85	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	395		portatavole inox	2001	42,76	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	396		portatavole inox	2001	42,76	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	397		portatavole inox	2001	42,76	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	398		portatavole inox	2001	42,76	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	399		portatavole inox	2001	42,76	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	423		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	424		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	425		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	426		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	427		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	428		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	429		blocco mensa 4 posti	2001	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	438		cestino inox	2001	130,15	0,00	130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	439		armadietto 2 posti spogliatin	2002	160,08	0,00	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	440		armadietto 2 posti spogliatin	2002	160,08	0,00	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	441		armadietto 2 posti spogliatin	2002	160,08	0,00	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	442		armadietto 2 posti spogliatin	2002	160,08	0,00	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	587		colonna per bagno	2003	107,84	0,00	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	588		colonna per bagno	2003	107,84	0,00	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	589		BACHECA PER MENSA.	2005	155,88	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	590		BACHECA PER MENSA.	2005	155,88	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	591		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	592		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	593		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	594		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	595		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	596		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	597		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	598		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	599		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	600		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	601		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	602		TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	2005	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Conteschi)



IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Biondi)

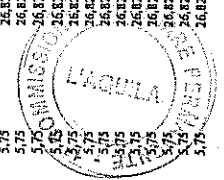
Situazione contabile beni mobili - 2010

31/12/2010

Mod. Cst.	Prog. Classe	Descrizione	Anno Qlt.	Valore iniziale	Variaz. Prec.	Amm. Prec.	Valore netto iniziale	Carichi anno	Rimani/Rivalutaz.	Dismontati	Vendite	Amm. Anno	Valore finale
E 02	685	porta specchio bco	2008	15,84	0,00	4,76	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	8,70
E 02	686	porta specchio bco	2008	15,84	0,00	4,76	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	8,70
E 02	687	porta specchio bco	2008	15,84	0,00	4,76	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	8,70
E 02	688	porta specchio bco	2008	15,84	0,00	4,76	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	8,70
E 02	689	specchio Alba 40x60	2008	37,44	0,00	11,24	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	20,58
E 02	690	specchio Alba 40x60	2008	37,44	0,00	11,24	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	20,58
E 02	691	specchio Alba 40x60	2008	37,44	0,00	11,24	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	20,58
E 02	692	specchio Alba 40x60	2008	37,44	0,00	11,24	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	20,58
E 02	693	specchio Alba 40x60	2008	37,44	0,00	11,24	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	20,58
E 02	694	specchio Alba 40x60	2008	37,44	0,00	11,24	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	20,58
E 02	695	asciugamani automatico bco	2008	136,80	0,00	41,04	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	75,24
E 02	696	asciugamani automatico bco	2008	136,80	0,00	41,04	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	75,24
E 02	697	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	698	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	699	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	700	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	701	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	702	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	703	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	704	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	705	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	706	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	707	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	708	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	709	dosatore saponi liquido mar 515	2008	23,04	0,00	6,92	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	12,66
E 02	710	appendiabiti a parete con 200x220x200 mm a. 10 posti	2008	88,20	0,00	26,46	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	48,51
E 02	711	appendiabiti a parete con 200x220x200 mm a. 10 posti	2008	88,20	0,00	26,46	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	48,51
E 02	712	sedile universale	2008	15,84	0,00	4,76	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	37,23
E 02	713	porta bagno con 60	2008	136,80	0,00	41,04	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	75,24
E 02	714	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	715	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	716	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	717	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	718	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	719	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	720	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	721	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	722	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	723	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	724	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	725	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	726	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	727	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	728	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	729	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	730	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	731	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	732	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	733	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	734	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	735	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	736	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	737	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	738	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	739	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	740	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	741	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	742	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	743	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	744	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	745	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	746	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	747	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	748	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	749	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	750	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	751	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	752	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	753	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	754	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	755	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	756	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	757	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	758	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	759	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	760	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	761	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	762	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	763	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	764	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56
E 02	765	specchio 40x60	2008	35,12	0,00	11,24	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30,56

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Federico Costantini)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchilli)




Situazione contabile beni mobili - 2010

31/12/2010

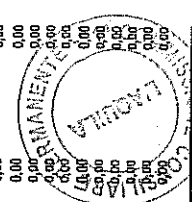


Mod. Cat.	Prog. Class. Tipo	Descrizione	Anno Qlt.	Valore iniziale	Variaz. Prec.	Amm. Prec.	Valore netto iniziale	Carichi anno	Rimborzi/Rivalutaz.	Eliminazioni	Vendite	Amm. Anno	Valore finale
E 04	39	Libreria bas gio h47	1997	104,48	0,00	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	40	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	41	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	42	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	43	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	44	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	45	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	46	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	-37,69	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	47	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	48	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	49	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	50	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	51	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	52	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	53	Tavolo dattilo once	1997	95,14	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	54	Tavolo dattilo once	1997	95,14	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	55	Tavolo dattilo once	1997	95,14	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	56	Tavolo dattilo once	1997	95,14	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	57	Libreria me gio h139	1997	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	58	Libreria me gio h139	1997	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	59	Porta video stampan.	1997	168,89	0,00	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	60	Porta video stampan.	1997	168,89	0,00	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	61	Porta video stampan.	1997	168,89	0,00	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	62	Porta video stampan.	1997	168,89	0,00	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	63	Apprendibili 8 posti	1997	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	64	Apprendibili 8 posti	1997	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	65	Apprendibili 8 posti	1997	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	66	Apprendibili 8 posti	1997	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	67	Apprendibili 8 posti	1997	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	68	Apprendibili 8 posti	1997	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	69	Apprendibili 8 posti	1997	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	70	Apprendibili 8 posti	1997	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	71	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	72	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	73	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	74	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	75	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	76	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	77	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	78	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	79	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	80	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	81	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	82	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	83	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	84	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	85	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	86	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	87	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	88	Poltroncina fissa	1997	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	89	Poltroncina regolabile	1997	102,51	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	90	Poltroncina regolabile	1997	102,51	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	91	Poltroncina regolabile	1997	102,51	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	92	Poltroncina regolabile	1997	102,51	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	93	Poltroncina regolabile	1997	102,51	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	94	Poltroncina regolabile	1997	102,51	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	95	Poltroncina regolabile	1997	102,51	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	96	Poltroncina regolabile	1997	102,51	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	97	Poltroncina regolabile	1997	102,47	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	98	Poltroncina regolabile	1997	102,47	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	99	Poltroncina regolabile	1997	102,47	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	100	Poltroncina regolabile	1997	102,47	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	101	Poltroncina dattilo	1997	77,44	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	102	Poltroncina dattilo	1997	77,44	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	103	Poltroncina dattilo	1997	77,44	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	104	Poltroncina dattilo	1997	77,44	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	105	Poltroncina reg. alta	1997	102,02	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	106	Poltroncina reg. alta	1997	102,02	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	107	Lampada da scrivania	1997	92,19	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	108	Lampada da scrivania	1997	92,19	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	109	Lampada da scrivania	1997	92,19	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	110	Lampada da scrivania	1997	92,19	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	111	Lampada da scrivania	1997	92,19	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	112	Tavolo riunione ed	1997	257,82	0,00	257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	113	Libreria bas gio h47	1997	104,48	0,00	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	114	Libreria me gio h139	1997	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	115	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	116	Cassettiera mod 4 cas	1997	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	117	Plafondiere tessere	1996	141,35	0,00	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	118	Bacheca illuminid	1997	247,28	0,00	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	119	Bacheca illuminid	1997	247,28	0,00	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dot. Fabrizio Comarini)



IL DIRETTORE
 (Dot. Silvano Binaglia)

Situazione contabile beni mobili - 2010

31/12/2010



Table with columns: Mod. Cat., Prog. Class, Tipo, Descrizione, Anno Qtr., Valore iniziale, Valore Prec., Anm. Prec., Valore netto iniziale, Cartri anno, Rinnovi/Pratazz., Diminuzioni, Vendite, Anm. Anno, Valore Finale. Rows list various asset categories like 'scrittura e cassett. direzionale' and 'scrittura e cassett. personale'.

IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI FINANZIARI (Dot. Fabrizio Confessori)

Handwritten signature of the responsible officer.

IL DIRETTORE (Dot. Silvano Barchi)



Situazione contabile beni mobili - 2010

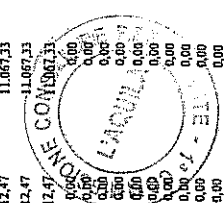
Mod. Cat.	Prog. Classe	Tipo	Descrizione	Anno	Qtà	Valore iniziale	Veritas. Prec.	Amm. Prec.	Valore netto iniziale	Caricchi amm.	Rimov./Ritirata	Ritiramenti	Vendite	Amm. Anno	Valore finale
E 05	111	E 04	Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2003	295	103.210,78	102,82	62.771,79	40.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921,29	29.700,52
E 05	112	E 04	Computer House	1997	1	103.210,78	102,82	62.771,79	40.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921,29	29.700,52
E 05	113	E 04	Computer House	1997	1	2.482,92	0,00	2.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	114	E 04	Video Samsung	1997	1	998,70	0,00	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	115	E 04	Stampante laser	1997	1	987,97	0,00	987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	116	E 04	Stampante laser	1997	1	987,97	0,00	987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	117	E 04	Fotocopiatrice selex	1997	1	4.894,38	0,00	4.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	119	E 04	Calcolatrice olivet 102	1996	1	110,63	0,00	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	120	E 04	Calcolatrice olivet 102	1996	1	110,63	0,00	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	121	E 04	Calcolatrice olivet 137	1997	1	110,63	0,00	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	122	E 04	Concilio bravo ed	1997	1	4.477,68	0,00	4.477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	123	E 04	Fax canon Tc 340	1997	1	850,60	0,00	850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	124	E 04	Apparecchio Sifo	1997	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	125	E 04	Apparecchio Sifo	1997	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	126	E 04	Apparecchio Sifo	1997	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	127	E 04	Apparecchio Sifo	1997	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	128	E 04	Apparecchio Sifo	1997	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	129	E 04	Apparecchio Sifo	1997	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	130	E 04	Apparecchio Sifo	1997	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	131	E 04	Apparecchio Sifo	1997	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	132	E 04	Apparecchio Sifo	1997	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	133	E 04	Apparecchio Sifo	1997	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	134	E 04	Calcolatrice olivet	1999	1	92,96	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	135	E 04	PC pentium II	1999	1	1.866,68	0,00	1.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	136	E 04	PC pentium II	1999	1	1.866,68	0,00	1.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	137	E 04	stampante laser 2100	1999	1	830,46	0,00	830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	138	E 04	stampante laser 2100	1999	1	830,46	0,00	830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	139	E 04	stampante laser 2180	1999	1	712,71	0,00	712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	140	E 04	stampante laser 2180	1999	1	712,71	0,00	712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	141	E 04	stampante laser 2180	1999	1	117,13	0,00	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	142	E 04	stampante laser 2180	1999	1	117,13	0,00	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	143	E 04	stampante laser 2180	1999	1	852,15	0,00	852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	144	E 04	stampante laser 2180	1999	1	444,15	0,00	444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	145	E 04	stampante laser HP 1260	2001	1	253,06	0,00	253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	146	E 04	stampante laser HP 1260	2001	1	253,06	0,00	253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	147	E 04	stampante laser HP 1260	2001	1	2814,69	0,00	2.814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	148	E 04	stampante laser HP 1260	2001	1	108,46	-0,01	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	149	E 04	stampante laser HP 1260	2001	1	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	150	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	151	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	152	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	210,08	0,00	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	153	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	210,08	0,00	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	154	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	210,08	0,00	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	155	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	210,08	0,00	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	156	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	210,08	0,00	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	157	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	158	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	159	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	160	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	161	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	162	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	163	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	164	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	165	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	166	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	167	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	168	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	169	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	170	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	171	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	172	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	173	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	174	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	175	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	176	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	177	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	178	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	179	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	180	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	181	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	182	E 04	stampante laser HP 1260	2002	1	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	183	E 04	stampante laser HP 1260	2002											

Situazione contabile beni mobili - 2010

31/12/2010



Mod. Cat.	Prog. Classe	Descrizione	Anno Qlt.	Valore iniziale	Variaz. Frecc	Amm. Frecc.	Valore netto iniziale	Costi di mano	Rinnovi/Utilizzaz.	Disposizioni	Vendite	Amm. Anno	Valore finale
E 05	497	stampante inkjet hp3420	2003	194,30	0,00	194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	498	stampante inkjet hp3420	2003	194,30	-77,72	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	499	switch cisco cat 2950	2003	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	500	router cisco cat 1720	2003	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	501	per portatile usabba	2003	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	506	fax office 5680 4t ita	2003	743,08	0,00	743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	507	calcolatrice Olivetti 182	1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	508	Calcolatrice Olivetti 357	1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	509	Calcolatrice Olivetti 357	1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	511	calcolatrice canon	1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	512	SWITCH CISCO CATALYST 2950	2004	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	513	MODULO GBIC 100BASE SX1	2004	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	514	MODULO GBIC 100BASE SX1	2004	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	515	COMPUTER IBM S30	2004	1.036,80	325,00	1.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	516	STAMPANTE HP LASERJET 1020	2004	534,40	0,00	534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	517	COMPUTER IBM S30	2004	1.036,80	325,00	1.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	518	COMPUTER IBM S30	2004	1.036,80	325,00	1.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	519	COMPUTER IBM S30	2004	1.036,80	325,00	1.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	520	MONITOR LCD IBM THINKVISION	2004	594,80	0,00	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	601	MONITOR LCD IBM THINKVISION	2004	594,80	0,00	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	602	MONITOR LCD IBM THINKVISION	2004	594,80	0,00	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	603	MONITOR LCD IBM THINKVISION	2004	594,80	0,00	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	604	CELLULARE "TIE"	2004	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	605	CELLULARE "TIE"	2004	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	606	UNITA FLOPPY DISK PORTATILE IBM	2004	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	607	COMPUTER IBM THINKCENTRE S 50	2004	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	608	COMPUTER IBM THINKCENTRE S 50	2004	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	609	COMPUTER IBM THINKCENTRE S 50	2004	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	610	MONITOR LCD 17 IBM THINKVISION	2004	562,80	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	611	MONITOR LCD 17 IBM THINKVISION	2004	562,80	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	612	MONITOR LCD 17 IBM THINKVISION	2004	562,80	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	613	SCANNER HP SCANJET 3970	2004	765,32	-50,88	714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	614	MOUSE E TASTIERA LOGITECH	2004	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	615	TASTIERA LOGITECH MEDIA KEYBOARD NERA	2005	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	616	TASTIERA LOGITECH MEDIA KEYBOARD NERA	2005	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	617	cellulare tre LG UR330	2006	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	618	Box batterie per sistema telefonico	2006	179,15	0,00	179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	619	Box digivox per sistema telefonico	2006	182,65	0,00	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	621	Box expansion per sistema telefonico	2008	391,64	0,00	391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	622	Box expansion per sistema telefonico	2008	491,11	0,00	491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	623	Box expansion per sistema telefonico	2008	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	624	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	625	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	626	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	627	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	628	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	629	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	630	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	631	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	632	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	633	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	634	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	635	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	636	Telefono Samsung Omni-Serv DS5014S	2005	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	637	Stampante Samsung ML1011N	2008	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	638	Stampante Samsung ML1011N	2008	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	640	PC Color Master	2008	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	641	STAMPANTE HP LASERJET P1505DN	2009	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	642	COMPUTER NKT	2010	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	643	ups 20 batterije 4000 mod. bailey	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	644	Server pe test ultra	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	645	monitor led acer	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	646	Tastiera KSAUN	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe			146	126.047,72	1.726,55	117.202,47	10.571,80	4.464,00	144,00	0,00	0,00	4.112,47	11.067,33
Totale Categoria			146	126.047,72	1.726,55	117.202,47	10.571,80	4.464,00	144,00	0,00	0,00	4.112,47	11.067,33
E 06	321	Libro appalti pubblici for.	1998	41,31	0,00	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	322	Libro appalti pubblici for.	1999	44,42	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	323	Vocabolario d'italiano zin.	1999	70,24	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	324	libro guida pratica fiscale	2000	19,63	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	325	libro guida pratica fiscale	2000	18,59	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	326	libro appalti, servizi pubbl	2000	48,81	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	327	libro coll.neonidati toml	2000	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	328	Agenda repertorio 2001	2001	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	329	guida pratica fiscale	2001	18,59	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	434	guida pratica fiscale	2001	20,66	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Situazione contabile beni mobili - 2010

31/12/2010

Mod. Cat.	Prog. Classe	Descrizione	Anno Qd.	Valore Iniziale	Variaz. Pos.	Amm. Prec.	Valore netto iniziale	Costi anni	Riserva/Risultato	Diametri	Yield	Amm. Anno	Valore finale
E 06	433	libro poligrafico senza	2001	49,06	0,00	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	443	guida pratica fiscale	2002	20,66	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	444	agenda di riferimento	2002	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	445	le indennità negli enti locali	2002	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	446	manuale applicazioni contravv. L. 1	2002	19,63	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	447	indici costruttivi nuovo edil	2002	30,66	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	448	fontane e servizi pubblici ed	2002	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	449	quadro gladiolo n. 1. Anselmi	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	450	quadro paesaggio - G. Bardesani	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	451	quadro icona - a. canasanda	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	452	QUADRO - ESPLOSIONE DI FIORI - U. CAPRELLETTI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	453	QUADRO - INELUTTABILI INCERTEZZE - F. CICCIONE	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	454	QUADRO - BALLERINA - F. CICCIONE	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	455	QUADRO - FORZE PROMISIVE - M. C. CIRILLI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	456	QUADRO - FANTULLA PASTORA - G. CORRADI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	457	QUADRO - NATURA MORITA CON VIOLINI - G. COSMI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	458	QUADRO - LA BAIJA DI FERROCIO - DI DOMENICANTONIO	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	459	SCULTURA - GESSO CERAMICO FATINATO - N. DI FRANCIS	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	460	QUADRO INCINTRO - S. DI GIAMMARTIN	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	461	QUADRO - LA RINASCITA DEL VECCHIO ALBERO	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	462	SCULTURA - CLOWN	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	463	QUADRO - FORTI NATALIZI - R. DI LIBORIO	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	464	QUADRO - RITRATTO AFRICANO - S. DI MARCANTONIO	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	465	QUADRO - LA CONTEMPLAZIONE - S. DI MATTIA	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	466	SCULTURA - DAMA CON ERMELINO - M. DI STEFANO	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	467	QUADRO - PAESAGGIO - G. DI VENTURA	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	468	QUADRO - BOSCO - B. FABENZA	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	469	SCULTURA - EMANAZIONI - M. L. FALANGA	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	470	QUADRO - VASO DI FIORI - M. G. FERRETTI	2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	471	QUADRO - AL PASCOLO - A. R. FELICI	2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	472	QUADRO - DONNA - D. FUNO	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	473	QUADRO - WHITE SHOOT HILL	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	474	QUADRO - RIFUGIO DEL DIVINO - D. GIARRATANO	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	475	QUADRO - LA CITTA' SOSPESA - M. LEHI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	476	QUADRO - SENZA TITOLO - M. LUCIANI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	477	QUADRO - OLTRE LA QUERTE - A. MARCHESANI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	478	QUADRO - FREDDO CALDO - S. MELARANGELO	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	479	QUADRO - L'ATTESA - L. MONACO	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	480	QUADRO - VELE NELLA NOTTE - M. NORI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	481	QUADRO - UNITA' - G. PANELLA	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	482	QUADRO - TARANTELE D'ESTATE - A. PAOLIZZI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	483	QUADRO - COMPOSIZIONE - M. T. PETRITOLI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	484	QUADRO - GLI ULIVI - T. M. PILOTTI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	485	QUADRO - NINFE - M. PROFETA	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	486	QUADRO - I GIRASOLI - A. RIPA	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	487	QUADRO - SENZA TITOLO - R. ROSSOLI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	488	QUADRO - I CAPPERI - N. SOBRENTE	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	489	QUADRO - NOTTURNO - F. TOMARELLI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	490	QUADRO - RITRATTO - G. URBANI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	491	QUADRO - NUOVO - G. VALENTINI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	492	SCULTURA - SAGOMA - T. ZICHERNI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	493	SCULTURA - EMANAZIONI - M. L. FALANGA	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	494	QUADRO - AL PASCOLO - A. R. FELICI	2004	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	495	CODICE BREVE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2004	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	496	CODICE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2004	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	497	SINONIMI E CONTRARI	2004	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	498	CODICE DELLA PRIVACY	2004	30,83	0,00	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	499	LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PRIVACY	2005	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	500	IL CODICE AMMINISTRATIVO	2005	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06			67	12.856,93	495,80	13.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06			67	12.856,93	495,80	13.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07		Università di beni	1999	12.856,93	495,80	13.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07		Competenze tecniche Di Esperto per scuola Teramo	2003	20.524,87	24.668,92	45.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07		competenze tecniche per servizio sede Macerati	2003	2.064,89	2.064,89	4.129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07			2	22.589,76	24.668,92	47.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07			2	22.589,76	24.668,92	47.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07		Paralleli	2	22.589,76	24.668,92	47.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07		BENI MOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI, COMPRESI QUELLI PER I 1143		492.505,40	77.073,09	569.578,49	105.390,54	12.576,00	37.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Contestelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Saverio Ercoli)

