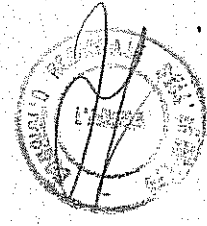
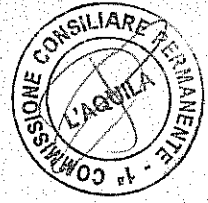
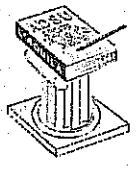


ok



L'Aquila, n. di prot. 0002307/E con dichiarazione di urgenza.  
 Inviata alla Giunta Reg.le il .....  
 Esecutiva per decorrenza termini il .....  
 Esecutiva con provvedimento G.R. n. ....  
 Osservata con .....  
 Respinta con .....



**AZIENDA PER IL DIRITTO  
 AGLI STUDI UNIVERSITARI  
 L'AQUILA**

SEDUTA DEL **31 MAG. 2012**  
 DELIBERAZIONE N. **12**

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione  
 n. 842/E del **18 NOV. 2013**  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dott. Franco La Civita)  
*Roncone*

**OGGETTO**

Approvazione Rendiconto generale 2011

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 17 e minuti 40 nella sede dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario dell'Aquila si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presieduto dall' Arch. Francesco D'Ascanio con l'intervento dei componenti:

- |   |   |
|---|---|
| Prof.ssa Roncone Rita <u>PRESENTE</u>         | Dott. Onorato Angelo <u>PRESENTE</u>    |
| Prof.ssa Todisco Maria Teresa <u>PRESENTE</u> | Dott. Iritale Francesco <u>PRESENTE</u> |
| Dott. De Bernardinis Serafino <u>ASSENTE</u>  | Sig. Taraborrelli Marco <u>PRESENTE</u> |
| Prof. Frigioni Abramo <u>ASSENTE</u>          | Sig.na Colacillo Jessica <u>ASSENTE</u> |

- Collegio Revisori dei Conti:
- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Dott. Capannolo Tiziano (Presidente) | <u>PRESENTE</u> |
| Dott. Parravano Luigi (Componente)   | <u>PRESENTE</u> |
| Dott. Amato Antonio (Componente)     | <u>ASSENTE</u>  |

Interviene il Direttore P.T. dell'Azienda D.ssa Maria Luisa Capanna in qualità di Segretario.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Visto il D.lvo n. 76 del 28.03.2000;

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

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2011 n. 10 con cui ai sensi della L.R. 91/1994 e succ. mod. è stato conferito l'incarico di Direttore pro-tempore dell'Azienda alla D.ssa Maria Luisa Capanna;

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 29 del 16/12/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011;

Vista la L.R. n. 11 del 22/04/11 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2011;

Visto il Decreto del Commissario straordinario di variazione del Bilancio di Previsione 2011 adottato nel corso dell'esercizio finanziario 2011: n. 9 del 17/05/2011;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30/11/11 ratificato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2 del 06/12/11.

Vista l'Ordinanza n. 661 del 17/05/12 avente ad oggetto "Accertamento residui 2011 - dichiarazione di insussistenza e revisione straordinaria";

Visto il rendiconto 2011 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed è così composto:

- parte prima - entrata
- parte seconda - spesa
- quadro riassuntivo della gestione di cassa e della situazione amministrativa
- elenco dei residui da riportare
- relazione sul rendiconto 2011
- situazione di cassa al 31/12/2011
- dichiarazione del Presidente del C.d.A. e del Direttore relativa all'assenza di gestioni fuori bilancio;

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

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

Preso atto che l'avanzo di amministrazione 2011 pari ad € 2.549.446,14 possa essere così distinto:

Fondi vincolati pari ad € 1.057.899,55

- € 120.447,69 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese in conto capitale (€ 85.944,22 relativi ai lavori di riparazione del cassettonato ligneo di Pal. Selli - € 34.503,47 relativi a trattenute a garanzia sui lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via XX Settembre - I stralcio)
- € 63.835,28- Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese correnti;
- € 142.000,00 relativi ad un progetto per valorizzazione delle politiche giovanili (per tale iniziativa l'ADSU ha ottenuto un finanziamento di € 70.646,14 e avrebbe dovuto contribuire con analoga quota per cui si destina la somma di € 142.000,00 a tali interventi);
- € 6.100,00 per cauzione versata dalla Ditta PAP che si è aggiudicata la gestione dei bar dell'Azienda (tot. cauzione € 20.400,00 meno € 14.100,00 imp. 632/11 ed € 200,00 imp. 446/11);
- € 628,25 relativi a somme versate dall'ADSU di Siena in occasione del sisma del 06 aprile 2009;

- € 194.211,50 da destinare a borse di studio in quanto derivanti da somme destinate a borse di studio nell'a.a. 07/08;
- € 530.676,83 da destinare a borse di studio in quanto derivanti da somme vincolate per borse di studio nell'a.a. 08/09;

Fondi non vincolati

- circa 1.491.546,59

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale

€ 0,00

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

All'unanimità con voto palese espresso nelle forme di legge

**DELIBERA**

1) di approvare il rendiconto 2011 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed è così composto:

- parte prima – entrata
- parte seconda – spesa
- quadro riassuntivo della gestione di cassa e della situazione amministrativa
- elenco dei residui da riportare
- relazione sul rendiconto 2011
- situazione di cassa al 31/12/2011
- dichiarazione del Presidente del C.d.A e del Direttore relativa all'assenza di gestioni fuori bilancio;

2) che la disponibilità di cassa al 31/12/2011 è di € 9.692.665,52;

3) che l'avanzo di amministrazione 2011 pari ad € 2.549.446,14 possa essere così distinto:

Fondi vincolati pari ad € 1.057.899,55

- € 120.447,69 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese in conto capitale (€ 85.944,22 relativi ai lavori di riparazione del cassettonato ligneo di Pal. Selli - € 34.503,47 relativi a trattenute a garanzia sui lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via XX Settembre - I stralcio)
- € 63.835,28- Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese correnti;
- € 142.000,00 relativi ad un progetto per valorizzazione delle politiche giovanili (per tale iniziativa l'ADSU ha ottenuto un finanziamento di € 70.646,14 e avrebbe dovuto contribuire con analoga quota per cui si destina la somma di € 142.000,00 a tali interventi);
- € 6.100,00 per cauzione versata dalla Ditta PAP che si è aggiudicata la gestione dei bar dell'Azienda (tot. cauzione € 20.400,00 meno € 14.100,00 imp. 632/11 ed € 200,00 imp. 446/11);
- € 628,25 relativi a somme versate dall'ADSU di Siena in occasione del sisma del 06 aprile 2009;
- € 194.211,50 da destinare a borse di studio in quanto derivanti da somme destinate a borse di studio nell'a.a. 07/08;
- € 530.676,83 da destinare a borse di studio in quanto derivanti da somme vincolate per borse di studio nell'a.a. 08/09;

Fondi non vincolati

- circa 1.491.546,59



Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale

• € 0,00

4) che la situazione patrimoniale è la seguente:

- Beni trasferiti dalla Regione Abruzzo € 37.479,24;
- Beni acquistati dall'Azienda € 1.310.584,41;
- Beni di facile consumo acquistati dall'Azienda € 99.017,24;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire l'inoltro del rendiconto al Servizio Diritto allo studio della Giunta Regionale.

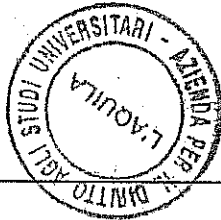
6) di inviare la presente deliberazione alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 47 della L.R. 3/2002 per gli adempimenti conseguenziali.

IL DIRETTORE F.F.  
(Dott.ssa Maria Luisa Capanna)

IL PRESIDENTE  
(Arch. Francesco D'Ascanio)

Per copia conforme ad uso amministrativo.

L'Aquila ..... 18 GIU. 2012 .....



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario con sede in L'Aquila il 13 GIU. 2012 e che vi rimarrà fino al 23/06/2012 (per dieci giorni consecutivi) ai sensi dell'art.13 della Legge Reg.le n.91 del 6/12/94.

L'Aquila,

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_



## Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Cassa	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi Definitivi di comp. Definitiva di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	In +	In -	In +	In -	In +	In -		
																	In +	In -
1.1.03.01	Entrate derivanti dalla gestione dei bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.03.01	Entrate derivanti dalla gestione degli alloggi	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	54.400,00	6.800,00	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.03.01	Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	54.400,00	6.800,00	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.03.11	Entrate derivanti da sanzioni pecuniarie	420.732,87	0,00	420.732,87	40.000,00	0,00	460.732,87	335.487,56	96.353,00	431.840,56	245.632,87	431.840,56	0,00	0,00	41.840,56	0,00		
1.1.03.11	Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti	71.880,00	0,00	71.880,00	0,00	164,03	71.715,97	26.249,72	43.129,55	68.379,27	68.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,70		
1.1.03.11	Entrate derivanti da sanzioni pecuniarie	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42.242,30	31.139,98	73.382,28	73.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,72		
1.1.03.12	Entrate derivanti da enti pubblici e altri soggetti	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	68.492,02	74.269,53	142.761,55	142.761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,98		
1.1.03.13	Entrate derivanti dal rimborso dell'IVA	2.879,76	0,00	2.879,76	0,00	0,00	2.879,76	0,00	0,00	2.879,76	2.879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.03.14	Entrate derivanti dall'affitto di fabbricati	54.856,79	0,00	54.856,79	0,00	0,00	54.856,79	0,00	0,00	54.856,79	54.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.03.16	Interessi attivi su depositi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,80	10,80	2.010,80	2.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,20		
1.1.03.17	Entrate eventuali e diverse	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	10,80	10,80	4.010,80	4.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,20		
1.1.03.18	Entrate relative alle trattenute per ricingiunzioni previdenziali	175,45	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	175,45		
1.1.03.18	Recuperi monetari danni Residenza Universitaria	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	24.075,40	0,00	24.075,40	24.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	924,60		
1.1.03.20	Depositi cauzionali Residenza Universitaria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.824,55	25.175,45	24.075,40	0,00	24.075,40	24.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,05		
1.1.03.20	TOTALE I.1.03 CATEGORIA 03 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI	3.730.364,93	0,00	3.730.364,93	785.500,00	0,00	4.515.864,93	3.221.998,94	1.895.117,58	5.117.116,52	2.881.962,71	43.340,56	0,00	0,00	1.500,00	235.188,41		
1.1.03.20	TOTALE I.1 U.P.B 1 ENTRATE CORRENTI	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	40.800,00	0,00	1.602.800,00	4.784.384,21	1.015.034,32	5.799.418,53	4.612.351,82	45.152,01	0,00	0,00	1.500,01	235.188,41		
		6.091.736,55	0,00	6.091.736,55	223.490,85	0,00	6.315.227,40	8.411.971,31	1.999.799,04	10.411.770,35	10.411.770,35	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01	1.342.827,54		

MMA

## Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni			Rimasti da riscuotere			Somme Accartate			Differenza rispetto alle previsioni					
		Residui		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da competenza		Da residui		Da competenza		Da residui		Da competenza				
		Comp.	Cassa	Residui Preesist.	Variazioni +	Variazioni -	Definitivi di cassa	Da competenza	Totale riscossioni	Da competenza	Totale da riscuotere	Da competenza	Totale accortamenti	Da competenza	Totale da riscuotere	Da competenza	Totale accortamenti	in +	in -	in +	in -	
	<b>TOTALE 1 TITOLO 1 GESTIONE ENTRATE CORRENTI</b>			3.730.364,93	1.730.389,11	613.213,81	4.847.540,23	3.627.587,10	984.764,72	4.612.351,82	0,00	4.612.351,82	0,00	4.612.351,82	0,00	4.612.351,82	0,00	0,00	235.188,41	0,00	45.152,01	600.431,21
				5.142.000,00	1.212.697,73	0,00	6.354.697,73	4.784.384,21	1.015.034,32	5.799.418,53		5.799.418,53		5.799.418,53		5.799.418,53		45.152,01	600.431,21			
				12.901.736,55	223.490,85	3.371.928,56	9.753.298,84	8.411.971,31	1.998.799,04	10.411.770,35		10.411.770,35		10.411.770,35		10.411.770,35		1.500,01	1.342.827,54			
	<b>2 TITOLO 2 GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																					
	<b>2.1 U.P.B 1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																					
	<b>2.1.01 CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI</b>																					
2.1.01.21.1	Assegnazioni regionali in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.01.28.1	Altre assegnazioni in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE 2.1.01 CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE 2.1 U.P.B 1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE 2 TITOLO 2 GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>3 TITOLO 3 GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>																					
	<b>3.1 U.P.B 1 PARTITE DI GIRO</b>																					
	<b>3.1.01 CATEGORIA 01 PARTITE DI GIRO</b>																					
3.1.01.23.1	Entrate derivanti da ritenute previdenziali, assistenziali e assicurative			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.789,66	0,00	62.789,66	0,00	62.789,66	0,00	62.789,66	0,00	62.789,66	0,00	0,00	27.210,34	0,00	0,00	27.210,34
3.1.01.23.1	Entrate derivanti da ritenute fiscali			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.789,66	0,00	62.789,66	0,00	62.789,66	0,00	62.789,66	0,00	62.789,66	0,00	0,00	27.210,34	0,00	0,00	27.210,34
	<b>TOTALE 3.1.01 CATEGORIA 01 PARTITE DI GIRO</b>			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	125.579,32	0,00	125.579,32	0,00	125.579,32	0,00	125.579,32	0,00	125.579,32	0,00	0,00	54.420,68	0,00	0,00	54.420,68
	<b>TOTALE 3 TITOLO 3 GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	125.579,32	0,00	125.579,32	0,00	125.579,32	0,00	125.579,32	0,00	125.579,32	0,00	0,00	54.420,68	0,00	0,00	54.420,68







# Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Preuniti			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impagato			Differenza rispetto alle previsioni		
		Reali Comp. Cassa	Residui Preuniti		Variazioni +	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 Impieghi	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impieghi	in + in - in -	in + in - in -	in + in - in -			
			Iniziali di comp.	Iniziali di cassa		Variazioni -	Variazioni +										in +	in -	in +
	<b>I FUNZIONE OBIETTIVO I ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO</b>																		
	<b>1.1 U.P.B. I ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI</b>																		
	<b>1.1.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI</b>																		
	<b>1.1.01.1 CATEGORIA 1 FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI</b>																		
1.1.01.1.1	Spese di rappresentanza cerimonie e convegni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.01.1.2.1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale		9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.01.1.3.1	Indennità di missione e rimborso spese al personale		2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.000,00	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	0,00		
			8.000,00	0,00	0,00	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		
1.1.01.1.4.1	Contributo dell'Azienda per attività socio ricreative assistenziali al personale		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.000,00	0,00	0,00	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		
1.1.01.1.5.1	Spese per accertamenti sanitari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			500,00	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	0,00		
			500,00	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	0,00		
1.1.01.1.6.1	Compensi a commissioni varie		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.01.1.7.1	Spese per l'erogazione del servizio mensa ai dipendenti		7.399,68	0,00	0,00	233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22.000,00	166,02	0,00	22.166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.01.1.8.1	Assicurazione R.C. dipendenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.01.1.80.1	Spese per quote associative		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE 1.1.01.1 CATEGORIA 1 FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI</b>		15.399,68	0,00	0,00	3.233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			39.100,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			54.100,00	166,02	0,00	54.266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10.146,02	0,00	0,00	10.146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16.715,19	0,00	0,00	16.715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			26.881,21	0,00	0,00	26.881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.884,81	0,00	0,00	6.884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20.037,95	0,00	0,00	20.037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1 MA. AR

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Provisioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	In +	In -	Da competenza	Da residui	In +	In -
	<b>TOTALE 1.1.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI</b>			15.399,68	0,00	3.233,66	12.166,02	9.145,52	1.020,50	10.166,02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.166,02	0,00	2.000,00	0,00
				39.100,00	0,00	15.500,00	23.600,00	6.522,55	10.192,64	16.715,19	0,00	0,00	0,00	6.884,81	0,00	16.715,19	0,00	6.884,81	0,00
				54.100,00	166,02	18.500,00	35.766,02	15.668,07	11.213,14	26.881,21	0,00	0,00	0,00	20.097,95	0,00	26.881,21	0,00	20.097,95	0,00
	<b>TOTALE 1.1 U.P.B. 1 ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI</b>			15.399,68	0,00	3.233,66	12.166,02	9.145,52	1.020,50	10.166,02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.166,02	0,00	2.000,00	0,00
				39.100,00	0,00	15.500,00	23.600,00	6.522,55	10.192,64	16.715,19	0,00	0,00	0,00	6.884,81	0,00	16.715,19	0,00	6.884,81	0,00
				54.100,00	166,02	18.500,00	35.766,02	15.668,07	11.213,14	26.881,21	0,00	0,00	0,00	20.097,95	0,00	26.881,21	0,00	20.097,95	0,00
	<b>1.2 U.P.B. 2 ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO</b>																		
	<b>1.2.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI</b>																		
	<b>1.2.01.1 CATEGORIA 1 INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO</b>																		
1.2.01.1.9.1	Spese per la concessione di borse di studio			10.776.736,12	0,00	1.748.816,91	9.026.919,21	3.435.431,03	4.121.421,63	7.556.852,66	0,00	0,00	0,00	1.470.066,55	0,00	7.556.852,66	0,00	1.470.066,55	0,00
				1.800.000,00	1.148.279,86	0,00	2.948.279,86	237.894,13	2.711.385,73	2.949.279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.279,86	0,00	0,00	0,00
				9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	3.673.325,16	6.832.807,36	10.506.132,52	0,00	0,00	0,00	5.326.674,84	0,00	10.506.132,52	0,00	5.326.674,84	0,00
1.2.01.1.10.1	Rimborso Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.			217.879,74	0,00	32.174,50	185.705,24	65.074,80	55.475,50	120.350,30	0,00	0,00	0,00	65.154,94	0,00	120.350,30	0,00	65.154,94	0,00
				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	232,41	79.767,59	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				280.000,00	0,00	90.000,00	190.000,00	65.307,21	135.243,09	200.350,30	0,00	0,00	0,00	124.692,79	0,00	200.350,30	0,00	124.692,79	0,00
1.2.01.1.11.1	Spese per sussidi straordinari			40.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
				30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.1.12.1	Contributi per tesi di laurea sperimentali			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	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
				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.2.01.1.13.1	Spese per interventi in favore di studenti diversamente abili			10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.1.14.1	Spese per buoni alloggio esterni			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.1.15.1	Spese per 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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.1.16.1	Interventi culturali ricreativi sportivi con Università Conservatorio e Accademia			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.2.01.1.18.1	Spese per servizio di trasporto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp. Cassa	Residui Prestanti Comp. Cassa	Residui affettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Variazioni		Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegnate	In + In + In +	In - In - In -	In + In + In +	In - In - In -						
					Variazioni +	Variazioni -													
1.2.01.1.19.1	Spese per la mobilità internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.01.1.20.1	Altri interventi culturali ricreativo sportivi	39.452,00	0,00	0,00	50,00	39.402,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.402,00
1.2.01.1.21.1	Spese per rimborsi di servizi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
1.2.01.1.22.1	Spese per il servizio di informazione ed orientamento al lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1.2.01.1.66.1	Spese per part-time studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.1.75.1	Altre convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.1.90.1	Interventi in materia sanitaria a favore di studenti universitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.2.01.1 CATEGORIA 1 INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO</b>	11.214.067,86	1.880.000,00	9.400.000,00	1.152.279,86	3.000,00	1.918.041,41	0,00	0,00	9.296.026,45	3.516.505,83	4.203.897,13	7.720.402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.623,49
	<b>TOTALE 1.2.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI</b>	11.214.067,86	1.880.000,00	9.400.000,00	1.152.279,86	3.000,00	1.918.041,41	0,00	0,00	9.296.026,45	3.516.505,83	4.203.897,13	7.720.402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.623,49
	<b>TOTALE 1.2 U.P.B. 2 ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO</b>	11.229.467,54	1.919.100,00	9.454.100,00	1.152.279,86	3.166,02	1.971.275,07	0,00	0,00	9.308.492,47	3.525.651,35	4.204.917,63	7.730.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.623,49
	<b>TOTALE 1 FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN</b>	11.229.467,54	1.919.100,00	9.454.100,00	1.152.279,86	3.166,02	1.971.275,07	0,00	0,00	9.308.492,47	3.525.651,35	4.204.917,63	7.730.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.623,49
	<b>2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI</b>																		
	<b>2.1 U.P.B. 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>																		
	<b>2.1.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI</b>																		

1.2.1.1.

# Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somma Impegnata		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp. Casa	Comp. Casa	Residui Previsioni Iniziali di comp. Casa	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni	Da residui Da competenza Totale	In +	In -	In +	In -
<b>2.1.01.1.23.1</b>															
2.1.01.1.23.1	Acquisto di beni e servizi			100.336,16	0,00	27.496,16	72.840,00	40.920,00	0,00	40.920,00	0,00	40.920,00	0,00	31.920,00	0,00
				50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	43.863,60	27.710,04	71.573,64	0,00	71.573,64	0,00	58.426,36	0,00
				150.000,00	52.840,00	0,00	202.840,00	84.783,60	27.710,04	112.493,64	0,00	112.493,64	0,00	118.056,40	0,00
2.1.01.1.25.1	Spese per servizio di ristorazione			165.316,09	0,00	0,00	165.316,09	0,00	9.206,03	9.206,03	0,00	9.206,03	0,00	156.110,06	0,00
				650.000,00	450.000,00	0,00	1.100.000,00	941.044,82	157.169,22	1.098.214,04	0,00	1.098.214,04	0,00	1.785,96	0,00
				850.000,00	415.316,09	0,00	1.265.316,09	941.044,82	166.375,25	1.107.420,07	0,00	1.107.420,07	0,00	324.271,27	0,00
2.1.01.1.25.1	Spese per il servizio editoriale e librario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.1.26.1	Spese per il Global Service			31.821,14	0,00	0,00	31.821,14	0,00	31.821,14	0,00	31.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				740.000,00	0,00	200.000,00	540.000,00	175.941,26	235.342,67	411.283,93	0,00	411.283,93	0,00	128.716,07	0,00
				790.000,00	0,00	218.178,86	571.821,14	207.762,40	235.342,67	443.105,07	0,00	443.105,07	0,00	364.058,74	0,00
2.1.01.1.27.1	Affitto di fabbricati			23.839,70	0,00	0,00	23.839,70	0,00	9.858,30	9.858,30	0,00	9.858,30	0,00	13.981,40	0,00
				140.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	93.819,15	2.004,65	95.823,80	0,00	95.823,80	0,00	14.176,20	0,00
				175.000,00	0,00	41.160,30	133.839,70	103.677,45	2.004,65	105.682,10	0,00	105.682,10	0,00	30.162,25	0,00
2.1.01.1.28.1	Spese per consulenze perizie e collaudi			2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	600,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	786,50	886,50	0,00	886,50	0,00	4.113,50	0,00
				8.000,00	0,00	564,00	7.436,00	1.936,00	786,50	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	5.500,00	0,00
2.1.01.1.29.1	Spese di pubblicità legale			7.511,84	0,00	7.511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
				33.000,00	0,00	8.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.1.01.1.30.1	Spese per cancelleria stampati ecc.			1.779,46	0,00	0,00	1.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,46	0,00
				9.000,00	15.000,00	0,00	24.000,00	8.727,71	5.631,26	14.358,97	0,00	14.358,97	0,00	9.641,03	0,00
				11.000,00	14.779,46	0,00	25.779,46	8.727,71	5.631,26	14.358,97	0,00	14.358,97	0,00	17.051,75	0,00
2.1.01.1.31.1	Spese legali			120.520,95	0,00	5.225,02	115.295,93	15.383,68	80.485,00	95.868,68	0,00	95.868,68	0,00	19.427,25	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.496,00	45.719,97	48.215,97	0,00	48.215,97	0,00	1.784,03	0,00
				180.000,00	0,00	14.704,07	165.295,93	17.879,68	126.204,97	144.084,65	0,00	144.084,65	0,00	147.416,25	0,00
2.1.01.1.32.1	Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro			210.300,00	0,00	3.550,00	206.750,00	198.710,00	6.040,00	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00	0,00	0,00
				220.000,00	25.000,00	0,00	245.000,00	450,00	123.363,80	123.813,80	0,00	123.813,80	0,00	121.186,20	0,00
				420.000,00	31.750,00	0,00	451.750,00	199.160,00	131.403,80	330.563,80	0,00	330.563,80	0,00	252.590,00	0,00
2.1.01.1.61.1	Spese per assicurazioni			0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.982,41	0,00	10.982,41	0,00	10.982,41	0,00	9.017,59	0,00
				15.000,00	9.500,00	0,00	24.500,00	10.982,41	0,00	10.982,41	0,00	10.982,41	0,00	13.517,59	0,00
2.1.01.1.76.1	Altre spese di pubblicità			42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	21.093,12	14.850,00	35.943,12	0,00	35.943,12	0,00	6.156,88	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00	0,00	27.900,00	42.100,00	21.093,12	14.850,00	35.943,12	0,00	35.943,12	0,00	21.006,88	0,00
2.1.01.1.81.1	Spese per residenza diffusa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lu

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti iniziali di comp. Cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -				
			Variazioni +	Variazioni -														
2.1.01.1.82.1	Spese per altre residenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE 2.1.01.1 CATEGORIA 1 INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI</b>	705.961,34 1.899.000,00 2.702.000,00	4.500,00 580.000,00 524.185,55	43.783,02 230.000,00 310.507,23	666.678,32 2.249.000,00 2.915.678,32	319.622,24 1.277.424,95 1.597.047,19	112.561,03 597.728,11 710.309,14	432.203,27 1.875.153,06 2.307.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.475,05	373.846,94	1.318.531,13	
	<b>2.1.01.2 CATEGORIA 2 INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>																	
2.1.01.2.34.1	Spese per la manutenzione ordinaria di immobili, impianti ed attrezzature	884,40	0,00	0,00	884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	42.624,60	43.509,00	
2.1.01.2.35.1	Spese per l'esercizio degli automezzi	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	17.375,40	0,00	17.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.2.36.1	Spese per danni residenza universitaria	35.000,00	25.884,40	0,00	60.884,40	17.375,40	0,00	17.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	7.000,00	5.320,00	284,04	5.604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,96	1.580,00	0,00	
		6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	5.320,00	284,04	5.604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.2.83.1	Spese ex D. Lvo 81/2008	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.121,70	0,00	14.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,30	15.000,00	15.878,30	
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.121,70	0,00	14.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.121,70	0,00	14.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.884,40	43.000,00	0,00	58.884,40	14.121,70	0,00	14.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,70	59.020,56	61.067,30	
	<b>TOTALE 2.1.01.2 CATEGORIA 2 INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	39.000,00 71.000,00	26.884,40	0,00	97.884,40	36.817,10	284,04	37.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.1.01.3 CATEGORIA 3 INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO</b>																	
2.1.01.3.48.1	Spese per l'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.3.50.1	Spese varie ed occasionali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.621,91	0,00	2.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,09	378,09	378,09	
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.621,91	0,00	2.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	1.834,05	0,00	1.834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,95	2.165,95	2.165,95	
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.834,05	0,00	1.834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.3.51.1	Spese telefoniche	0,00	3.345,66	0,00	3.345,66	0,00	3.345,66	3.345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.841,36	27.158,64	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.841,36	30.504,30	33.345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.504,30	0,00	0,00	0,00
2.1.01.3.52.1	Spese energia elettrica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	24.176,07	125.823,93	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.788,27	159.620,65	174.408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,08	5.591,08	5.591,08	
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	38.964,34	285.444,58	324.408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.035,66	291.035,66	291.035,66	
2.1.01.3.53.1	Spese per il riscaldamento	21.112,57	31.323,27	0,00	52.435,84	27.825,42	24.610,42	52.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.574,68	144.425,32	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	63.400,10	169.035,74	232.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.035,74	169.035,74	169.035,74	

L. X. 1

# Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Proventi			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Casa	Residui Proventi Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in + in +	in + in + in +	in + in + in +				
					Variazioni +	Variazioni -													
2.1.01.3.54.1	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	2.281,69	0,00	2.281,69	1.526,44	0,00	1.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	755,25				
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.084,82	7.915,18	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.718,31	15.281,69	6.611,26	7.915,18	14.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,43				
2.1.01.3.55.1	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
2.1.01.3.56.1	Spese per la fornitura di acqua	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	28,08	180,00	208,08	180,00	0,00	0,00	0,00	35.791,92				
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	145,68	49.854,32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	173,76	50.034,32	50.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	85.826,24				
2.1.01.3.57.1	Imposte tasse e contributi a carico dell'Azienda	7.073,12	0,00	0,00	0,00	1.073,12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	170,00	9.830,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	170,00	15.830,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,00				
2.1.01.3.58.1	Abbonamenti a periodi e riviste specializzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.714,11	0,00	2.714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,89				
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	2.714,11	0,00	2.714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,89				
2.1.01.3.71.1	Manutenzione ordinaria di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.225,55	0,00	1.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	774,45				
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	1.225,55	0,00	1.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	774,45				
	<b>TOTALE 2.1.01.3 CATEGORIA 3 INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO</b>	28.185,69	0,00	0,00	222.950,62	1.073,12	250.063,19	53.556,01	159.960,01	213.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.547,17				
		518.000,00	0,00	0,00	40.000,00	478.000,00	67.000,43	398.804,11	465.804,54	465.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,46				
		793.500,00	0,00	0,00	65.436,81	728.063,19	120.556,44	679.320,56	679.320,56	679.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	607.506,75				
	<b>2.1.01.4 CATEGORIA 4 FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>																		
2.1.01.4.38.1	Spese per indennità di carica e di presenza degli Organi Istituzionali e del Nucleo di Valutazione	14.981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,05	14.668,45	0,00	14.668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	312,60				
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.773,85	9.246,07	29.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	980,08				
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.018,95	44.981,05	34.442,30	9.246,07	43.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538,75				
2.1.01.4.39.1	Rimborso spese agli Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,80	86,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	2.100,00	13,80	566,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,20				
2.1.01.4.40.1	Retribuzione al personale di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	330.000,00	320.747,36	0,00	320.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,64				
		360.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	330.000,00	320.747,36	0,00	320.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,64				
2.1.01.4.41.1	Retribuzione al personale straordinario	0,00	0,00	0,00	88.397,61	0,00	88.397,61	28.557,21	15.034,11	43.591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44.806,29				
		0,00	0,00	0,00	88.397,61	0,00	88.397,61	28.557,21	15.034,11	43.591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59.840,40				
2.1.01.4.42.1	Indennità di dirigenza	91.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91.302,22	80.109,38	11.192,84	91.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	51.120,04	43.879,96	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		195.000,00	0,00	0,00	0,00	8.697,78	186.302,22	131.229,42	55.072,80	186.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55.072,80				
2.1.01.4.43.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda per competenze al personale	841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,82				
		131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	121.422,33	24,00	121.446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,67				
		141.000,00	0,00	0,00	0,00	9.158,16	131.841,82	121.422,33	24,00	121.446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,49				

*ky*





## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Casa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi		Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitivi di comp.	Definitivi di cassa	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	
	<b>2.2 U.P.B. 2 GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																		
	<b>2.2.01 TITOLO 01 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																		
	<b>2.2.01.1 CATEGORIA 1 INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI</b>																		
2.2.01.1.33.1	Acquisto di beni mobili ed attrezzature			28.198,89	0,00	87,66	28.111,23	0,00	26.124,00	0,00	26.124,00	0,00	26.124,00	0,00	0,00	0,00	2.987,23		
				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	40.401,43	26.254,55	66.655,98	0,00	66.655,98	0,00	0,00	0,00	63.344,02		
				230.000,00	0,00	70.888,77	159.111,23	0,00	66.525,43	26.254,55	92.779,98	0,00	92.779,98	0,00	0,00	0,00	92.585,80		
2.2.01.1.59.1	Affitto di fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.01.1.84.1	Acquisto e costruzione di immobili			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE 2.2.01.1 CATEGORIA 1 INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI</b>			28.198,89	0,00	87,66	28.111,23	0,00	26.124,00	0,00	26.124,00	0,00	26.124,00	0,00	0,00	0,00	2.987,23		
				130.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	40.401,43	526.254,55	566.655,98	0,00	566.655,98	0,00	0,00	0,00	63.344,02		
				730.000,00	0,00	70.888,77	659.111,23	0,00	66.525,43	526.254,55	592.779,98	0,00	592.779,98	0,00	0,00	0,00	592.585,80		
	<b>2.2.01.2 CATEGORIA 2 INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>																		
2.2.01.2.37.1	Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria			16.426,00	0,00	828,00	15.598,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00		
				100.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	74.322,03	164.331,98	238.654,01	0,00	238.654,01	0,00	0,00	0,00	186.345,99		
				150.000,00	0,00	290.598,00	440.598,00	0,00	85.072,03	164.331,98	249.404,01	0,00	249.404,01	0,00	0,00	0,00	355.525,97		
	<b>TOTALE 2.2.01.2 CATEGORIA 2 INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>			16.426,00	0,00	828,00	15.598,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00		
				100.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	74.322,03	164.331,98	238.654,01	0,00	238.654,01	0,00	0,00	0,00	186.345,99		
				150.000,00	0,00	290.598,00	440.598,00	0,00	85.072,03	164.331,98	249.404,01	0,00	249.404,01	0,00	0,00	0,00	355.525,97		
	<b>2.2.01.3 CATEGORIA 3 INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI ECONOMATO</b>																		
2.2.01.3.59.1	Acquisto di beni e servizi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE 2.2.01.3 CATEGORIA 3 INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI ECONOMATO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>2.2.01.4 CATEGORIA 4 INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>																		

*[Handwritten signature]*

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impiegate			Differenza rispetto alle previsioni					
		Comp. Casa	Comp. Casa	Residui Presunti iniziali di comp. Casa	Variazioni +	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 Impiegate	In +	In -	In +	In -		
																					in +	in -
2.2.01.4.48.1	Fondo di riserva spese imprevisite			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	
				280.000,00	232.000,00	0,00	512.000,00	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	512.000,00	512.000,00
				280.000,00	232.000,00	0,00	512.000,00	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	512.000,00	512.000,00
	<b>TOTALE 2.2.01.4 CATEGORIA 4 INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			280.000,00	232.000,00	0,00	512.000,00	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	512.000,00	512.000,00
	<b>TOTALE 2.2.01 TITOLO 01 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			45.624,89	0,00	915,66	44.709,23	36.874,00	0,00	36.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,23	7.835,23
				510.000,00	1.057.000,00	0,00	1.567.000,00	114.723,46	0,00	114.723,46	690.586,53	0,00	690.586,53	805.309,99	0,00	805.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	761.690,01	761.690,01
				1.160.000,00	522.598,00	70.888,77	1.611.709,23	151.597,46	0,00	151.597,46	690.586,53	0,00	690.586,53	842.183,95	0,00	842.183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.111,77	1.460.111,77
	<b>TOTALE 2.2 U.P.B. 2 GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			45.624,89	0,00	915,66	44.709,23	36.874,00	0,00	36.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,23	7.835,23
				510.000,00	1.057.000,00	0,00	1.567.000,00	114.723,46	0,00	114.723,46	690.586,53	0,00	690.586,53	805.309,99	0,00	805.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	761.690,01	761.690,01
				1.160.000,00	522.598,00	70.888,77	1.611.709,23	151.597,46	0,00	151.597,46	690.586,53	0,00	690.586,53	842.183,95	0,00	842.183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.111,77	1.460.111,77
	<b>2.3 U.P.B. 3 GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>																					
	<b>2.3.01 TITOLO 1 PARTITE DI GIRO</b>																					
	<b>2.3.01.1 CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO</b>																					
2.3.01.1.62.1	Versamento ritenute previdenziali assistenziali ed assicurative			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	63.538,32	0,00	63.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.461,68	26.461,68
				90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	63.538,32	0,00	63.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.461,68	26.461,68
2.3.01.1.63.1	Versamento ritenute fiscali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	158.893,31	0,00	158.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,69	21.106,69
				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	158.893,31	0,00	158.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,69	21.106,69
2.3.01.1.64.1	Versamento ritenute diverse sulle competenze corrisposte al personale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	958,56	0,00	958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,44	11.041,44
				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	958,56	0,00	958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,44	11.041,44
2.3.01.1.65.1	Restituzione somme anticipate o erroneamente versate			6.720,23	0,00	0,00	6.720,23	4.799,67	0,00	4.799,67	1.920,56	0,00	1.920,56	6.720,23	0,00	6.720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	90.000,00	0,00	105.000,00	44.282,39	0,00	44.282,39	229,00	0,00	229,00	44.511,39	0,00	44.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	60.488,61	60.488,61
				25.000,00	86.720,23	0,00	111.720,23	48.082,06	0,00	48.082,06	2.149,56	0,00	2.149,56	51.231,62	0,00	51.231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	62.638,17	62.638,17
2.3.01.1.66.1	Restituzione somme depositate per spese contrattuali e d'asta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.100,00	0,00	14.100,00	200,00	0,00	200,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.100,00	0,00	14.100,00	200,00	0,00	200,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2.3.01.1.67.1	Anticipazioni fondo economato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	<b>TOTALE 2.3.01.1 CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO</b>			6.720,23	0,00	0,00	6.720,23	4.799,67	0,00	4.799,67	1.920,56	0,00	1.920,56	6.720,23	0,00	6.720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317.000,00	90.000,00	0,00	407.000,00	283.272,58	0,00	283.272,58	429,00	0,00	429,00	283.701,58	0,00	283.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	123.298,42	123.298,42
				327.000,00	86.720,23	0,00	413.720,23	288.072,25	0,00	288.072,25	2.349,56	0,00	2.349,56	290.421,81	0,00	290.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	125.647,98	125.647,98

X1

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Preesistenti			Variazioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni													
		Residui Comp. Casca	Residui Comp. Iniziali di comp. Casca	Residui Comp. Iniziali di cassa	Variazioni +		Variazioni -		Residui effettivi Definitivi di cassa	Da residui	Da competenza	Totale da pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegnati	Da residui	Da competenza	Totale Impegnato	in +	in -	in +	in -									
					Variazioni +	Variazioni -	Da residui	Da competenza															Totale pagamenti	Da residui	Da competenza	Totale da pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegnato	in +	in -
	<b>TOTALE 2.3.01 TITOLO 1 PARTITE DI GIRO</b>		6.720,23	317.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720,23	407.000,00	413.720,23	4.799,67	283.272,58	288.072,25	1.920,56	429,00	2.349,56	6.720,23	283.701,58	290.421,81	0,00	0,00	0,00	123.298,42	125.647,98						
	<b>TOTALE 2.3 U.P.B. 3 GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>		6.720,23	317.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720,23	407.000,00	413.720,23	4.799,67	283.272,58	288.072,25	1.920,56	429,00	2.349,56	6.720,23	283.701,58	290.421,81	0,00	0,00	0,00	123.298,42	125.647,98						
	<b>TOTALE 2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI</b>		1.010.255,81	4.339.900,00	8.774.636,55	227.450,62	52.012,92	1.185.693,51	602.682,42	5.845.489,70	8.634.148,40	3.017.775,85	2.415.093,43	3.017.775,85	300.152,60	1.834.964,23	2.135.116,83	902.835,02	4.250.057,66	5.152.892,68	0,00	0,00	0,00	282.858,49	1.595.432,04						

*by au*





## Situazione Amministrativa Esercizio 2011

24/05/2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			7.780.017,58
Riscossioni	in c/competenza	5.067.337,13	
	in c/residui	3.633.587,10	8.700.924,23
Pagamenti	in c/competenza	2.659.942,52	
	in c/residui	4.128.333,77	6.788.276,29
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			9.692.665,52
Residui attivi	in c/competenza	1.015.034,32	
	in c/residui	984.764,72	1.999.799,04
Residui passivi	in c/competenza	4.637.948,19	
	in c/residui	4.505.070,23	9.143.018,42
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			2.549.446,14

1/11/11  
1/11/11

ACCERTAMENTO		DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE								
Esercizio Organo Descrizione	Anno Nr.Delibera Data Delibera	Codice Ragione Sociale	Cap	Art	Anno C.Mecc. Descrizione	Importo Originario Variaz./Magg.Rev Resid.Eliminati	[a] [b] [c]	[d=a+b-c] [e] [f=d-e]	Imp.Effettivo Rev.Eresse Importo Residuo								
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo		1.1.02	5	1	1 Assegnazioni regionali tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale												
2012	2010	481	3	02/02/2010	35	REGIONE	2012	1.1.02	5	1	29.278,70	29.278,70	0,00	29.278,70			
COM.STR.																	
TAX ABILIT ES. ATT. PROF. - DETERMINA G.R.																	
TOTALE ANNO 2010												29.278,70	0,00	29.278,70			
2012	2011	816			35	REGIONE	2012	1.1.02	5	1	31.811,44	31.811,44	0,00	31.811,44			
DETERMINAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 11 DL24																	
TOTALE ANNO 2011												31.811,44	0,00	31.811,44	0,00	31.811,44	
TOTALE CAPITOLO												61.090,14	0,00	61.090,14	0,00	61.090,14	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo		1.1.02	30	1	1 Assegnazioni vincolate												
2012	2011	805			408	SGE	2012	1.1.02	30	1	43.591,32	43.591,32	0,00	43.591,32			
RENDICONTAZIONE LAVORO INTERINALE 3 MESI																	
TOTALE ANNO 2011												43.591,32	0,00	43.591,32	0,00	43.591,32	
TOTALE CAPITOLO												43.591,32	0,00	43.591,32	0,00	43.591,32	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo		1.1.03	7	1	1 Entrate derivanti dalla gestione delle mense												
2012	2008	647	1643	30/12/2008	8	STUDENTI	2012	1.1.03	7	1	767.987,05	767.987,05	0,00	767.987,05			
QUOTA VITTO BDS 08/09																	
TOTALE ANNO 2008												767.987,05	0,00	767.987,05	0,00	767.987,05	

ACCERTAMENTO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE				
Esercizio	Anno	Nr. Delibera	Data Delibera	Codice	Cap	Anno C.Mecc.	Descrizione	Art	[a]	[b]	[c]	[d=a+b-c]	[e]	[f=d-e]	Importo Residuo	
Organo Deliberante	Num.			Ragione Sociale					Importo Originario	Variaz./Magg. Rev	Resid. Eliminati	Imp. Effettivo	Rev. Emesse	Importo Residuo		
<b>Cod. Meccanografico/Capitolo/Articolo</b> 1.1.03 7 1 Entrate derivanti dalla gestione delle mense																
2012	2011	331	730	21/07/2011	8	1.1.03	STUDENTI	7	1	543.372,91	0,00	543.372,91	0,00	543.372,91		
QUOTA VITTO BDS 2010/2011																
2012	2011	802	36	17/01/2012	329	1.1.03	SLEM SRL	7	1	27.328,83	0,00	27.328,83	0,00	27.328,83		
QUOTA PASTI DICEMBRE 2011																
2012	2011	803			408	1.1.03	SGE	7	1	122.819,84	0,00	122.819,84	0,00	122.819,84		
QUOTA PASTI OSPITI SISMA (NOV-DIC 2011)																
2012	2011	804			8	1.1.03	STUDENTI	7	1	111.817,00	0,00	111.817,00	0,00	111.817,00		
QUOTA VITTO A.A. 2010/2011																
<b>TOTALE ANNO 2011</b>																
										805.338,58	0,00	805.338,58	0,00	805.338,58		
										150.148,67	0,00	150.148,67	0,00	150.148,67		
										655.189,91	0,00	655.189,91	0,00	655.189,91		
										1.573.325,63	0,00	1.573.325,63	0,00	1.573.325,63		
										150.148,67	0,00	150.148,67	0,00	150.148,67		
										1.423.176,96	0,00	1.423.176,96	0,00	1.423.176,96		
<b>Cod. Meccanografico/Capitolo/Articolo</b> 1.1.03 8 1 Entrate derivanti dalla gestione del bar																
<b>TOTALE CAPITOLO</b>																
										1.1.03	7	1				
Entrate derivanti dalla gestione delle mense																
2012	2011	801			54	1.1.03	PAP	8	1	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		
Q.PARTE BOLL. 402 - AFFITTO DICEMBRE 2011																
										6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		
										6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		
										6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		
<b>TOTALE ANNO 2011</b>																
										6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		
										6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		
										6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>																
										1.1.03	8	1				
Entrate derivanti dalla gestione del bar																
<b>Cod. Meccanografico/Capitolo/Articolo</b> 1.1.03 9 1 Entrate derivanti dalla gestione degli alloggi																
2012	2001	1	1	02/01/2001	8	1.1.03	STUDENTI	9	1	232,87	0,00	232,87	0,00	232,87		
INCASSO FITTO DI MARCO FABRIZIO																
										232,87	0,00	232,87	0,00	232,87		



ACCERTAMENTO		DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE
Esercizio	Anno	Nr. Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Importo Originario	Imp.Effettivo
Descrizione				Ragione Sociale	Descrizione			Variaz./Magg.Rev	Rev.Emesse
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				1.1.03	9	1	1	Resid.Eliminati	Importo Residuo
				1.1.03	9	1	1	[f=d-e]	
1 Entrate derivanti dalla gestione degli alloggi									
<b>TOTALE ANNO 2001</b>									
2012	2008	645	1642	30/12/2008	8	1.1.03	9	1	232,87
DIR				STUDENTI					0,00
QUOTA ALLOGGIO BDS 09/09									232,87
									86.400,00
									0,00
									86.400,00
									0,00
									86.400,00
<b>TOTALE ANNO 2008</b>									
2012	2011	309	669	28/06/2011	8	1.1.03	9	1	343,00
DIR				STUDENTI					0,00
SALDO FITTO 2011 DI PATRIZIO JENNIFER									343,00
2012	2011	332	731	21/07/2011	8	1.1.03	9	1	96.010,00
DIR				STUDENTI					0,00
QUOTA ALLOGGIO BDS A.A. 2010/2011									96.010,00
									0,00
									96.353,00
									0,00
									96.353,00
<b>TOTALE ANNO 2011</b>									
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									
						1.1.03	9	1	182.985,87
									0,00
									182.985,87
10 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti									
2012	2001	4			8	1.1.03	10	1	51,46
DIR				STUDENTI					0,00
CASTORANI ALBA - BDS 99/00									51,46
									51,46
									0,00
									51,46
<b>TOTALE ANNO 2001</b>									
2012	2002	3			8	1.1.03	10	1	1.167,98
DIR				STUDENTI					0,00
PALMA KATIUSCIA - BDS 00/01									1.167,98
									0,00
									1.167,98



ACCERTAMENTO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio Organo Descrizione	Anno Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Ragione Sociale	10	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario Variaz./Magg.Rev	[b] Resid.Eliminati	[c] [f=d-e] Importo Residuo	[d=a+b-c] [e] Imp.Effettivo Rev.Eresse	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo												
1.1.03 10 1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti												
2012 DIR	2008	388	1111	04/11/2008	8	STUDENTI	10	1.1.03	2012	838,69	838,69	838,69
TUTTOLANI LUNA - RESTITUZIONE BDS 06/07												
TOTALE ANNO 2008												
2012 DIR	2009	60	99	23/01/2009	8	STUDENTI	10	1.1.03	2012	1.128,82	1.128,82	1.128,82
GIANVITTORIO LUJIS MICHELANGELO - RESTITUZIONE												
2012 DIR	2009	75	145	09/02/2009	8	STUDENTI	10	1.1.03	2012	1.487,94	1.487,94	1.487,94
CAROSELLA MANUEL - RESTITUZIONE BDS 04/05												
2012 DIR	2009	136	261	03/03/2009	8	STUDENTI	10	1.1.03	2012	870,00	870,00	870,00
BOUKHRAIS ABDELHAK - RESTITUZIONE BDS 08/09												
2012 DIR	2009	144	263	03/03/2009	8	STUDENTI	10	1.1.03	2012	870,00	870,00	870,00
BALDINI ROBERTO - RESTITUZIONE BDS 08/09												
2012 DIR	2009	155	312	05/03/2009	8	STUDENTI	10	1.1.03	2012	275,50	275,50	275,50
TRONCA MARISA - RESTITUZIONE BDS 08/09												
2012 DIR	2009	161	323	05/03/2009	8	STUDENTI	10	1.1.03	2012	504,59	504,59	504,59
EMAMI MOHAMMAD - RESTITUZIONE BDS 08/09												
2012 DIR	2009	168	341	09/03/2009	8	STUDENTI	10	1.1.03	2012	496,15	496,15	496,15
CHMELIKOVA JANA - RESTITUZIONE BDS 07/08												
2012 DIR	2009	171	344	09/03/2009	8	STUDENTI	10	1.1.03	2012	85,78	85,78	85,78
FEGATILLI LUANA - RESTITUZIONE BDS 07/08												
2012 DIR	2009	179	352	09/03/2009	8	STUDENTI	10	1.1.03	2012	135,36	135,36	135,36
ONTANIO VITTORIO - RESTITUZIONE BDS 07/08												

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO ACCERTAMENTI

Esercizio 2012

ACCERTAMENTO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE
Esercizio	Anno	Nr. Delibera	Data Delibera	Codice	Descrizione	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Importo Originario	Imp.Effettivo		
Organo Deliberante	Descrizione			1.1.03		1.1.03	10		Variaz./Magg.Rev	Rev.Emesse		
									Resid.Eliminati	Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 10 1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti												
2012	2009	181	354	09/03/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	855,46	855,46	
DIR										0,00	0,00	
										855,46		
2012	2009	203	390	17/03/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	156,96	156,96	
DIR										0,00	0,00	
										156,96		
2012	2009	205	394	17/03/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	541,79	541,79	
DIR										0,00	0,00	
										541,79		
2012	2009	207	396	17/03/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	541,79	541,79	
DIR										0,00	0,00	
										541,79		
2012	2009	213	426	19/03/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	454,15	454,15	
DIR										0,00	0,00	
										454,15		
2012	2009	214	425	19/03/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	339,60	339,60	
DIR										0,00	0,00	
										339,60		
2012	2009	225	440	25/03/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	788,96	788,96	
DIR										0,00	0,00	
										788,96		
2012	2009	237	483	02/04/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	855,46	855,46	
DIR										0,00	0,00	
										855,46		
2012	2009	239	475	02/04/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	1.109,01	1.109,01	
DIR										0,00	0,00	
										1.109,01		
2012	2009	274	552	13/07/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	855,46	855,46	
DIR										0,00	0,00	
										855,46		
2012	2009	374	681	14/10/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	53,39	53,39	
DIR										0,00	0,00	
										53,39		
2012	2009	374	681	14/10/2009	8 STUDENTI	2012	1.1.03	10	1	0,00	0,00	
DIR										0,00	0,00	
										0,00		



A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO ACCERTAMENTI

Esercizio 2012

ACCERTAMENTO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE
Esercizio Anno Organo Deliberante Descrizione	Num. Nr. Delibera Data Delibera	Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] [b] [c]	Importo Originario Variaz./Magg.Rev [e] Resid.Eliminati [f=d-e]	Imp.Effettivo Rev.Emesse Importo Residuo			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo											
1.1.03 10 1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti											
2012 DIR	2010 107 171 16/03/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		504,59 0,00 0,00	504,59 0,00 0,00			
2012 DIR	2010 156 318 25/05/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		870,00 0,00 0,00	870,00 238,56 631,44			
2012 DIR	2010 178 356 01/06/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		146,40 0,00 0,00	146,40 146,40 0,00			
2012 DIR	2010 182 397 09/06/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		870,00 0,00 0,00	870,00 0,00 0,00			
2012 DIR	2010 224 448 24/06/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		568,63 0,00 0,00	568,63 0,00 0,00			
2012 DIR	2010 228 477 25/06/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		897,84 0,00 0,00	897,84 0,00 0,00			
2012 DIR	2010 229 478 25/06/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		897,84 0,00 0,00	897,84 0,00 0,00			
2012 DIR	2010 231 488 25/06/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		897,84 0,00 0,00	897,84 0,00 0,00			
2012 DIR	2010 232 489 25/06/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		897,84 0,00 0,00	897,84 0,00 0,00			
2012 DIR	2010 241 498 25/06/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		897,84 0,00 0,00	897,84 0,00 0,00			
2012 DIR	2010 244 501 25/06/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		897,84 0,00 0,00	897,84 0,00 0,00			
2012 DIR	2010 244 501 25/06/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		897,84 0,00 0,00	897,84 0,00 0,00			

*Am*

ACCERTAMENTO			DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE
Esercizio Organo Descrizione	Anno Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario Variaz./Magg.Rev	[b] Resid.Eliminati	[c] Importo Residuo	[d=a+b-c] Imp.Effettivo Rev.Emesse Importo Residuo
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 1.1.03 10 1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti										
2012 DIR	2010 250	25/06/2010 507	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	897,84	0,00	897,84	897,84
MORETTI GIULIO RESTIT. B.D.S. A.A. 09-10										
2012 DIR	2010 256	29/06/2010 526	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	897,84	0,00	897,84	897,84
STAMPONE SILVIA - RESTITUZIONE BDS 2009/2010										
2012 DIR	2010 264	29/06/2010 531	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	900,00	0,00	900,00	900,00
CAFARO LORETTA - RESTITUZIONE BDS 08/09										
2012 DIR	2010 266	05/07/2010 569	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	260,60	0,00	260,60	260,60
DE FRANCESCO MIRELLA RESTIT. B.D.S. A.A. 08-09										
2012 DIR	2010 271	24/06/2010 448	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	870,00	0,00	870,00	870,00
DI PASQUALE ANGELA RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09										
2012 DIR	2010 272	08/07/2010 597	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	42,47	0,00	42,47	42,47
GIANFELICE ERIKA RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09										
2012 DIR	2010 279	08/07/2010 589	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	870,00	0,00	870,00	870,00
RAFAEL JAIME KATEMBULA RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09										
2012 DIR	2010 281	08/07/2010 587	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	870,00	0,00	870,00	870,00
CARCAISO MARIANO RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09										
2012 DIR	2010 285	08/07/2010 583	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	504,59	0,00	504,59	504,59
FIORDIGLI ERICA RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09										
2012 DIR	2010 291	14/07/2010 612	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	270,00	0,00	270,00	270,00
DI ROCCO KYRA REST. BDS 08/09										
2012 DIR	2010 293	14/07/2010 614	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	450,00	0,00	450,00	450,00
STABILE SIMONA - REST. BDS 08/09										

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO ACCERTAMENTI

Esercizio 2012

ACCERTAMENTO				DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI			NOTE
Esercizio Anno Organo Deliberante Descrizione	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario Variaz./Magg.Rev	[b] Resid.Eliminati	[c] [d-e]	[d-e]	Imp.Effettivo Rev.Emissione Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo													
1.1.03 10 1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti													
2012 DIR	2010 295	14/07/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	470,00			470,00	470,00		
							0,00			300,00			
							0,00			170,00			
2012 DIR	2010 311	16/07/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	299,28			299,28	299,28		
							0,00			0,00	0,00		
							0,00			299,28			
2012 DIR	2010 324	03/08/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	450,00			450,00	450,00		
							0,00			0,00	0,00		
							0,00			450,00			
2012 DIR	2010 405	27/10/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	73,23			73,23	73,23		
							0,00			0,00	0,00		
							0,00			73,23			
2012 DIR	2010 446	07/12/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	620,00			620,00	620,00		
							0,00			0,00	0,00		
							0,00			620,00			
2012 DIR	2010 462	13/12/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	504,59			504,59	504,59		
							0,00			0,00	125,00		
							0,00			379,59			
2012 DIR	2010 463	17/12/2010	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	870,00			870,00	870,00		
							0,00			0,00	0,00		
							0,00			870,00			
SHAHEEN NEDAL - - RESTITUZIONE BDS 08/09							25.139,14			25.139,14	25.139,14		
TOTALE ANNO 2010							0,00			0,00	1.493,11		
							0,00			0,00	23.646,03		
2012 DIR	2011 11	62 19/01/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	620,00			620,00	620,00		
							0,00			0,00	0,00		
							0,00			620,00			
2012 DIR	2011 12	59 19/01/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	900,00			900,00	900,00		
							0,00			0,00	0,00		
							0,00			900,00			
2012 DIR	2011 13	60 19/01/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	620,00			620,00	620,00		
							0,00			0,00	0,00		
							0,00			620,00			
2012 DIR	2011 13	60 19/01/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	620,00			620,00	620,00		
							0,00			0,00	0,00		
							0,00			620,00			



ACCERTAMENTO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE				
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	[b]	[c]	Importo Originario	Imp.Effettivo	NOTE
Organo Deliberante	Descrizione									Variaz./Magg.Rev	Resid. Eliminati	Importo Residuo	Rev.Emesse	Importo Residuo	
										[d=a+b-c]	[e]	[f=d-e]			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 10 1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti															
2012	2011	14	61	19/01/2011	8	STUDENTI	1.1.03	10	1	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	
DIR	HASNIN BILAL - RESTITUZIONE BDS 08/09												0,00	0,00	
2012	2011	27	45	14/01/2011	8	STUDENTI	1.1.03	10	1	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
DIR	GRASSO CARMINE - REST BDS 08/09												0,00	0,00	
2012	2011	33	86	26/01/2011	8	STUDENTI	1.1.03	10	1	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	
DIR	TAGNE NKOAGNE MARCE JOREL - RESTITUZIONE BDS												0,00	0,00	
2012	2011	43	90	27/01/2011	8	STUDENTI	1.1.03	10	1	452,06	0,00	0,00	452,06	452,06	
DIR	DI MASTRO GIOVANNI CHIARA TERESA - REST BDS												0,00	0,00	
2012	2011	55	159	08/02/2011	8	STUDENTI	1.1.03	10	1	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	
DIR	VERZELLA FRANCESCA - RESTITUZIONE FITTO												0,00	0,00	
2012	2011	64	156	07/02/2011	8	STUDENTI	1.1.03	10	1	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
DIR	SHBAT AITMAN - RESTITUZIONE BDS 08/09												0,00	0,00	
2012	2011	118	329	10/03/2011	8	STUDENTI	1.1.03	10	1	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
DIR	MARINI AMERICO - RESTITUZIONE BDS 08/09												0,00	0,00	
2012	2011	119	330	10/03/2011	8	STUDENTI	1.1.03	10	1	298,48	0,00	0,00	298,48	298,48	
DIR	GARINO DANIELA - RESTITUZIONE BDS 08/09												0,00	0,00	
2012	2011	121	332	10/03/2011	8	STUDENTI	1.1.03	10	1	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
DIR	CERASOLI MARGHERITA - RESTITUZIONE BDS 08/09												0,00	0,00	
2012	2011	122	333	10/03/2011	8	STUDENTI	1.1.03	10	1	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
DIR	CAPUZZA SHANA - RESTITUZIONE BDS 08/09												0,00	0,00	
2012	2011	125	292	10/03/2011	8	STUDENTI	1.1.03	10	1	897,84	0,00	0,00	897,84	897,84	
DIR	MESCHIARI ELSA ANTONIETTA - RESTITUZIONE BDS												0,00	0,00	

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO ACCERTAMENTI

Esercizio 2012

ACCERTAMENTO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE		
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario	[b] Variaz./Magg.Rev	[c] Resid.Eliminati	[d]=a+b-c) Imp.Effettivo	[e] Rev.Emesse	[f]=d-e) Importo Residuo
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo														
10 1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti														
2012	2011	130	297	10/03/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	520,63	0,00	0,00	520,63	144,00	376,63
TOMOLATI LISA - RESTITUZIONE BDS 2009/10														
2012	2011	137	303	10/03/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	597,84	0,00	0,00	597,84	0,00	597,84
HUSEIN FAHED - RESTITUZIONE BDS 2009/10														
2012	2011	143	369	18/03/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	520,77	0,00	0,00	520,77	0,00	520,77
BUTTARI FERNANDO - RESTITUZIONE BDS 2009/10														
2012	2011	144	370	18/03/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	520,85	0,00	0,00	520,85	0,00	520,85
TRABALSI BERARDINO - RESTITUZIONE BDS 2009/10														
2012	2011	145	371	18/03/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	897,84	0,00	0,00	897,84	0,00	897,84
BRACHO NOTARANDREA HIKLER ANDRES -														
2012	2011	146	372	18/03/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	226,80	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80
DI CROCE DANIELE - RESTITUZIONE BDS 2009/10														
2012	2011	148	374	18/03/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	568,63	0,00	0,00	568,63	0,00	568,63
SEBASTIANI FRANCESCO - RESTITUZIONE BDS														
2012	2011	150	376	18/03/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	897,84	0,00	0,00	897,84	0,00	897,84
MALIZIA FEDERICA - RESTITUZIONE BDS 2009/10														
2012	2011	152	378	18/03/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	897,84	0,00	0,00	897,84	0,00	897,84
CICCOLINI GIULIA - RESTITUZIONE BDS 2009/10														
2012	2011	167	383	18/03/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
VERZELLA FRANCESCA - REST BDS 09/10														
2012	2011	171	401	23/03/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1	386,14	0,00	0,00	386,14	0,00	386,14
SCANZANO ANGELA - REST BDS 10/11														

ACCERTAMENTO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE				
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Organo Deliberante	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c]	Imp.Effettivo	
Descrizione											[b]	Variaz./Magg.Rev	[e]	Rev.Emesse	
											[c]	Resid.Eliminali	[f=d-e]	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo															
				1.1.03	10		1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti								
2012	2011	172	402	23/03/2011	8	STUDENTI	2012	1.1.03	10	1		897,84		897,84	
DIR												0,00		0,00	
												897,84		897,84	
2012	2011	173	403	23/03/2011	8	STUDENTI	2012	1.1.03	10	1		897,84		897,84	
DIR												0,00		0,00	
												897,84		897,84	
2012	2011	174	404	23/03/2011	8	STUDENTI	2012	1.1.03	10	1		3.232,11		3.232,11	
DIR												0,00		0,00	
												3.232,11		3.232,11	
2012	2011	175	405	23/03/2011	8	STUDENTI	2012	1.1.03	10	1		1.567,84		1.567,84	
DIR												0,00		0,00	
												1.567,84		1.567,84	
2012	2011	183	413	23/03/2011	8	STUDENTI	2012	1.1.03	10	1		520,73		520,73	
DIR												0,00		0,00	
												520,73		520,73	
2012	2011	219	523	20/04/2011	8	STUDENTI	2012	1.1.03	10	1		568,63		568,63	
DIR												0,00		0,00	
												568,63		568,63	
2012	2011	252	585	26/05/2011	8	STUDENTI	2012	1.1.03	10	1		301,37		301,37	
DIR												0,00		0,00	
												301,37		301,37	
2012	2011	364	786	06/09/2011	8	STUDENTI	2012	1.1.03	10	1		1.200,00		1.200,00	
DIR												0,00		0,00	
												1.200,00		1.200,00	
2012	2011	409	978	06/10/2011	8	STUDENTI	2012	1.1.03	10	1		168,63		168,63	
DIR												0,00		0,00	
												168,63		168,63	
2012	2011	410	979	06/10/2011	8	STUDENTI	2012	1.1.03	10	1		822,84		822,84	
DIR												0,00		0,00	
												822,84		822,84	
2012	2011	587	1335	29/11/2011	8	STUDENTI	2012	1.1.03	10	1		0,00		0,00	
DIR												0,00		0,00	
												0,00		0,00	
												897,84		897,84	
												0,00		0,00	
												0,00		0,00	
												897,84		897,84	

ACCERTAMENTO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE
Esercizio Anno Organo Deliberante Descrizione	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] [b] [c]	Importo Originario Variaz./Magg.Rev Resid.Eliminati	[d=a+b-c] [e] [f=d-e]	Imp.Effettivo Rev.Emesse Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo												
			1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti							
2012	DIR	2011 600 1344 30/11/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		906,82		906,82		
								0,00		302,28		
								0,00		604,54		
2012	DIR	2011 601 1349 30/11/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		520,73		520,73		
								0,00		0,00		
								0,00		520,73		
2012	DIR	2011 602 1350 30/11/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		568,63		568,63		
								0,00		568,63		
								0,00		0,00		
2012	DIR	2011 757 1584 12/12/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		572,61		572,61		
								0,00		568,71		
								0,00		3,90		
2012	DIR	2011 758 1583 12/12/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		904,12		904,12		
								0,00		904,12		
								0,00		0,00		
2012	DIR	2011 759 1582 12/12/2011	8 STUDENTI	2012 1.1.03	10	1		897,84		897,84		
								0,00		897,84		
								0,00		0,00		
				TOTALE ANNO 2011				31.139,98		31.139,98		
				TOTALE ANNO 2011				0,00		4.127,06		
				TOTALE ANNO 2011				0,00		27.012,92		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo												
			1.1.03	12	1 Entrate derivanti da enti pubblici e altri soggetti							
TOTALE CAPITOLO												
2012	DIR	2004 6 46 MIN.FINANZE	46 MIN.FINANZE	2012 1.1.03	12	1		2.879,76		2.879,76		
								0,00		0,00		
								0,00		2.879,76		
				TOTALE ANNO 2004				2.879,76		2.879,76		
				TOTALE ANNO 2004				0,00		0,00		
				TOTALE ANNO 2004				0,00		2.879,76		

*Ch ai*

ACCERTAMENTO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE			
Esercizio	Anno	Nr. Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Originario	Variaz./Magg.Rev	Resid./Eliminati	Imp.Effettivo	Rev.Eresse	Importo Residuo
Descrizione									[a]	[e]	[f=d-e]			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				1.1.03	12	1 Entrate derivanti da enti pubblici e altri soggetti			2.879,76			2.879,76		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				1.1.03	12	Entrate derivanti da enti pubblici e altri soggetti		1	2.879,76	0,00	0,00	2.879,76	0,00	2.879,76
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				1.1.03	13	1 Entrate derivanti dal rimborso dell'IVA								
2012	2004	7		46	2012	1.1.03	13	1	54.856,79	0,00	0,00	54.856,79	0,00	54.856,79
RIMBORSO IVA 97/98									0,00	0,00	0,00	54.856,79	0,00	54.856,79
<b>TOTALE ANNO 2004</b>									54.856,79	0,00	0,00	54.856,79	0,00	54.856,79
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									54.856,79	0,00	0,00	54.856,79	0,00	54.856,79
<b>TOTALE GENERALE</b>									1.999.799,04	0,00	0,00	1.999.799,04	0,00	1.999.799,04
									0,00	0,00	0,00	194.380,28	0,00	194.380,28
									0,00	0,00	0,00	1.805.418,76	0,00	1.805.418,76

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE		
Esercizio	Anno	Nr. Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b+c-c']	Imp.Effettivo	
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Organo Deliberante		Ragione Sociale					[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi	
Descrizione									[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo	
									[c']	Subimpegno			
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				1.1.01.1	4	1 Contributo dell'Azienda per attività socio ricreative assistenziali al personale							
2012	DIR	290	651	28/07/2010	4	DIPENDENTI DI RUOLO	2010	1.1.01.1	4	1	1.020,50	1.020,50	0,00
											0,00	0,00	
											1.020,50	1.020,50	
<b>CONTRIBUTI ASS. RICREAT.SPORTIVI ANNO 2010</b>													
											1.020,50	1.020,50	
											0,00	0,00	
											1.020,50	1.020,50	
<b>TOTALE ANNO 2010</b>													
2012	DIR	300	675	28/06/2011	4	DIPENDENTI DI RUOLO	2011	1.1.01.1	4	1	3.000,00	3.000,00	0,00
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
<b>CONTRIBUTI CULTURALI RICREATIVO</b>													
											3.000,00	3.000,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE ANNO 2011</b>													
											3.000,00	3.000,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											4.020,50	4.020,50	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>													
											4.020,50	4.020,50	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				1.1.01.1	7	1 Spese per l'erogazione del servizio mensa ai dipendenti							
2012	DIR	625	1336	29/11/2011	421	REPAS LUNCH COUPON SRL	2011	1.1.01.1	7	1	7.192,64	7.192,64	0,00
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
<b>IMPEGNO PER ACQUISTO TICKETS DITTA REPAS</b>													
											7.192,64	7.192,64	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
<b>TOTALE ANNO 2011</b>													
											7.192,64	7.192,64	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											7.192,64	7.192,64	

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2012

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI				NOTE		
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Regione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario	[b] Variazioni	[c] Residuo eliminati	[d=a+b-c-c'] Imp.Effettivo	[e] Mandati Emessi	[f=d-e] Importo Residuo	
Descrizione	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Descrizione				[a]	[b]	[c]	[c']			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			1.1.01.1	7	1 Spese per l'erogazione del servizio mensa ai dipendenti	7	1	7.192,64	0,00	0,00	7.192,64	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							7.192,64	0,00	0,00		7.192,64	0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			1.2.01.1	9	1 Spese per la concessione di borse di studio	9	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2012	DIR	2007	711	1098	06/12/2007	8	STUDENTI	2007	1.2.01.1	9	1	10.000,00	0,00
BDS 07/08								10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>TOTALE ANNO 2007</b>								10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2012	DIR	2008	410	750	14/07/2008	8	STUDENTI	2008	1.2.01.1	9	1	648.557,83	0,00
BDS 08/09								648.557,83	0,00	0,00	648.557,83	0,00	
<b>TOTALE ANNO 2008</b>								648.557,83	0,00	0,00	648.557,83	0,00	
2012	DIR	2008	577	950	13/10/2008			2008	1.2.01.1	9	1	116.981,18	0,00
BDS 07/08								116.981,18	0,00	0,00	116.981,18	0,00	
<b>TOTALE ANNO 2008</b>								116.981,18	0,00	0,00	116.981,18	0,00	
2012	DIR	2008	578	950	13/10/2008			2008	1.2.01.1	9	1	394.638,15	0,00
BDS 08/09								394.638,15	0,00	0,00	394.638,15	0,00	
<b>TOTALE ANNO 2008</b>								394.638,15	0,00	0,00	394.638,15	0,00	
<b>TOTALE ANNO 2008</b>								1.160.177,16	0,00	0,00	1.160.177,16	0,00	

\* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] Importo effettivo, nella totalizzazione per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

**D.S.U. L'AQUILA**  
**LENCO IMPEGNI DEFINITIVI**

Esercizio 2012

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI				NOTE
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo	
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.		Regione Sociale					[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi	
Descrizione								[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo	
								[c']	Subimpegno			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 1.2.01.1 9 1 Spese per la concessione di borse di studio												
2012	2009	531	849	30/11/2009	8	STUDENTI	2009	1.2.01.1	9	1	127.650,89	127.650,89
DIR									0,00		127.650,89	
BDS 09/10									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
<b>TOTALE ANNO 2009</b>												
2012	2010	152	262	29/04/2010	8	STUDENTI	2010	1.2.01.1	9	1	8.000,00	8.000,00
DIR									0,00		0,00	
BDS 09/10									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
2012	2010	337	695	05/08/2010	8	STUDENTI	2010	1.2.01.1	9	1	500.000,00	500.000,00
DIR									0,00		0,00	
BDS 08/09									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
2012	2010	338	696	05/08/2010	8	STUDENTI	2010	1.2.01.1	9	1	1.300.000,00	1.300.000,00
DIR									0,00		250.866,33	
BDS 09/10									0,00		1.049.133,67	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
2012	2010	444	930	27/10/2010	8	STUDENTI	2010	1.2.01.1	9	1	757.023,00	757.023,00
DIR									0,00		602.790,50	
BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011									0,00		154.232,50	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
<b>TOTALE ANNO 2010</b>												
									2.565.023,00		2.565.023,00	
									0,00		853.656,83	
									0,00		1.711.366,17	
									0,00		0,00	

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

*Ly* *an*



IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE											
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Regione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario	[b] Variazioni	[c] Mandati Emessi	[d=a+b-c-c'] Imp.Effettivo											
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.						[e] Residuo eliminati	[f=d-e] Subimpegno	[g] Importo Residuo												
Descrizione							[c']														
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 9 1 Spese per la concessione di borse di studio																					
2012	2011	347	722	18/07/2011	8	STUDENTI	2011	1.2.01.1	9	1	1.562.105,87	1.562.105,87									
DIR											0,00	5.056,87									
											0,00	1.557.049,00									
BORSE DI STUDIO 2011/2012																					
2012	2011	832	1616	30/12/2011			2011	1.2.01.1	9	1	1.149.279,86	1.149.279,86									
DIR											0,00	0,00									
											0,00	1.149.279,86									
BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011																					
											2.711.385,73	2.711.385,73									
											0,00	5.056,87									
											0,00	2.706.328,86									
											0,00										
TOTALE ANNO 2011																					
											6.574.236,78	6.574.236,78									
											0,00	2.156.541,75									
											0,00	4.417.695,03									
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 10 1 Rimborso Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.																					
TOTALE CAPITOLO																					
											1.2.01.1	9	1	5.505,71	5.505,71						
											Spese per la concessione di borse di studio			0,00	387,35						
											0,00	5.118,36									
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 10 1 Rimborso Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.																					
TOTALE ANNO 2008																					
2012	2008	575	948	09/10/2008	8	STUDENTI	2008	1.2.01.1	10	1	5.505,71	5.505,71									
DIR											0,00	387,35									
											0,00	5.118,36									
TASSA REGIONALE DSU A.A. 2008/2009																					
											5.505,71	5.505,71									
											0,00	387,35									
											0,00	5.118,36									
TOTALE ANNO 2008																					
2012	2009	532	850	30/11/2009	8	STUDENTI	2009	1.2.01.1	10	1	6.135,54	6.135,54									
DIR											0,00	0,00									
											0,00	6.135,54									
RIMBORSO TASSA DSU 09/10																					
											0,00	0,00									
											0,00	6.135,54									

IMPEGNO		DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE	
Esercizio Anno Organo Deliberante Codice C.I.G. Descrizione	Num. Nr.Delibera Codice C.U.P.	Data Delibera	Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario Variazioni Residuo eliminati Subimpegno	[b] Mandati Emessi Importo Residuo	[c] Imp.Effettivo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 10 1 Rimborsò Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.										
<b>TOTALE ANNO 2009</b>										
2012 DIR	446	961	02/11/2010	8 STUDENTI	2010	1.2.01.1	10	1	6.135,54 0,00 0,00 0,00	6.135,54 0,00 6.135,54
RIMBORSO TASSA REG.LE DSU 2010/11										
<b>TOTALE ANNO 2010</b>										
2012 DIR	348	718	18/07/2011	8 STUDENTI	2011	1.2.01.1	10	1	43.834,25 0,00 0,00 0,00	43.834,25 8.599,17 35.235,08
TASSA REG.LE DSU A.A. 2011/2012										
<b>TOTALE ANNO 2011</b>										
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 1.2.01.1 10 1 Rimborsò Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.										
<b>TOTALE ANNO 2011</b>										
2012 DIR	811	1607	20/12/2011	8 STUDENTI	2011	1.2.01.1	21	1	79.767,59 0,00 0,00 0,00	79.767,59 2.943,86 76.823,73
RESTITUZIONE CANONI PAGATI IN ECCESSO -										
<b>TOTALE ANNO 2011</b>										
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 1.2.01.1 21 1 Spese per rimborsi di servizi vari										
2012 DIR	811	1607	20/12/2011	8 STUDENTI	2011	1.2.01.1	21	1	135.243,09 0,00 0,00 0,00	135.243,09 11.930,38 123.312,71
RESTITUZIONE CANONI PAGATI IN ECCESSO -										
<b>TOTALE ANNO 2011</b>										
2012 DIR	811	1607	20/12/2011	8 STUDENTI	2011	1.2.01.1	21	1	1.638,00 0,00 0,00 0,00	1.638,00 1.638,00 0,00
RESTITUZIONE CANONI PAGATI IN ECCESSO -										

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2012

IMPEGNO		DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI		NOTE
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Importo Originario	[d=a+b-c-c'] Imp.Effettivo
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Regione Sociale	Descrizione			Variazioni	[e] Mandati Emessi
Descrizione							Residuo eliminati	[f=d-e] Importo Residuo
							Subimpegno	[c']
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			1.2.01.1	21	1 Spese per rimborsi di servizi vari			
			TOTALE ANNO 2011				1.638,00	1.638,00
			TOTALE CAPITOLO		1.2.01.1	21	0,00	1.638,00
			Spese per rimborsi di servizi vari				0,00	1.638,00
							0,00	0,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.1.01.1	23	1 Acquisto di beni e servizi			
			TOTALE ANNO 2011				1.080,00	1.080,00
			TOTALE CAPITOLO		2011	2.1.01.1	0,00	1.080,00
			TINN S.R.L. S.R.L.				0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
			SYNERGY GROUP		2011	2.1.01.1	701,04	701,04
							0,00	637,68
							0,00	63,36
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.1.01.1	23	1 Acquisto di beni e servizi			
			TOTALE ANNO 2011				1.875,50	1.875,50
			TOTALE CAPITOLO		2011	2.1.01.1	0,00	1.875,50
			TELECENTRAL SPA				0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
			INAMATIC SRL SRL		2011	2.1.01.1	20.000,00	20.000,00
							0,00	0,00
							0,00	20.000,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.1.01.1	23	1 Acquisto di beni e servizi			
			TOTALE ANNO 2011				1.633,50	1.633,50
			TOTALE CAPITOLO		2011	2.1.01.1	0,00	1.633,50
			SALA INFORMATICA C/O CANADA				0,00	0,00
							0,00	0,00

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

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE
Esercizio Anno	Num. Nr. Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	[e]	Imp.Effettivo	
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.						[b]	Variazioni	[f=d-e]	[c]	Mandati Emessi	
Descrizione							[c']	Residuo eliminati			Importo Residuo	
								Subimpegno				
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 23 1 Acquisto di beni e servizi/ 23 2.1.01.1												
2012	2011	833	1617	30/12/2011	2011	2.1.01.1	23	1	2.420,00		2.420,00	
DIR									0,00		2.420,00	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
COMPETENZE COSVIND PER ASSEGNAZIONE												
									27.710,04		27.710,04	
									0,00		7.646,68	
									0,00		20.063,36	
									0,00			
TOTALE ANNO 2011												
									27.710,04		27.710,04	
									0,00		7.646,68	
									0,00		20.063,36	
									0,00			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 24 1 Spese per servizio di ristorazione												
2012	2010	524	1190	30/11/2010	2010	2.1.01.1	24	1	9.206,03		9.206,03	
DIR									0,00		9.206,03	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
RIMBORSO SCONTRINI PASTI												
									9.206,03		9.206,03	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
TOTALE ANNO 2010												
									157.169,22		101.504,00	
2012	2011	813	29	16/12/2010	2011	2.1.01.1	24	1	0,00		101.504,00	
COM.STR.									0,00		0,00	
0629576BED									0,00		0,00	
									55.665,22			
RISTORAZIONE 2011												
									27.336,39		27.336,39	
2012	2011	837	36	17/01/2012	2011	2.1.01.1	24	1	0,00		27.336,39	
DIR									0,00		0,00	
0529576BED									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
SUB IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE												
									27.336,39		27.336,39	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	
												Sub. di 2011/813 -

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

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI				NOTE	
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Cap	Art	[a]	[b]	[c]	[c']	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo	
Codice C.I.G.	Organo Deliberante		Ragione Sociale	Descrizione		[b]	[c]	[c']		Variazioni	[e]	Mandati Ermessi	
Descrizione										Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				24	24	1 Spese per servizio di ristorazione							
2012	2011	843	36	17/01/2012	51	AD.S.U. - L'AQUILA	2011	2.1.01.1	24	1	1.000,00	1.000,00	Sub. di 2011/813 -
DIR										0,00	0,00	1.000,00	
0529576BED				H19E10000480002						0,00	0,00	0,00	
SANZIONE PECUNIARIA PER VIOLAZIONE										0,00	0,00	0,00	
2012	2011	844	36	17/01/2012	51	AD.S.U. - L'AQUILA	2011	2.1.01.1	24	1	27.328,83	27.328,83	Sub. di 2011/813 -
DIR										0,00	0,00	27.328,83	
0529576BED				H19E10000480002						0,00	0,00	0,00	
QUOTA GIA' INCASSATA DISTRIBUZIONE PASTI										0,00	0,00	0,00	
										157.169,22	157.169,22	157.169,22	
										0,00	0,00	157.169,22	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	
										166.375,25	166.375,25	166.375,25	
										0,00	0,00	0,00	
										55.665,22	55.665,22	0,00	

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE		
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.				Ragione Sociale					[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi
Descrizione										[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo
										[c']	Subimpegno		
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>					27	1 Affitto di fabbricati							
2012	2011	815	29	16/12/2010		2011	2.1.01.1	27	1		2.004,65	2.004,65	2.004,65
COM.STR.											0,00	2.004,65	
FITTO VIA ABRUZZO											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65	2.004,65	
											0,00	2.004,65	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											2.004,65		

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c]	Imp.Effettivo
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Descrizione	Ragione Sociale	Descrizione			[b]	Variazioni [e]	Mandati Ermessi	
								[c]	Residuo eliminati [f-d-e]	Importo Residuo	
								[c]	Subimpegno		
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.1	30	1 Spese per cancelleria stampati ecc.					
				<b>TOTALE ANNO 2011</b>					5.631,26		5.631,26
									0,00		5.631,26
									0,00		0,00
									0,00		0,00
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.1	31	1 Spese legali					
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>					5.631,26		5.631,26
									0,00		5.631,26
									0,00		0,00
									0,00		0,00
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.1	31	1 Spese legali					
									56.285,00		56.285,00
									0,00		0,00
									0,00		56.285,00
									0,00		0,00
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.1	31	1 Spese legali					
									24.200,00		24.200,00
									0,00		0,00
									0,00		24.200,00
									0,00		0,00
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.1	31	1 Spese legali					
									80.485,00		80.485,00
									0,00		0,00
									0,00		80.485,00
									0,00		0,00
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.1	31	1 Spese legali					
									9.229,16		9.229,16
									0,00		0,00
									0,00		9.229,16
									0,00		0,00
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.1	31	1 Spese legali					
									4.368,00		4.368,00
									0,00		0,00
									0,00		4.368,00
									0,00		0,00





IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI				NOTE		
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Regione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario	[b] Variazioni	[c] Residuo eliminati	[d=a+b-c] Imp.Effettivo	[e] Mandati Emessi	[f=d-e] Importo Residuo
Descrizione	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.						Subimpegno					
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro													
2012	2009	471	663	06/10/2009	8	STUDENTI	2009	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00
CAUZIONI 08/09													
TOTALE ANNO 2009													
2012	2010	575	3	02/02/2010	8	STUDENTI	2010	2.1.01.1	32	1	7.590,00	0,00	7.590,00
COM.STR.													
RESTITUZIONE CAUZIONI													
TOTALE ANNO 2010													
2012	2011	517	1241	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00
PALLOTTINI RICCARDO - IMPEGNO CAUZIONE AA													
2012	2011	518	1242	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00
POLISINI DEBORA - IMPEGNO CAUZIONE A.A.11/12													
2012	2011	519	1243	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00
QUARTA CONCETTA - IMPEGNO CAUZIONE													





IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI				NOTE			
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice C.U.P.	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario	[b] Variazioni	[c] Residuo eliminati	[c'] Subimpegno	[d=a+b-c'] Imp.Effettivo	[e] Mandati Emessi	[f=d-e] Importo Residuo
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro																
2012	2011	535	1253	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
SPENNATO ALESSIO - IMPEGNO CAUZIONE																
2012	2011	536	1254	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
PETRONCA RAFFAELE - IMPEGNO CAUZIONE AA																
2012	2011	537	1255	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
PISCIELLA STEFANO - IMPEGNO CAUZIONE AA																
2012	2011	538	1216	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
VINCENZI DAVIDE - IMPEGNO CAUZIONE 11/12																
2012	2011	539	1217	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
VITAGLIANI FRANCESCO - IMPEGNO CAUZIONE																
2012	2011	540	1218	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
ARGENTINO PIERA - IMPEGNO CAUZIONE AA																
2012	2011	541	1256	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
PARNANZONE SERENA - IMPEGNO CAUZIONE																

\* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] Importo effettivo, nella totalizzazione per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE										
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data	Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno	C.Mecc.	Cap	Art	[a]	[b]	[c]	[c']	[d=a+b-c']	[e]	[f=d-e]	Imp.Effettivo	Mandati Emessi	Importo Residuo	
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo													Subimpegno						
Descrizione	2.1.01.1														32				1. Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro			
2012	2011	542	1219	28/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
BILANCIA SERENA CARMEN - IMPEGNO																						
2012	2011	543	1221	28/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
CAMPOBASSI FRANCESCA - IMPEGNO CAUZIONE																						
2012	2011	544	1222	28/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
CANCI DANILA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12																						
2012	2011	545	1223	28/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
CANTAGALLO MONICA - IMPEGNO CAUZIONE AA																						
2012	2011	546	1224	28/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
CAPUTO ANNACHIARA - IMPEGNO CAUZIONE AA																						
2012	2011	547	1225	28/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
CARLINI MARCO - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12																						
2012	2011	550	1226	28/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
MARINO COSTANZO A.A. 11/12 - IMPEGNO																						

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI				NOTE		
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo		
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.								[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi		
Descrizione										[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.1.01.1	32	1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro									
2012	2011	556	1227	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
MAROTTA ANNALISA - IMPEGNO CAUZIONE															
2012	2011	557	1228	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
MARUCCI CARMELA - IMPEGNO CAUZIONE															
2012	2011	558	1229	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
MARZOCCHETTI CHIARA IMPEGNO CAUZIONE															
2012	2011	559	1230	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
MASCÌ SIMONE A.A.11/12 - IMPEGNO CAUZIONE															
2012	2011	560	1231	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
MASOUD ALAA - IMPEGNO CAUZIONE A.A.11/12															
2012	2011	561	1232	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
MONTUORI ANNA - IMPEGNO CAUZIONE A.A.11/12															
2012	2011	562	1233	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
MORONI SARA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12															

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



IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI				NOTE		
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno	C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d]=a+b-c	Imp.Effettivo		
										[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi		
										[c]	Residuo eliminati	[f]=d-e	Importo Residuo		
										[c]	Subimpegno				
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo															
				2.1.01.1	32	1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro									
2012	2011	570	1239	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	450,00		
OMAR ZIYAD - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12															
2012	2011	571	1240	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	450,00		
ORSOLINI MATTEO - IMPEGNO CAUZIONE AA															
2012	2011	572	1293	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	450,00		
FIORAVANTI ANDREA A.A.11/12 - IMPEGNO															
2012	2011	573	1294	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	450,00		
FOLCO CARMINE A.A.11/12 - IMPEGNO CAUZIONE															
2012	2011	574	1295	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	450,00		
FORMICA FRANCO A.A. 11/12 - IMPEGNO															
2012	2011	575	1296	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	450,00		
GARGIULO ROBERTA - IMPEGNO CAUZIONE A.A.															
2012	2011	576	1297	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	450,00		
GIANGREGORIO CLAUDIO A.A. 11/12 - IMPEGNO															

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



IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE							
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Regione Sociale	Anno	C.Mecc.	Cap	Art	[a]	[b]	[c]	[d=a+b-c*]	[e]	[f=d-e]	Imp.Effettivo	Mandati Emessi	Importo Residuo
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Descrizione	Codice C.U.P.				Descrizione				Importo Originario	Variazioni	Residuo eliminati	Subimpegno					
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				32	2.1.01.1	32	1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro												
2012	2011	577	1298	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
					8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
					8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
					8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
					8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
					8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
					8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	

IMPEGNO				DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI				NOTE
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Descrizione								[b]	Variazioni	[e]	Mandati Ermessi
											[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo
											[c']	Subimpegno		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro														
2012	2011	584	1277	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
DEL PICO MARIO - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12														
2012	2011	585	1279	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
IMPEGNO CAUZIONE A.A.11/12 - DI CARO DANIELE														
2012	2011	586	1280	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
DI DONATO BALANDINO - IMPEGNO CAUZIONE														
2012	2011	587	1281	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
DI LUCA DAISY - IMPEGNO CAUZIONE A.A. 2011/12														
2012	2011	588	1282	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
DI LUCA MATTIA - IMPEGNO CAUZIONE A.A. 11/12														
2012	2011	589	1302	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
HARBI SAMI A.A.11/12 - IMPEGNO CAUZIONE														
2012	2011	590	1283	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
												0,00	0,00	450,00
DI MATTEO ARISTIDE - IMPEGNO CAUZIONE AA														

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr. Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.					Descrizione				[b]	Variazioni	[e]	Mandat. Emessi
Descrizione										[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo													
1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro													
				2.1.01.1	32	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	450,00
2012	2011	591	1303	29/11/2011	8	STUDENTI					0,00	0,00	0,00
DIR													
IPPOLITI SILVIO A.A. 11/12 - IMPEGNO CAUZIONE													
2012	2011	592	1284	29/11/2011	8	STUDENTI					450,00	450,00	450,00
DIR													
DI MATTEO GIANFRANCO -IMPEGNO CAUZIONE													
2012	2011	593	1304	29/11/2011	8	STUDENTI					450,00	450,00	450,00
DIR													
ITALIANO GIUSEPPE A.A.11/12 - IMPEGNO													
2012	2011	594	1285	29/11/2011	8	STUDENTI					450,00	450,00	450,00
DIR													
DI PIETRO VERONICA A.A.11/12 - IMPEGNO													
2012	2011	595	1305	29/11/2011	8	STUDENTI					450,00	450,00	450,00
DIR													
LENTINI SANTO DOMENICO A.A.11/12 - IMPEGNO													
2012	2011	596	1306	29/11/2011	8	STUDENTI					450,00	450,00	450,00
DIR													
LIBERATORE LORENZO A.A.11/12 - IMPEGNO													
2012	2011	597	1286	29/11/2011	8	STUDENTI					450,00	450,00	450,00
DIR													
DI RICO GIUSEPPE A.A.11/12 - IMPEGNO													
2012	2011	597	1286	29/11/2011	8	STUDENTI					450,00	450,00	450,00
DIR													

IMPEGNO				DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI				NOTE
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno	C.Mecc.	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Descrizione	Cod.Mecanografico/Capitolo/Articolo	8		2011	2.1.01.1	32	1	[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi
											[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo
											[c']	Subimpegno		
1 Restituzione depositi cauzionali: residenze universitarie e altro														
2012	2011	598	1287	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	599	1307	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	600	1288	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	601	1289	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	602	1308	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	603	1290	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	604	1291	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	604	1291	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	604	1291	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	604	1291	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI				NOTE	
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Cap	Art	Anno C.Mecc.	Descrizione	[a]	Importo Originario	[c]=a+b-c	Imp.Effettivo	[e]	Mandati Emessi	
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.		Ragione Sociale					[b]	Variazioni	[d]	Importo Residuo	[f]=d-e		
Descrizione								[c]	Residuo eliminati					
								[c']	Subimpegno					
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo														
2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro														
2012	2011	605	1309	29/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	2011	2.1.01.1	32	1	450,00
DIR					STUDENTI					450,00		0,00		0,00
												450,00		450,00
2012	2011	606	1292	29/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	2011	2.1.01.1	32	1	450,00
DIR					STUDENTI					450,00		0,00		0,00
												450,00		450,00
2012	2011	607	1310	29/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	2011	2.1.01.1	32	1	450,00
DIR					STUDENTI					450,00		0,00		0,00
												450,00		450,00
2012	2011	608	1257	29/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	2011	2.1.01.1	32	1	450,00
DIR					STUDENTI					450,00		0,00		0,00
												450,00		450,00
2012	2011	609	1262	29/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	2011	2.1.01.1	32	1	450,00
DIR					STUDENTI					450,00		0,00		0,00
												450,00		450,00
2012	2011	610	1263	29/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	2011	2.1.01.1	32	1	450,00
DIR					STUDENTI					450,00		0,00		0,00
												450,00		450,00
2012	2011	611	1264	29/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	2011	2.1.01.1	32	1	450,00
DIR					STUDENTI					450,00		0,00		0,00
												450,00		450,00
2012	2011	612	1265	29/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	2011	2.1.01.1	32	1	450,00
DIR					STUDENTI					450,00		0,00		0,00
												450,00		450,00

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE				
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	(a)	Importo Originario	(d=a+b-c-c)	Imp.Effettivo				
Organo Deliberante	Codice C.U.P.							(b)	Variazioni	(e)	Mandati Emessi				
Descrizione								(c)	Residuo eliminati	(f=d-e)	Importo Residuo				
								(c')	Subimpegno						
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b> 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro															
2012	2011	612	1265	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
CASELLA ANNALaura - IMPEGNO CAUZIONE A.A.															
2012	2011	613	1266	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
CATALDO MADDALENA - IMPEGNO CAUZIONE A.A.															
2012	2011	614	1267	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
CENTOFANTI MASSIMO A.A. 11/12 - IMPEGNO															
2012	2011	615	1268	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
CERASOLI FRANCESCO A.A.11/12 - IMPEGNO															
2012	2011	616	1269	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
CERRONE PAOLO A.A. 11/12 - IMPEGNO															
2012	2011	617	1270	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
CHIMIENTI SALVATORE A.A.11/12 - IMPEGNO															
2012	2011	618	1271	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
CIANNAMEA LORENZO A.A. 11/12 - IMPEGNO															

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2012

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI				NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Cap	Anno C.Mecc.	Descrizione	Art	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo
				Ragione Sociale						[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi
										[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo
										[c']	Subimpegno		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo													
2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro													
2012	2011	619	1272	29/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR					STUDENTI						0,00		0,00
											0,00		450,00
											0,00		
2012	2011	620	1273	29/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR					STUDENTI						0,00		0,00
											0,00		450,00
											0,00		
2012	2011	632	1359	30/11/2011	54	2011	2.1.01.1	32	1		14.100,00		14.100,00
DIR					PAP						0,00		0,00
											0,00		14.100,00
											0,00		
2012	2011	634	1421	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR					STUDENTI						0,00		0,00
											0,00		450,00
											0,00		
2012	2011	635	1422	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR					STUDENTI						0,00		0,00
											0,00		450,00
											0,00		
2012	2011	636	1423	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR					STUDENTI						0,00		0,00
											0,00		450,00
											0,00		
2012	2011	637	1424	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR					STUDENTI						0,00		0,00
											0,00		450,00
											0,00		
2012	2011	637	1424	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR					STUDENTI						0,00		0,00
											0,00		450,00
											0,00		
2012	2011	637	1424	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR					STUDENTI						0,00		0,00
											0,00		450,00
											0,00		
2012	2011	637	1424	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR					STUDENTI						0,00		0,00
											0,00		450,00
											0,00		
2012	2011	637	1424	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR					STUDENTI						0,00		0,00
											0,00		450,00
											0,00		

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

IMPEGNO				DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI			NOTE		
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo	
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.									[b]	Variazioni	[e]	Mandati Ermessi	
Descrizione											[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo															
2012	2011	638	1425	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00	450,00
SCAPPA MICHELE A.A.11/12 - IMPEGNO CAUZIONE															
2012	2011	639	1426	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00	450,00
SCIALOIA ORNELLA A.A.11/12 - IMPEGNO															
2012	2011	641	1427	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00	450,00
HAMID OMAR - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12															
2012	2011	642	1428	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00	450,00
EGBARIYA GHASSAN - IMPEGNO CAUZIONE AA															
2012	2011	643	1429	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00	450,00
HASSAN TAREK - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12															
2012	2011	644	1430	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00	450,00
DI VITA LUCA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12															
2012	2011	645	1431	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00	450,00	0,00	450,00
REDENTORE GIULIA A.A.11/12 - IMPEGNO															



A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2012

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Regione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap Art	[a]	Importo Originario Variazioni Residuo eliminati Subimpegno	[d=a+b-c*] Imp.Effettivo Mandati Emessi	[e]	[f=d-e]	Importo Residuo	
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.					[b]						
Descrizione						[c]						
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro												
2012 DIR	2011 646	1432	30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
	RENTONTORE PAOLO A.A.11/12 - IMPEGNO											
2012 DIR	2011 647	1433	30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
	RASPA MARCELLO - IMPEGNO CAUZIONE											
2012 DIR	2011 648	1434	30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
	POLLICE FRANCESCA - IMPEGNO CAUZIONE											
2012 DIR	2011 649	1435	30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
	ZOCCHI EMANUELE - IMPEGNO CAUZIONE AA											
2012 DIR	2011 650	1436	30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
	ZECCA CHIARA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12											
2012 DIR	2011 651	1437	30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
	ZAFFARO MARIAFRANCESCA - IMPEGNO											
2012 DIR	2011 652	1438	30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
	VENERUSO VINCENZO - IMPEGNO CAUZIONE AA											

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

*AM*

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI				NOTE					
Esercizio	Anno	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Descrizione	Anno	C.Mecc.	Cap	Art	[a]	[b]	[c]	[d=a+b-c-c]	[e]	[f=d-e]	NOTE	
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Descrizione	Ragione Sociale						Importo Originario	Variazioni	Residuo eliminati	Subimpegno	Mandati Emessi	Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo																	
2012	2011	653	1439	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	2011	654	1440	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	2011	655	1478	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	2011	656	1478	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	2011	657	1480	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	2011	659	1481	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	2011	666	1482	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2012

IMPEGNO				DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI				NOTE
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno	C.Mecc.	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo
Codice C.I.G.	Descrizione	Codice C.U.P.	Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo	1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro	2.1.01.1	32	2011	2.1.01.1	32	1	[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi
											[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo
											[c']	Subimpegno		
2012	2011	667	1483	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	668	1484	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	669	1485	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	670	1486	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	671	1487	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	672	1488	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		0,00
												450,00		0,00
2012	2011	673	1489	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	673	1489	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		
2012	2011	673	1489	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
DIR												0,00		0,00
												0,00		450,00
												0,00		

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

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI				NOTE			
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Cap	Anno C.Mecc.	Descrizione	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo	[e]	Mandati Emessi	[f=d-e]	Importo Residuo
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Descrizione	Regione Sociale					[b]	Variazioni						
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.1.01.1	32	1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro										
2012	2011	674	1490	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
DIR					STUDENTI											
FRASCARELLA DILETTA - IMPEGNO CAUZIONE AA																
2012	2011	675	1491	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
DIR					STUDENTI											
FRANCHI FRANCESCA - IMPEGNO CAUZIONE AA																
2012	2011	676	1492	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
DIR					STUDENTI											
FONTANELLA MARIA - IMPEGNO CAUZIONE AA																
2012	2011	677	1493	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
DIR					STUDENTI											
FICANO AMANDA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12																
2012	2011	678	1494	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
DIR					STUDENTI											
MARCHEGIANO ALICE - IMPEGNO CAUZIONE AA																
2012	2011	679	1495	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
DIR					STUDENTI											
FINIZIO FAUSTA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12																
2012	2011	680	1496	30/11/2011	8	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
DIR					STUDENTI											
FERRANTE SIMONA IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12																

IMPEGNO				DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI				NOTE				
Esercizio Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	32	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Originario	Variazioni	Residuo eliminati	Subimpegno	[d=a+b-c'] Imp.Effettivo	[e] Mandati Emessi	[f=d-e] Importo Residuo	
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Descrizione	2.1.01.1	2.1.01.1	32	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro																		
2012	DIR	2011	681	1497	30/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00		
ALMONTI DANIELE IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12																		
2012	DIR	2011	682	1498	30/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00		
CAPANNA LUCA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12																		
2012	DIR	2011	683	1499	30/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00		
CAPANNA ANDREA - IMPEGNO CAUZIONE AA																		
2012	DIR	2011	684	1500	30/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00		
D'URBANO CHIARA - IMPEGNO CAUZIONE AA																		
2012	DIR	2011	685	1419	30/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00		
AIELLO DAVIDE MARIA - IMPEGNO CAUZIONE AA																		
2012	DIR	2011	686	1420	30/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00		
ANGELETTI CECILIA - IMPEGNO CAUZIONE AA																		
2012	DIR	2011	687	1441	30/11/2011	8	STUDENTI		2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	0,00	450,00		
VALDEBURGO MARIO - IMPEGNO CAUZIONE AA																		

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio	Anno	Num. N.r. Delibera	Data Delibera	Codice Regione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario	[b] Variazioni	[c] Residuo eliminati	[d=a+b-c] Mandati Emessi	[e] Importo Residuo	
Descrizione	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.						[f-d-e] Subimpegno					
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro													
2012	2011	688	1442	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
2012	2011	689	1443	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
2012	2011	690	1444	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
2012	2011	691	1445	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
2012	2011	692	1447	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
2012	2011	693	1448	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
2012	2011	694	1449	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	
										0,00	0,00	450,00	

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2012

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE
Esercizio Organo Deliberante Codice C.I.G. Descrizione	Anno Num. Nr.Delibera Data Delibera Codice C.U.P.		Codice Ragione Sociale	Art Descrizione	Cap	Art	(a) Importo Originario Variazioni Residuo eliminati Subimpegno	(b)=a+b-c-c' (c) Mandatì Emessi Importo Residuo	(d)=a+b-c-c' (e) (f)=d-e	(g) Imp.Effettivo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo											
2012 DIR	2011 695	1551 30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1	32	1	450,00 0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 450,00	450,00 0,00 450,00		
CASALETTO MATTIA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12											
2012 DIR	2011 696	1553 30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1	32	1	450,00 0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 450,00 0,00	450,00 0,00 450,00 0,00		
BASILE NATALIA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12											
2012 DIR	2011 697	1501 30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1	32	1	450,00 0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 450,00	450,00 0,00 450,00		
GARRIBBA BARBARA ILARIA - IMPEGNO											
2012 DIR	2011 698	1502 30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1	32	1	450,00 0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 450,00	450,00 0,00 450,00		
L'ABBATE DOMITILLA - IMPEGNO CAUZIONE AA											
2012 DIR	2011 699	1504 30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1	32	1	450,00 0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 450,00	450,00 0,00 450,00		
MARIELLA MICHELE - IMPEGNO CAUZIONE AA											
2012 DIR	2011 700	1505 30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1	32	1	450,00 0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 450,00	450,00 0,00 450,00		
PAVONI LORENZO - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12											
2012 DIR	2011 701	1506 30/11/2011	8 STUDENTI	2011 2.1.01.1	32	1	450,00 0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 450,00	450,00 0,00 450,00		
SICURO ANDREA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12											

\* N.B.: La regola di valorizzazione di (d) Importo Effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generato è pari a (d-a+b-c)



IMPEGNO				DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio Anno Organo Deliberante Codice C.I.G. Descrizione	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Cap	Art	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario Variazioni Residuo eliminati Subimpegno	[b] Mandati Emessi	[c] Importo Residuo	[d=a+b-c-c'] Imp.Effettivo	[e] Mandati Emessi	[f=d-e] Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro														
2012 DIR	2011	702	1509	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2012 DIR	2011	703	1510	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2012 DIR	2011	704	1511	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2012 DIR	2011	705	1512	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2012 DIR	2011	706	1513	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2012 DIR	2011	707	1514	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2012 DIR	2011	708	1515	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2012 DIR	2011	708	1515	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2012 DIR	2011	708	1515	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00



IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI				NOTE			
Esercizio	Anno	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Descrizione	Anno	C.Mecc.	Cap	Art	(a)	Importo Originario	(d=a+b-c-c')	Imp.Effettivo		
Organo Deliberante				Regione Sociale		Descrizione				(b)	Variazioni	(e)	Mandati Emessi		
Codice C.I.G.										(c)	Residuo eliminati	(f=d-e)	Importo Residuo		
Descrizione										(c')	Subimpegno				
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo															
				2.1.01.1	32	1	Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro								
2012	2011	709	1516	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
D'ONOFRIO EMANUELE IMPEGNO CAUZIONE AA															
2012	2011	710	1517	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
D'ONOFRIO FRANCESCA IMPEGNO CAUZIONE AA															
2012	2011	711	1518	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
FALCONE MARIA CONCETTA IMPEGNO CAUZIONE															
2012	2011	712	1519	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
FAVITTA DANILO IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12															
2012	2011	713	1520	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
FELIZIANI DEVIS - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12															
2012	2011	714	1521	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
CARBONARA EMMANUELE A.A.11/12 IMPEGNO															
2012	2011	715	1522	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	450,00		
											0,00	0,00	0,00		
CANDIDO ALBERTO - IMPEGNO CAUZIONE															

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI				NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Regione Sociale	Anno	C.Mecc.	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d]=a+b-c	Imp.Effettivo
Codice C.I.G.						Descrizione				[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi
Descrizione										[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo
										[c]	Subimpegno		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo													
2012 2011 716 1523 30/11/2011													
DIR				8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00
CALCAGNI SERENA - IMPEGNO CAUZIONE													
2012	2011	717	1524	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
BUCCIARELLI SIMONE IMPEGNO CAUZIONE													
2012	2011	718	1525	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
BROCCOLETTI JESSICA A.A.11/12 - IMPEGNO													
2012	2011	719	1526	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
COZZOLINO VALENTINA A.A.11/12 - IMPEGNO													
2012	2011	720	1446	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
SPARACINO DAVIDE - IMPEGNO CAUZIONE AA													
2012	2011	721	1527	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
CORDISCHI GIOVANNI - IMPEGNO CAUZIONE													
2012	2011	722	1550	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
CASACCHIA FRANCESCA - IMPEGNO CAUZIONE													
2012	2011	722	1550	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00



A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2012

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE	
Esercizio	Anno	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Cap	Anno C.Mecc.	Descrizione	At	(a)	(b)	(c)	(d)
Organo Deliberante	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Sociale	Cap	Descrizione		At	Importo Originario	Variazioni	Residuo eliminati	[d=a+b-c-c'] Imp.Effettivo
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.								[e]	[f=d-e]	[g]	Imp.Mandati Emessi
Descrizione									Subimpegno			Importo Residuo
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro												
2012	2011	730	1530	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
CIANCIOSI STEFANO ANGELO IMPEGNO												
2012	2011	731	1559	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
ANGELONI ARMANDO - IMPEGNO CAUZIONE AA												
2012	2011	732	1560	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
ALOISI VINCENZO - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12												
2012	2011	733	1531	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
CIAFFONE MICHELE - IMPEGNO CAUZIONE												
2012	2011	734	1561	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
ALMONTI FRANCESCO - IMPEGNO CAUZIONE AA												
2012	2011	735	1532	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
ALIMHMETI ANGELA IMPEGNO CAUZIONE 11/12												
2012	2011	736	1450	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
POCCHI SEBASTIANO - IMPEGNO CAUZIONE AA												
2012	2011	736	1450	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	450,00
									0,00	0,00	0,00	450,00

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

*M*



A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2011;

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE							
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Regione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c]	Imp.Effettivo					
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Descrizione	Codice C.U.P.								[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi					
											[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo					
											[c']	Subimpegno							
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo													2.1.01.1		32		1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro		
2012	2011	744	1535	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00					
												0,00		0,00					
												0,00		450,00					
												0,00							
DI VITTORI DAVIDE - IMPEGNO CAUZIONE AA																			
2012	2011	745	1536	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00					
												0,00		0,00					
												0,00		450,00					
												0,00							
D'ERCOLE MICHELE - IMPEGNO CAUZIONE AA																			
2012	2011	746	1537	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00					
												0,00		0,00					
												0,00		450,00					
												0,00							
DI DONATO FRANCESCA - IMPEGNO CAUZIONE																			
2012	2011	747	1538	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00					
												0,00		0,00					
												0,00		450,00					
												0,00							
DI FELICE ANDREA - IMPEGNO CAUZIONE AA																			
2012	2011	748	1539	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00					
												0,00		0,00					
												0,00		450,00					
												0,00							
DI GIACINTO AREK - IMPEGNO CAUZIONE AA																			
2012	2011	749	1540	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00					
												0,00		0,00					
												0,00		450,00					
												0,00							
DI GIACOMO MARCO - IMPEGNO CAUZIONE AA																			
2012	2011	750	1554	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1		450,00		450,00					
												0,00		0,00					
												0,00		450,00					
												0,00							
BARESCHINO SALVATORE - IMPEGNO CAUZIONE																			

IMPEGNO				DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Regione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art.	[a] Importo Originario	[e] Variazioni	[f-d-e] Residuo eliminati	[c] Subimpegno	[d=a+b-c] Imp.Effettivo Mandati Emessi	Imp.Effettivo Importo Residuo	
Organo Deliberante								[b]	[c]	[c]	[c]			
Codice C.I.G.														
Descrizione														
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro														
2012	2011	751	1503	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	450,00	
DIR										0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2011	752	1541	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	450,00	
DIR										0,00	0,00	0,00	0,00	
DI LEONARDO CRISTINA - IMPEGNO CAUZIONE														
2012	2011	753	1507	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	450,00	
DIR										0,00	0,00	0,00	0,00	
SPAGNOLI LUISA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12														
2012	2011	754	1456	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	450,00	
DIR										0,00	0,00	0,00	0,00	
PEPE LUCA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12														
2012	2011	755	1542	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	450,00	
DIR										0,00	0,00	0,00	0,00	
DE CHRICO ANNA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12														
2012	2011	756	1457	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	450,00	
DIR										0,00	0,00	0,00	0,00	
PEDONE DANIELE - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12														
2012	2011	757	1458	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	450,00	
DIR										0,00	0,00	0,00	0,00	
PATTI SARA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12														
2012	2011	757	1458	30/11/2011	8 STUDENTI		2011 2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00	450,00	
DIR										0,00	0,00	0,00	0,00	

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2011

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE		
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Regione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario	[b] Variazioni	[c] Residuo eliminati	[d=a+b-c-c'] Imp.Effettivo	[e] Mandati Emessi	[f=d-e] Importo Residuo		
DIR	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Descrizione				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro														
2012	2011	758	1543	30/11/2011	8	STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1			450,00		450,00		
										0,00		0,00		
										0,00		450,00		
										0,00		0,00		
										0,00		450,00		
2012	2011	759	1459	30/11/2011	8	STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1			450,00		450,00		
										0,00		0,00		
										0,00		450,00		
										0,00		0,00		
2012	2011	760	1460	30/11/2011	8	STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1			450,00		450,00		
										0,00		0,00		
										0,00		450,00		
										0,00		0,00		
2012	2011	761	1461	30/11/2011	8	STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1			450,00		450,00		
										0,00		0,00		
										0,00		0,00		
										0,00		0,00		
2012	2011	762	1462	30/11/2011	8	STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1			450,00		450,00		
										0,00		0,00		
										0,00		450,00		
										0,00		0,00		
2012	2011	763	1463	30/11/2011	8	STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1			450,00		450,00		
										0,00		0,00		
										0,00		450,00		
										0,00		0,00		
2012	2011	764	1464	30/11/2011	8	STUDENTI	2011 2.1.01.1 32 1			450,00		450,00		
										0,00		0,00		
										0,00		450,00		
										0,00		0,00		

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



IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr. Delibera	Data Delibera	Codice Organo Deliberante	Ragione Sociale	Anno	C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario	[e] Variazioni	[d=a+b-c-c'] Imp. Effettivo
Codice C.I.G.				Codice C.U.P.						[b] Residuo eliminati	[f=d-e] Subimpegno	Mandati Emessi
Descrizione										[c] Importo Residuo		
Cod. Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro												
2012	2011	765	1544	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00
										0,00	0,00	0,00
										450,00	0,00	450,00
DE MARGIS JURY - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12												
2012	2011	766	1465	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00
										0,00	0,00	0,00
										450,00	0,00	450,00
PANEBIANCO DENISE MARIA - IMPEGNO												
2012	2011	767	1466	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00
										0,00	0,00	0,00
										450,00	0,00	450,00
NORI FEDERICA IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12												
2012	2011	768	1467	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00
										0,00	0,00	0,00
										450,00	0,00	450,00
NICOLI ARIANNA IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12												
2012	2011	769	1468	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00
										0,00	0,00	0,00
										450,00	0,00	450,00
NARDINOCCHI ADAMO - IMPEGNO CAUZIONE AA												
2012	2011	770	1469	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00
										0,00	0,00	0,00
										450,00	0,00	450,00
NAPPI ALBA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12												
2012	2011	771	1470	30/11/2011	8 STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	450,00
										0,00	0,00	0,00
										450,00	0,00	450,00
MURRU MARTA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12												

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2012

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[e] [b] [c] [c']	Importo Originario Variazioni Residuo eliminati Subimpegno	[d=a+b-c-c'] Mandati Ernessi Importo Residuo	
Codice C.I.G.													
Descrizione													
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo													
				2.1.01.1		32	1	Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro					
2012	2011	772	1471	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	
											0,00	0,00	
											0,00	450,00	
MUGGIANU VANESSA - IMPEGNO CAUZIONE AA													
2012	2011	773	1472	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	
											0,00	0,00	
											0,00	450,00	
MORGANTE GIOVANNI - IMPEGNO CAUZIONE AA													
2012	2011	774	1545	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	
											0,00	0,00	
											0,00	450,00	
DE MARCO VITO - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12													
2012	2011	775	1473	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	
											0,00	0,00	
											0,00	450,00	
MONACO ILARIA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12													
2012	2011	776	1474	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
MOGETTA MATTEO IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12													
2012	2011	777	1546	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	
											0,00	0,00	
											0,00	450,00	
GERRONE CARLO - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12													
2012	2011	778	1475	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00	
											0,00	0,00	
											0,00	450,00	
MESIANO VALERIA - IMPEGNO CAUZIONE AA													

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

IMPEGNO				DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI			NOTE
Esercizio	Anno	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo
Codice C.I.G.										[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi
Descrizione										[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo
										[c']	Subimpegno		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro													
2012	2011	779	1476	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
DE SANTIS STEFANO - IMPEGNO CAUZIONE AA													
2012	2011	780	1547	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
CHIARLITTI MARTA - IMPEGNO CAUZIONE AA													
2012	2011	781	1477	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
MEROLLI WALTER - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12													
2012	2011	782	1508	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
MIGLIORE MARIACARMELA IMPEGNO CAUZIONE													
2012	2011	783	1548	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
CARELLA MARIA ANNUNZIATA - IMPEGNO													
2012	2011	784	1549	30/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
CAROZZA PIERANGELO - IMPEGNO CAUZIONE AA													
2012	2011	785	1236	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00		450,00
DIR											0,00		0,00
											0,00		450,00
NEPA MARTINA - IMPEGNO CAUZIONE AA 11/12													

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2011:

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio Anno	Nr. Delibera	Data Delibera	Codice	Regione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.								[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi
Descrizione									[c]	Residuo eliminati	[f-d-e]	Importo Residuo
									[c']	Subimpegno		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro												
2012	2011	786	1259	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR											0,00	0,00
											450,00	450,00
ANEMONE MATTEO - IMPEGNO CAUZIONE AA												
2012	2011	787	1278	29/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR											0,00	0,00
											450,00	450,00
DI BERNARDO CINZIA - IMPEGNO CAUZIONE AA												
2012	2011	788	1220	28/11/2011	8	STUDENTI	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR											0,00	0,00
											450,00	450,00
CALCAGNI MANUELA - IMPEGNO CAUZIONE AA												
2012	2011	838	1	13/01/2012	51	A.D.S.U. - L'AQUILA	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR											0,00	0,00
											450,00	450,00
Sub. di 2011/776 -												
MOGETTA MATTEO - REST. CAUZIONE BDS 11/12												
2012	2011	839	2	13/01/2012	51	A.D.S.U. - L'AQUILA	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR											0,00	0,00
											450,00	450,00
Sub. di 2011/656 -												
MAZZULLI DANIELA - REST. CAUZIONE BDS 11/12												
2012	2011	840	3	13/01/2012	51	A.D.S.U. - L'AQUILA	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR											0,00	0,00
											450,00	450,00
Sub. di 2011/672 -												
FRISICARO PITER - REST. CAUZ. BDS 11/12 (MIC)												
2012	2011	841	10	13/01/2012	51	A.D.S.U. - L'AQUILA	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR											0,00	0,00
											450,00	450,00
Sub. di 2011/761 -												
PARLATI DAVIDE - REST. CAUZIONE BDS 11/12												
2012	2011	841	10	13/01/2012	51	A.D.S.U. - L'AQUILA	2011	2.1.01.1	32	1	450,00	450,00
DIR											0,00	0,00
											450,00	450,00

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

*Am*

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio	Anno	Nr. Delibera	Data Delibera	Codice	Anno	C.Mecc.	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b+c-c']	Imp.Effettivo
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.			Regione Sociale	Descrizione				[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi
Descrizione									[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo
									[c']	Subimpegno		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 32 1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro												
<b>TOTALE ANNO 2011</b>												
										123.450,00		123.450,00
										0,00		2.700,00
										0,00		120.750,00
										1.800,00		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>												
						2.1.01.1	32	1		131.490,00		131.490,00
										0,00		7.200,00
										0,00		124.290,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.1 76 1 Altre spese di pubblicità												
2012	2010	540	1201	30/11/2010	295	2010	2.1.01.1	76	1	14.850,00		14.850,00
DIR					META COMMUNICATION SRL					0,00		0,00
										0,00		14.850,00
										0,00		
<b>TOTALE ANNO 2010</b>												
										14.850,00		14.850,00
										0,00		0,00
										0,00		14.850,00
										0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>												
						2.1.01.1	76	1		14.850,00		14.850,00
										0,00		0,00
										0,00		14.850,00
										0,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.1.01.2 35 1 Spese per l'esercizio degli automezzi												
2012	2011	826	1618	30/12/2011	267	2011	2.1.01.2	35	1	284,04		284,04
DIR					STAZ. DI SERVIZIO TAMOIL G.T.					0,00		284,04
Z4A02F29D4										0,00		0,00
FATTURA N. 136 17/11/2011 SPESE RELATIVE A										0,00		
<b>TOTALE ANNO 2011</b>												
										284,04		284,04
										0,00		284,04
										0,00		0,00
										0,00		

**A.D.S.U. L'AQUILA**  
**ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI**

Esercizio 2011:

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio	Anno Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=+b-c-c']	Imp.Effettivo		
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.		Ragione Sociale	Descrizione			[b]	Variazioni [e]	Mancati Emessi	Importo Residuo		
Descrizione								[c]	Residuo eliminati [f-d-e]	Importo Residuo			
								[c']	Subimpegno				
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.2	35	1	Spese per l'esercizio degli automezzi						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									284,04	284,04	284,04		
					2.1.01.2	35	1		0,00	284,04	284,04		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.3	51	1	Spese telefoniche						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									3.345,66	3.345,66	3.345,66		
					2010	2.1.01.3	51	1	0,00	0,00	0,00		
2012	2010	586	02/02/2010	34					0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
<b>SPESA TELEFONICHE 2010</b>									3.345,66	3.345,66	3.345,66		
<b>TOTALE ANNO 2010</b>									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
2012	2011	816	16/12/2010						27.158,64	27.158,64	27.158,64		
									0,00	442,37	442,37		
									0,00	26.716,27	26.716,27		
<b>SPESA TELEFONICHE 2011</b>									27.158,64	27.158,64	27.158,64		
<b>TOTALE ANNO 2011</b>									0,00	442,37	442,37		
									0,00	26.716,27	26.716,27		
									0,00	0,00	0,00		
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.3	52	1	Spese energia elettrica						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									30.504,30	30.504,30	30.504,30		
					2.1.01.3	52	1		0,00	442,37	442,37		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
2012	2010	587	02/02/2010	34					125.823,93	125.823,93	125.823,93		
									0,00	17.134,60	17.134,60		
									0,00	108.689,33	108.689,33		
<b>SPESA ENERGIA ELETTRICA</b>									0,00	0,00	0,00		

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

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI				NOTE		
Esercizio Anno Organo Deliberante Codice C.I.G. Descrizione	Num. Nr.Delibera Data Delibera Codice C.U.P.P.		Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Att	[a] Importo Originario	[b] Variazioni	[c] Residuo eliminati	[d] Subimpegno	[e] Imp.Effettivo	[f] Mandati Emessi	[g] Importo Residuo
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo		52	2.1.01.3	1. Spese energia elettrica									
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							125.823,93	0,00	0,00	0,00	125.823,93	17.134,60	108.689,33
2012	2011	817	29	16/12/2010			159.620,65	0,00	0,00	0,00	159.620,65	1.219,11	158.401,54
<b>SPESE ENERGIA ELETTRICA 2011</b>													
<b>TOTALE ANNO 2011</b>							159.620,65	0,00	0,00	0,00	159.620,65	1.219,11	158.401,54
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							285.444,58	0,00	0,00	0,00	285.444,58	18.353,71	267.090,87
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo		53	2.1.01.3	1 Spese per il riscaldamento									
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							24.610,42	0,00	0,00	0,00	24.610,42	0,00	24.610,42
2012	2010	588	3	02/02/2010			24.610,42	0,00	0,00	0,00	24.610,42	0,00	24.610,42
<b>SPESE RISCALDAMENTO</b>													
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							24.610,42	0,00	0,00	0,00	24.610,42	0,00	24.610,42
<b>TOTALE ANNO 2011</b>							144.425,32	0,00	0,00	0,00	144.425,32	58.791,13	85.634,19
2012	2011	818	29	16/12/2010			144.425,32	0,00	0,00	0,00	144.425,32	58.791,13	85.634,19
<b>SPESE PER RISCALDAMENTO 2011</b>													

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2011

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE	
Esercizio Anno	Num. Nr. Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c]	Imp.Effettivo	
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Ragione Sociale				[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi	
Descrizione							[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo	
							[c']	Subimpegno			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.1.01.3	53	1 Spese per il riscaldamento						
<b>TOTALE ANNO 2011</b>								144.425,32		144.425,32	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							2.1.01.3	53	169.035,74		169.035,74
							Spese per il riscaldamento		0,00		58.791,13
									0,00		85.634,19
									0,00		
									0,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.1.01.3	54	1 Spese postali e telegrafiche						
<b>TOTALE ANNO 2011</b>								1.526,44		1.526,44	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							2.1.01.3	54	1.526,44		1.526,44
							POSTE ITALIANE		0,00		0,00
									0,00		1.526,44
									0,00		
									0,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.1.01.3	54	1 Spese postali e telegrafiche						
<b>TOTALE ANNO 2011</b>								7.915,18		7.915,18	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							2.1.01.3	54	7.915,18		7.915,18
							Spese postali e telegrafiche		0,00		1.095,68
									0,00		6.819,50
									0,00		
									0,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.1.01.3	56	1 Spese per la fornitura di acqua						
<b>TOTALE ANNO 2011</b>								49.854,32		49.854,32	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							2.1.01.3	56	49.854,32		49.854,32
							Spese per la fornitura di acqua		0,00		0,00
									0,00		49.854,32
									0,00		
									0,00		

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



IMPEGNO			DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI			NOTE
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c]	Imp.Effettivo		
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.		Regione Sociale	Descrizione			[b]	Variazioni	[e]	Mandati Ermessi		
Descrizione							[c]	Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo		
							[c]	Subimpegno				
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 56 1 Spese per la fornitura di acqua 2.1.01.3												
<b>TOTALE ANNO 2011</b>												
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	2.1.01.3	56	1		49.854,32		49.854,32		
				Spese per la fornitura di acqua				0,00		0,00		
								0,00		0,00		
								0,00		0,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 57 1 Imposte tasse e contributi a carico dell'Azienda 2.1.01.3												
<b>TOTALE ANNO 2010</b>												
2012	2010	527	1190	30/11/2010	34		2010	2.1.01.3	57	1		
				CREDITORI DIVERSI				6.000,00		6.000,00		
								0,00		0,00		
								0,00		0,00		
								0,00		0,00		
<b>TOTALE ANNO 2011</b>												
2012	2011	824	29	16/12/2010			2011	2.1.01.3	57	1		
				COM.STR.				9.830,00		9.830,00		
								0,00		0,00		
								0,00		0,00		
								0,00		0,00		
<b>TOTALE ANNO 2011</b>												
				IMPEGNO TASSE IMPOSTE E CONTRIBUTI A				9.830,00		9.830,00		
								0,00		0,00		
								0,00		0,00		
								0,00		0,00		
<b>TOTALE ANNO 2011</b>												
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	2.1.01.3	57	1		15.830,00		15.830,00		
				Imposte tasse e contributi a carico dell'Azienda				0,00		0,00		
								0,00		0,00		
								0,00		0,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 38 1 Spese per indennità di carica e di presenza degli Organi Istituzionali e del Nucleo di Valutazione 2.1.01.4												

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

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2012

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE							
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	[a]	[b]	[c]	[c']	[d=a+b+c-c']	[e]	[f=a+b-c-c']	[g]	[h]	[i]
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.			Descrizione			Importo Originario	Variazioni	Residuo eliminati	Subimpegno	Imp.Effettivo	Mandati Emessi	Importo Residuo			
Descrizione		Codice		Ragione Sociale				1 Spese per indennità di carica e di presenza degli Organi Istituzionali e del Nucleo di Valutazione									
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo		2.1.01.4	38														
2012	2011	821	29	16/12/2010	2011	2.1.01.4	38	1	9.060,87	0,00	0,00	9.060,87	9.060,87	0,00			
COM.STR.																	
SPESE INDENNITA' OO.II. E NUCLEO DI																	
DESCRIZIONE																	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo		2.1.01.4	39					1 Rimborso spese agli Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione									
2012	2011	822	29	16/12/2010	2011	2.1.01.4	39	1	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
COM.STR.																	
RIMBORSO SPESE OO.II 2011																	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo		2.1.01.4	41					1 Retribuzione al personale straordinario									
2012	2011	353	741	22/07/2011	2011	2.1.01.4	41	1	15.034,11	0,00	0,00	15.034,11	15.034,11	0,00			
DIR																	
Z380286178																	
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO																	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo		2.1.01.4	41					1 Retribuzione al personale straordinario									
2012	2011	353	741	22/07/2011	2011	2.1.01.4	41	1	15.034,11	0,00	0,00	15.034,11	15.034,11	0,00			
DIR																	
Z380286178																	
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO																	

\* N.B.: La regola di valorizzazione di [g] Importo effettivo, nella totalizzazione per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Regione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario	[d=a+b-c-c'] Imp.Effettivo	[e] Mandati Ermessi	[f=d-e] Importo Residuo			
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.						[b] Residuo eliminati	[c] Subimpegno					
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.4	41	1	Ripartizione al personale straordinario						
<b>TOTALE ANNO 2011</b>							15.034,11	15.034,11		15.034,11			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				2.1.01.4	41	1	Ripartizione al personale straordinario						
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.4	42	1	Indennità di dirigenza						
2012	DIR	2011	622	1337	30/11/2011	34	2011	43.879,96	43.879,96	43.879,96			
<b>PRODUTTIVITA' 2011 (PERSONALE DIPENDENTE)</b>								0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ANNO 2011</b>								0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				2.1.01.4	42	1	Indennità di dirigenza						
2012	DIR	2009	367	601	11/08/2009	4	2009	43.879,96	43.879,96	43.879,96			
<b>PRODUTTIVITA' 2008 - ULTERIORE IMPEGNO</b>								0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ANNO 2009</b>								0,00	0,00	0,00			
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.4	44	1	Fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e incentivazione della produttività						
<b>TOTALE ANNO 2011</b>								307,44	307,44	307,44			
2012	DIR	2009	367	601	11/08/2009	4	2009	307,44	307,44	307,44			
<b>PRODUTTIVITA' 2008 - ULTERIORE IMPEGNO</b>								0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ANNO 2009</b>								0,00	0,00	0,00			

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 2012

IMPEGNO		DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Regione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap Art	Importo Originario	Variazioni	Imp.Effettivo	
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.					Residuo eliminati	[f=d-e]	Mandati Emessi	
Descrizione						Subimpegno	[c]	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.1.01.4	44	1	Fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e incentivazione della produttività			
2012	2010	459	1075	11/11/2010	4	1.853,15	0,00	1.853,15	
DIR						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	1.853,15	
PRODUTTIVITA' 2009									
2012	2010	517	1186	30/11/2010	4	12.251,37	0,00	12.251,37	
DIR						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	12.251,37	
PRODUTTIVITA' 2009-2010 PERSONALE									
TOTALE ANNO 2010						14.104,52	0,00	14.104,52	
2011						65.257,33	0,00	65.257,33	
DIR	2011	623	1337	30/11/2011	34	65.257,33	0,00	65.257,33	
						0,00	0,00	0,00	
PRODUTTIVITA' 2011									
TOTALE ANNO 2011						65.257,33	0,00	65.257,33	
2012						79.669,29	0,00	79.669,29	
TOTALE CAPITOLO						79.669,29	0,00	79.669,29	
Fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e						0,00	0,00	0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo						2.1.01.4	70	1 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda per competenze OO.II. etc.	
2012	2011	823	29	16/12/2010	70	251,44	0,00	251,44	
COM.STR.						0,00	0,00	0,00	
ONERI SOCIALI OO.II 2011									

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

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI				NOTE	
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera		Codice	Cap	Art	Imp. Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo				
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.		Ragione Sociale			Variazioni	[e]	Mandati Emessi				
Descrizione							Residuo eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo				
							Subimpegno	[c']					
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.4	70								
				1 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda per competenze OO.II. etc.									
<b>TOTALE ANNO 2011</b>							251,44		251,44				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							251,44		251,44				
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.1.01.4	85								
				1 Restituzioni e rimborsi									
2012	2011	846	1626	30/12/2011			12.898,94		12.898,94				
DIR					2011	2.1.01.4	85	1	12.898,94				
<b>RIMBORSO SOMME IN FAVORE DI UNIVERSITA' DI</b>							0,00		12.005,23				
							0,00		893,71				
							0,00		0,00				
<b>TOTALE ANNO 2011</b>							12.898,94		12.898,94				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							12.898,94		12.898,94				
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>				2.2.01.1	33								
				1 Acquisto di beni mobili ed attrezzature									
2012	2011	462	930	01/10/2011			3.440,00		3.440,00				
DIR					2011	2.2.01.1	33	1	3.440,00				
<b>ACQUISTO MATERIALE - COMITES GRECIA</b>							0,00		0,00				
							0,00		3.440,00				
2012	2011	631	1363	30/11/2011			22.814,55		22.814,55				
DIR					2011	2.2.01.1	33	1	22.814,55				
ZICO46AF3C							0,00		0,00				
<b>APPARECCHIATURE INFORMATICHE E LICENZE</b>							0,00		0,00				

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Codice	Cap	Anno C.Mecc.	Art	Descrizione	[a]	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo	
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.	Data Delibera	Ragione Sociale		Descrizione			[b]	Variazioni	[e]	Mandati Emessi	
Descrizione								[c]	Residuo eliminati	[f-d-e]	Importo Residuo	
								[c']	Subimpegno			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.2.01.1	33	1 Acquisto di beni mobili ed attrezzature				26.254,55		26.254,55	
TOTALE ANNO 2011									0,00		22.814,55	
									0,00		3.440,00	
									0,00			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.2.01.1	84	1 Acquisto e costruzione di immobili				26.254,55		26.254,55	
TOTALE CAPITOLO					2.2.01.1	33	1		0,00		22.814,55	
									0,00		3.440,00	
									0,00			
2012			2011	825	1615	30/12/2011		2011	2.2.01.1	84	1	
DIR									500.000,00		500.000,00	
REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE									0,00		413.463,67	
									0,00		86.536,33	
									0,00			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.2.01.2	37	1 Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria				500.000,00		500.000,00	
TOTALE ANNO 2011									0,00		413.463,67	
									0,00		86.536,33	
									0,00			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.2.01.2	37	1 Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria				500.000,00		500.000,00	
TOTALE CAPITOLO					2.2.01.1	84	1		0,00		413.463,67	
									0,00		86.536,33	
									0,00			
2012			2011	309	686	04/07/2011		2011	2.2.01.2	37	1	
DIR									3.300,00		3.300,00	
LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA CUCINA									0,00		0,00	
									0,00		3.300,00	
									0,00			
2012			2011	311	689	04/07/2011		2011	2.2.01.2	37	1	
DIR									4.620,00		4.620,00	
FORNITURA E MONTAGGIO ZANZARIERE									0,00		4.620,00	
									0,00		0,00	

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

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 20

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	(a)	Importo Originario	(d=a+b-c-c')	Imp.Effettivo
Organo Deliberante	Codice C.I.G.	Codice C.U.P.		Regione Sociale					(b)	Variazioni	(e)	Mandati Emessi
Descrizione									(c)	Residuo eliminati	(f=d-e)	Importo Residuo
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.2.01.2	37	1 Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria							
2012	2011	443	782	06/09/2011	232	OPERA IMPIANTI	37	1		1.500,00		1.500,00
										0,00		1.500,00
										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
2012	2011	449	839	26/09/2011	75	SECURITY SNC SNC	37	1		847,00		847,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
2012	2011	798	1593	16/12/2011	68	TINN S.R.L. S.R.L.	37	1		2.849,55		2.849,55
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
2012	2011	827	1620	30/12/2011			37	1		6.110,50		6.110,50
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
2012	2011	828	1621	30/12/2011			37	1		3.448,50		3.448,50
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
2012	2011	829	1622	30/12/2011			37	1		3.388,00		3.388,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
2012	2011	830	1623	30/12/2011	424	OPERA COSTRUZIONI SRL	37	1		2.008,60		2.008,60
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00
										0,00		0,00

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

A.D.S.U. L'AQUILA  
ELENCO IMPEGNI DEFINITIVI

Esercizio 20

IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	[a] Importo Originario	[b] Variazioni	[c] Imp.Effettivo
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.							[d]=a+b-c	[e] Mandati Emessi	[f]=d-e
Descrizione								[c] Residuo eliminati	[c] Subimpegno	Importo Residuo
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.2.01.2 37 1 Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria										
2012	2011	831	1624	30/12/2011	2011 2.2.01.2	37	1	135.000,00	0,00	135.000,00
DIR	37G5269E42							0,00	0,00	0,00
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTISTICA DI										
2012	2011	836	1619	30/12/2011	2011 2.2.01.2	37	1	1.259,83	0,00	1.259,83
DIR	ZA102E4B2E							0,00	0,00	0,00
LAVORI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE										
TOTALE ANNO 2011								164.331,98	0,00	164.331,98
TOTALE CAPITOLO								164.331,98	0,00	164.331,98
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo 2.3.01.1 65 1 Restituzione somme anticipate o erroneamente versate								16.224,93	0,00	16.224,93
2010 2.3.01.1								0,00	0,00	0,00
STUDENTI								0,00	0,00	0,00
2012	2010	515	1179	30/11/2010	2010 2.3.01.1	65	1	1.920,56	0,00	1.920,56
DIR								0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ASSEGNI IN GIACENZA 2008 E										
TOTALE ANNO 2010								1.920,56	0,00	1.920,56
2011 2.3.01.1								0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SOMME UNIVERSITA' (ELENCO								229,00	0,00	229,00
2012	2011	847	1625	30/12/2011	2011 2.3.01.1	65	1	229,00	0,00	229,00
DIR								0,00	0,00	0,00

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



IMPEGNO			DEBITORE		CAPITOLO		IMPORTI			NOTE	
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Regione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap Art	Importo Originario	[d=a+b-c-c']	Imp.Effettivo			
Codice C.I.G.	Codice C.U.P.					Variazioni	[e]	Mandati Emessi			
Descrizione						Residuo eliminati	[f=-d-e]	Importo Residuo			
						Subimpegno	[c']				
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>			2.3.01.1	65	1	1 Restituzione somme anticipate o erroneamente versate					
<b>TOTALE ANNO 2011</b>						229,00		229,00			
						0,00		0,00			
						0,00		229,00			
						0,00					
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						2.149,56		2.149,56			
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
						0,00		2.149,56			
<b>Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo</b>			2.3.01.1	66	1	1 Restituzione somme depositate per spese contrattuali e d'asta					
<b>TOTALE ANNO 2011</b>						200,00		200,00			
2012	DIR	446	836	26/09/2011	54	200,00		200,00			
					PAP	0,00		0,00			
						0,00		200,00			
						0,00					
<b>RESTITUZIONE CAUZIONE</b>						0,00		200,00			
<b>TOTALE ANNO 2011</b>						200,00		200,00			
						0,00		0,00			
						0,00		200,00			
						0,00					
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						200,00		200,00			
						0,00		0,00			
						0,00		200,00			
						0,00					
<b>TOTALE GENERALE</b>						€ 8.845.825,21		€ 8.845.825,21			
						€ 0,00		3.169.076,20			
						0,00		5.676.747,01			
						66.465,22					

# AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

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

C.F.: 80004530665 - P.I.: 01024330662 [www.adsuaq.org](http://www.adsuaq.org) - e-mail: [info@adsuaq.org](mailto:info@adsuaq.org)

Indirizzo provvisorio

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

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

Tel. 0862 314741

## RELAZIONE SUL RENDICONTO 2011

Il Commissario straordinario dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, con Decreto n. 29 del 16/12/2012, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 e lo ha inviato alla Giunta Regionale - Direzione risorse umane, finanziarie e strumentali, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 3/2002.

Il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione 2011 con L.R. n. 11 del 22/04/11.

Nel corso dell'anno 2011 sono state adottate le seguenti variazioni di bilancio:

- Decreto del Commissario straordinario n. 9 del 17/05/2011;
- Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30/11/11 ratificato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2 del 06/12/11.

Il rendiconto 2011, redatto in conformità a quanto disposto per il Bilancio Regionale dalla L.R. n. 3 del 25.03.2002 e s.m. e i., è stato compilato tenendo presente che la giacenza di Cassa al 31/12/2010 era di € 7.780.017,58.

Alla data del 31/12/2011 sono stati emessi ordini di incasso per un importo complessivo di € 8.700.924,23 e mandati di pagamento per un importo di € 6.788.276,29 così suddivisi:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
INCASSI	€ 3.633.587,10	€ 5.067.337,13	€ 8.700.924,23
PAGAMENTI	€ 4.128.333,77	€ 2.659.942,52	€ 6.788.276,29

La situazione di cassa al 31/12/2011 è pari ad € 9.692.665,52 che concorda con quella dell'Ente Tesoriere.

Il rendiconto dell'esercizio 2011 evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad € 2.549.446,14 di cui:

### Fondi vincolati pari ad € 1.058.347,24

- € 120.447,69 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese in conto capitale (€ 85.944,22 relativi ai lavori di riparazione del cassettonato ligneo di Pal. Selli - € 34.503,47 relativi a trattenute a garanzia sui lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via XX Settembre - I stralcio)
- € 63.835,28 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese correnti;
- € 142.000,00 relativi ad un progetto per valorizzazione delle politiche giovanili (per tale iniziativa l'ADSU ha ottenuto un finanziamento di € 70.646,14 e avrebbe dovuto contribuire con analoga quota per cui si destina la somma di € 142.000,00 a tali interventi);
- € 6.100,00 per cauzione versata dalla Ditta PAP che si è aggiudicata la gestione dei bar dell'Azienda;
- € 628,25 relativi a somme versate dall'ADSU di Siena in occasione del sisma del 06 aprile 2009;
- € 194.211,50 da destinare a borse di studio in quanto derivanti da somme destinate a borse di studio nell'a.a. 07/08;

- € 530.676,83 da destinare a borse di studio in quanto derivanti da somme vincolate per borse di studio nell'a.a. 08/09;

Fondi non vincolati

- € 1.491.546,59

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale

- € 0,00

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

- Cap. 1.2.01.1.9 "Spese per la concessione di borse di studio" – € 1.470.066,65 in conto residui;
- Cap. 1.2.01.1.10 "Rimborso tassa regionale DSU agli studenti idonei BDS" – € 32.174,50 in conto residui;
- Cap. 1.2.01.1.12 "Contributi per spese di laurea sperimentali" € 8.000,00 in conto residui;
- Cap. 1.2.01.1.20 "Altri interventi culturali ricreativi sportivi" – € 29.402,00 in conto residui;
- Cap. 2.1.01.1.23 "Acquisto di beni e servizi" – € 31.920,00 in conto residui ed € 58.426,36 in competenza;
- Cap. 2.1.01.1.24 "Spese per servizio ristorazione" – € 156.110,06 in conto residui;
- Cap. 2.1.01.1.26 "Spese per il global service" – € 128.716,07 in conto competenza;
- Cap. 2.1.01.1.27 "Affitto di fabbricati" – € 13.981,40 in conto residui € 14.176,20 in competenza;
- Cap. 2.1.01.1.29 "Spese di pubblicità legale" – € 25.000,00 in competenza;
- Cap. 2.1.01.1.30 "Spese per cancelleria ..." – € 9.641,03 in competenza;
- Cap. 2.1.01.1.31 "Spese legali" – € 19.427,25 in conto residui;
- Cap. 2.1.01.1.61 "Spese per assicurazioni" – € 4.500,00 in conto residui € 9.017,59 in competenza;
- Cap. 2.1.01.1.76 "Altre spese di pubblicità" – € 6.156,88 in conto residui;
- Cap. 2.1.01.2.34 "Spese per manutenzione ordinaria ..." – € 42.624,60 in competenza;
- Cap. 2.1.01.2.83 "Spese ex D.Lvo 81/2008" – € 15.000,00 in competenza;
- Cap. 2.1.01.3.56 "Spese per la fornitura di acqua" – € 35.791,92 in conto residui;
- Cap. 2.1.01.4.40 "Retribuzione al personale di ruolo" – € 9.252,64 in competenza;
- Cap. 2.1.01.4.41 "Retribuzione al personale straordinario" – € 44.806,29 in competenza;
- Cap. 2.1.01.4.43 "Contributi previdenziali ed assistenziali ....." – € 9.553,67 in competenza;
- Cap. 2.1.01.4.72 "Fondo spec. riass. resid. perenti c/cap" – € 120.447,69 in competenza;
- Cap. 2.1.01.4.77 "Fondo spec. riass. resid. perenti spese correnti" – € 75.644,40 in competenza;
- Cap. 2.2.01.2.33 "Acquisto di beni mobili ed attrezzature" - € 63.344,02 in competenza;
- Cap. 2.2.01.2.37 "Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria" - € 4.848,00 in conto residui ed € 186.345,99 in competenza;
- Cap. 2.2.01.4.48 "Fondo di riserva per spese impreviste" - € 512.000,00;

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

- Cap. 1.1.2.6 "Entrate tassa regionale DSU" - € 309.860,70 in competenza;
- Cap. 1.1.2.30 "Assegnazioni vincolate" - € 134.806,29 in competenza;
- Cap. 1.1.3.7 "Entrate derivanti dalla gestione delle mense" - € 232.376,26 in conto residui ed € 29.851,33 in competenza;

Dall'esame del prospetto di Bilancio emergono le seguenti principali voci di Entrata

verificatesi nel corso dell'anno:

- Le assegnazioni regionali di parte corrente sono pari ad € 1.854.293,24;
- Le assegnazioni regionali derivanti dal trasferimento dei fondi Ministeriali sono state previste pari ad € 644.506,89;
- Le entrate derivanti dalla Tassa D.S.U. ammontano ad € 990.139,30;
- La gestione dei servizi ha evidenziato i seguenti incassi:
  - Cap. 1.1.03.007 - Servizio Mensa: € 1.510.148,67
  - Cap. 1.1.03.008 - Servizio Bar: € 61.200,00
  - Cap. 1.1.03.009 - Servizio Alloggi: € 431.980,56
  - Cap. 1.1.03.010 - Recupero o rimborso bds: € 73.382,28.

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

- Per il personale si è avuta una spesa pari ad € 723.288,22 (Cap. 1.1.1.1.02-03-04-07-08, Cap. 2.1.1.4.40-42-43-44).
- Per il conferimento di servizi in denaro UPB 1.2.1.1 (Borse di Studio, Sussidi, Contributi tesi di Laurea, Rimborso Tassa Reg.le D.S.U., BDS Accademia Belle Arti, Art. 12, Trasporto, Buoni Alloggio, interventi in tema di mobilità internazionale etc) è stata impegnata la somma di € 3.031.117,86;
- Per la gestione dei servizi ed acquisti (servizio ristorazione, servizio vigilanza e pulizia, consulenze, pubblicità, cancelleria, spese legali e spese assicurative) UPB 2.1.1.1 si è avuta una spesa pari ad € 1.875.153,06;
- Per la gestione della manutenzione ordinaria UPB 2.1.1.2 si è avuta una spesa di € 22.979,44;
- Per la gestione dell'economato (utenze, imposte e tassa a carico dell'Azienda, abbonamenti a periodici e manutenzione ordinaria) UPB 2.1.1.3 si è avuta una spesa pari ad € 465.804,54;
- Per la gestione degli acquisti in conto capitale UPB 2.2.1.1 è stata impegnata la somma di € 566.655,98;
- Per le spese di manutenzione straordinaria UPB 2.2.1.2 è stata impegnata la somma di € 238.654,01.

Gli importi relativi alle partite di giro in entrate non pareggiano con quelle relative alle partite di giro in uscita per € 748,66 a causa di un mandato (mand. 344) erroneamente imputato al cap. 2.3.1.1.62 anziché al cap. 2.1.1.4.42.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ATTIVITA' FINANZIARIE  
(Dott. Donato Di Bartolomeo)

.....

IL DIRETTORE F.F.  
(Dott.ssa Maria Luisa Capanna)

.....

Ente

AZIENDA D.S.U.DIRITTO STUDI  
UNIVERSITARI

Esercizio 2011

Divisa EUR

## Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 04/06/2012

## ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		7.780.017,58
REVERSALI		
Emesse	8.700.924,23	
Riscosse		8.700.924,23
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		16.480.941,81

## USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	6.788.276,29	
Pagati		6.788.276,29
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		6.788.276,29

Conto di Diritto

9.692.665,52

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

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

C.F.: 80004530665 - P.I.: 01024330662 [www.adsuaq.org](http://www.adsuaq.org) - e-mail: [info@adsuaq.org](mailto:info@adsuaq.org)

Indirizzo provvisorio

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

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

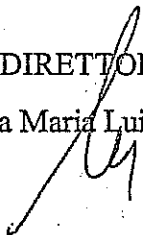
Tel. 0862 314741

## **DICHIARAZIONE**

I sottoscritti Arch. Francesco D'Ascanio, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila e Dott.ssa Maria Luisa Capanna, Direttore F.F. dell'Azienda D.S.U. L'Aquila, dichiarano che non sussistono gestioni fuori bilancio.

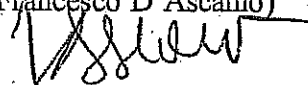
IL DIRETTORE F.F.

(Dott.ssa Maria Luisa Capanna)



IL PRESIDENTE

(Arch. Francesco D'Ascanio)

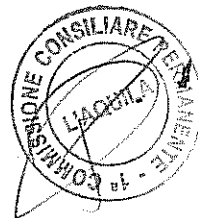
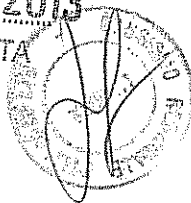


ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione  
n. 842/e del 18 NOV. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Franco La Civita)

VERBALE N. 6 DEL 19/07/2012



Il giorno 19 luglio 2012, alle ore 09,30 presso la sede dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, si è regolarmente riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con il seguente ordine del giorno:

- 1- Relazione Rendiconto 2011;
- 2- Controllo contabile;
- 3- Relazione periodica ai sensi della L.R. 06/12/94 n. 91 art. 10, comma 4;

Si dà atto che sono presenti i componenti dell'organo collegiale nelle persone di:

- Dott. Tiziano Capannolo – Presidente;
- Dott. Luigi Parravano – Componente;

E' assente giustificato il Dott. D'Amato Antonio – Componente.

Assiste alla riunione il Dott. Donato di Bartolomeo in qualità di responsabile dell'area finanziaria dell'Azienda.

Per quanto riguarda il punto 1° all'o.d.g., il Collegio dopo un esame della relativa documentazione ha provveduto a redigere la relazione al rendiconto 2011 che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale- All- "A";

Per quanto riguarda il punto 2° all'o.d.g., il Collegio procede al controllo di cassa ed alla verifica della regolarità contabile e finanziaria dell'ente.

**Controllo di cassa e fondo economato**

Le risultanze contabili dell'ente al 19/07/2012 si rileva un Fondo di cassa di € 7.974.573,68 che non concorda con le risultanze contabili del Tesoriere, dove risulta un Fondo di cassa al 19/07/2012 di € 8.013.580,49 – All. "B".

La differenza tra il fondo di cassa dell'Ente e quello del Tesoriere, di importo pari ad € 39.006,81 viene riconciliata come segue:

FONDO DI CASSA (TESORERIA) AL 19/07/2012	8.013.580,49
FONDO CASSA AZIENDA D.S.U. AL 19/07/2012	7.974.573,68
DIFFERENZA	39.006,81
SOMME INCASSATE DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	40.004,23
REVERSALI PRESENTATE AL TESORIERE E NON CONTABILIZZATE	0,00
REVERSALI A COPERTURA	-0.15
REVERSALI DA PORTARE IN BANCA	0.00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON EMISSIONE DI MANDATI	-1.594.58
MANDATI PRESENTATI AL TESORIERE E NON CONTABILIZZATI	0,00
MANDATI A COPERTURA	597.31
MANDATI DA PORTARE IN BANCA	0,00
	39.006,81
DIFFERENZA	0,00

Il Collegio procede al controllo del fondo economato; si rileva che in data 19/07/2012 non risultano denaro e valori in cassa per cui il saldo è pari ad € 0,00.

**Controllo contabile**

- La contabilità è stata tenuta in modo meccanizzato;
- Dal 03/05/2012 al 04/07/2012 risultano emesse n. 83 reversali (dal n. 119 al n.202) e n. 248 mandati (dal n. 477 al n. 725);

- Sulla base di controlli a campione sulle ordinanze, mandati e reversali ed F24 elencati nell'allegato "C", per il trimestre aprile - maggio - giugno dell'anno 2012, risulta che:
  - a) i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e regolarmente eseguiti e contabilizzati;
  - b) le reversali d'incasso risultano correttamente contabilizzate ed imputate nei rispettivi Capitoli;
  - c) le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi a legge e regolamenti;
  - d) contributi previdenziali, assistenziali ed erariali risultano esattamente calcolati in base alle aliquote vigenti e vengono regolarmente versati alle scadenze stabilite.

Per quanto riguarda il 3° punto all'o.d.g., il Collegio, dopo un esame della relativa documentazione, ha provveduto a redigere apposita relazione, che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante e sostanziale - All. "D".

Alle ore 12:20 viene tolta la seduta mediante lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presente verbale dovrà essere notificato al Presidente del C.d.A. ed al Direttore F.F..

Dott. Tiziano Capannolo .....

Dott. Luigi Parravano .....



— App. "A"

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI  
L'AQUILA

---

*Relazione dell'organo di revisione sulla gestione ed il*

*Rendiconto  
per l'esercizio  
finanziario 2011*

---

*L'organo di revisione*  
Dott. Tiziano Capannolo  
Dott. Luigi Parravano  
E' assente giustificato il Dott. Antonio D'Amato



Il Collegio prende atto che:

- il Commissario straordinario con decreto n. 29 del 16/12/2010 ha approvato il Bilancio di Previsione 2011;
- con la L.R. n. 11 del 22/04/2011 è stato approvato il bilancio di previsione 2011;
- il Commissario straordinario ha approvato il seguente decreto di variazione del Bilancio di Previsione 2011: n. 9 del 17/05/2011;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha approvato il Decreto del n. 1 del 30/11/11 ratificato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2 del 06/12/11.
- con Ordinanza n. 661 del 17/05/2012 è stata effettuata la verifica dei residui;
- il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 12 del 31/05/2012 ha approvato il rendiconto 2011;
- il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 15 del 21/06/2012 ha deliberato la destinazione dell'avanzo di amministrazione 2011;
- Viste le disposizioni di cui alla legge Regionale n° 91 del 1994;
- Visto il regolamento vigente di contabilità.

#### VERIFICATO

- che la contabilità è stata tenuta in modo meccanizzato;
- che l'ultima reversale emessa è la n. 946 mentre l'ultimo mandato emesso è il n. 1235
- che sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi ai sostituti d'imposta;

#### RIPORTANO

i risultati dell'analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011.

#### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA

Le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il rendiconto della CARISPAQ tesoriere dell'Ente, reso nei termini previsto dalla legge.

Le riscossioni ed i pagamenti si compendiano nel seguente riepilogo:



	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2011			7.780.017,58
RISCOSSIONI	3.633.587,10	5.067.337,13	8.700.924,23
PAGAMENTI	4.128.333,77	2.659.942,52	6.788.276,29
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011			9.692.665,52
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			9.692.665,52

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2011 per € 9.692.665,52 corrisponde al saldo presso la tesoreria unica della Carispaq come dal prospetto di cui sopra.

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

- le riscossioni sia in conto residui che in conto competenza, coincidono con le effettive risultanze di tesoreria.

#### RISULTATI DELLA GESTIONE

Il risultato della gestione finanziaria è il seguente:

#### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011			9.692.665,52
	Residui	Competenza	
RESIDUI ATTIVI DA INCASSARE *	984.746,72	1.015.034,32	1.999.799,04
RESIDUI PASSIVI DA PAGARE	4.505.070,23	4.637.948,19	9.143.018,42
AVANZO (+) 0 DISAVANZO (-)			2.549.446,14

#### OSSERVAZIONI FINALI

- Non sussistono gestioni fuori bilancio come risulta dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore f.f. dell'Azienda;
- Che in merito al contenzioso instaurato contro la ditta Alleva, ex gestore del bar di Coppito, è ancora in corso l'azione giudiziaria;

- Che in merito al contenzioso instaurato contro il Comune di L'Aquila, è ancora in corso l'azione giudiziaria;
- Per quanto attiene alla spesa di funzionamento si può rilevare che:
  - le spese risultano esattamente imputate ai capitoli pertinenti;
  - l'ammontare dei relativi mandati per ogni capitolo di spesa è contenuto nei limiti degli stanziamenti fissati dalla previsione definitiva;
  - i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Beni trasferiti dalla Regione Abruzzo: € 37.479,24 - la consistenza è stata aggiornata ai sensi della circolare n. 42 del 30.12.04 del Ministero dell'Economia e delle finanze;

Beni acquistati dall'Azienda: € 1.310.584,41

Beni di facile consumo acquistati dall'Azienda: € 99.017,24

Il Collegio non può esprimere il parere sulla situazione patrimoniale in quanto questa è in corso di aggiornamento, come riferito dall'Azienda, per motivi legati al sisma del 06 aprile 2009.

#### i sottoscritti revisori

visto il Rendiconto dell'Azienda per il diritto allo studio di L'Aquila per l'esercizio finanziario 2011;  
vista la documentazione che completa e correda, secondo le vigenti disposizioni, il documento contabile;

dato atto di aver controllato il rendiconto nelle sue partite di entrata e di uscita;

dato atto che il rendiconto generale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 3/2002, deve essere approvato dal Consiglio Regionale unitamente al rendiconto generale della Regione stessa;

#### esprimono

il parere favorevole, salvo quanto rilevato per la situazione patrimoniale, per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 sotto il profilo delle risultanze contabili.

Letto, firmato e sottoscritto

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Tiziano Capannolo

Dott. Luigi Parravano

