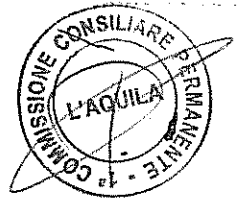


Azienda per il Diritto agli Studi Universitari - Chieti
29 MAR. 2012
ARRIVO

*Direttore
Dees
Area Fin.*



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
CHIETI



VERBALE N. 12 DEL 29.03.2012
Relazione del Collegio dei Revisori

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 5 del 27.03.2012

Rendiconto
per l'esercizio
finanziario 2011

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
CHIETI
Per copia conforme all'originale
composto da n. 07 pagine
Chieti li 30 MAR. 2012

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

D'ORDINE DEL
IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
AFFARI GENERALI E PERSONALE
(Dott. *Mario Vaccarini*)
M. Vaccarini

Il Collegio dei Revisori
Dott. Angelo Romano - Presidente
Dott.ssa Giulia Buccella - Componente
Rag. Francesco Di Fano - Componente

AZIENDA D.S.U. - CHIETI
N. 1074 di PROTOCOLLO
29 MAR. 2012
Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

PREMESSA

L'anno 2012, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 9.30 presso i locali dell'Azienda D.S.U. Chieti, in viale dell'Unità d'Italia, 32/A, si è riunito il Collegio dei revisori dei Conti, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 56 del 02.11.2010, nelle persone dei Sigg.:

Dott. Angelo Romano (Presidente)
Dott.ssa Giulia BUCCELLA (membro)
Rag. Francesco Di Fano (membro).

Il Collegio

RICEVUTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 27/03/2012 di approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011, composto da:

- Conto del bilancio
- Conto del patrimonio
- Conti degli agenti contabili a denaro
- Relazione al Rendiconto di Gestione
- Inventario beni di proprietà dell'Azienda
- Inventario beni di proprietà della Regione Abruzzo

VISTI

- il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 con le relative delibere di variazione ed il rendiconto dell'esercizio 2011;
- lo statuto dell'ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

VERIFICATO CHE

- l'ente non è dotato di una specifica contabilità economica ed il conto del patrimonio è stato ottenuto attraverso la rielaborazione dei dati registrati in contabilità finanziaria;
- la contabilità finanziaria, dei beni mobili ed immobili è stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni dei mandati e delle reversali avvengono cronologicamente, per numero di documento e mediante analitica distinta;
- risultano emessi n. 409 reversali e n.556 mandati;
- accertato, sulla base di tecniche motivate di campionamento, che:
 - i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
 - è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a:
 - dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta Mod. 770/10 per il 2010;
 - dichiarazione annuale Mod. Unico 2010 Enti non commerciali per il 2010;
 - la contabilità IVA è tenuta ai sensi del DPR 633/72;
- il rendiconto è stato compilato secondo, i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione;

RIPORTA

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

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Gestione di cassa

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il rendiconto del tesoriere BLS - Banca Popolare di Lanciano e Sulmona che si compendia nel seguente riepilogo:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01/11			5.525.214,76
Riscossioni	2.254.314,98	5.529.498,26	7.783.813,24
Pagamenti	5.843.505,14	3.557.701,20	9.401.206,34
Fondo di cassa 31/12/11			3.907.821,66

Il fondo di cassa formatosi al 31/12/2011, pari ad Euro 3.907.821,66, così come i movimenti che vi concorrono, coincidono con i dati del rendiconto reso dal Servizio Tesoreria svolto dalla BLS - Banca Popolare di Lanciano e Sulmona.

Gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010			630.787,30
RISCOSSIONI		5.529.498,26	
PAGAMENTI		3.557.701,20	
DIFFERENZA TRA RISCOSSIONI E PAGAMENTI			2.602.584,36
RESIDUI ATTIVI DALLA COMPETENZA		925.049,16	
RESIDUI PASSIVI DALLA COMPETENZA		3.444.370,43	
DIFFERENZA TRA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI			-2.519.321,27
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA			83.263,09

Gestione finanziaria complessiva

I risultati della gestione finanziaria complessiva sono i seguenti:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01/11			5.525.214,76
Riscossioni	2.254.314,98	5.529.498,26	7.783.813,24
Pagamenti	5.843.505,14	3.557.701,20	9.401.206,34
Fondo di cassa 31/12/11			3.907.821,66
Residui attivi	1.057.587,10	925.049,16	1.982.636,26
Residui passivi	1.841.471,07	3.444.370,43	5.285.841,50
Avanzo complessivo gestione finanziaria			604.616,42

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI ESERCIZIO

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
ECONOMIE DI GESTIONE (MINORI USCITE)	25.851,64	990.057,16	1.015.908,80
MAGGIORI ENTRATE	57.411,45	-468.703,83	-411.292,38
AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE	83.263,09	521.353,33	604.616,42

L'avanzo complessivo di amministrazione pari a Euro 604.616,42, di cui alla tabella precedente, non risulta ripartito tra avanzo vincolato, avanzo in conto capitale e avanzo non vincolato. La delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2011 (n.5 del 27.03.2012) rinvia ad una separata deliberazione l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Scostamenti

Si evidenzia, nella tabella sinottica che segue, il confronto tra il bilancio di previsione iniziale ed il rendiconto:

GESTIONE DI COMPETENZA DELLE ENTRATE

ENTRATE	PREVISIONE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE	DIFFERENZA	% scostam.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010	630.787,30					
AREA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	5.454.816,62	5.465.665,94	50.849,32	40.000,00	10.849,32	0,19%
AREA 3 : ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI D.S.U.	115.865,92	115.865,92				
AREA 1: ENTRATE GESTIONE SERVIZI	175.000,00	170.283,81		4.716,19	-4.716,19	-2,69%
AREA 2: ENTRATE PATRIMONIALI	260.467,00	261.704,80	1.642,80	405,00	1.237,80	0,47%
AREA 3: ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	112.575,38	162.615,90	51.040,52	1.000,00	50.040,52	44,45%
PARTITE DI GIRO	474.000,00	278.411,05		195.588,95	-195.588,95	-41,26%
TOTALE (al netto avanzo di amm.ne 2010)	6.592.724,92	6.454.547,42	103.532,64	241.710,14	-138.177,50	-2,09%

Gli scostamenti di maggiore rilevanza riguardano l' AREA 3 - ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI e le PARTITE DI GIRO.

GESTIONE DI COMPETENZA DELLE USCITE

USCITE	PREVISIONE	IMPEGNI	MINORI USCITE	% scostam.
FUNZIONE / OBIETTIVO 1				
AREA OMOGENEA 1:ORGANI ISTITUZIONALI	30.000,00	27.102,06	2.897,94	- 9,65%
AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA'	834.007,00	828.568,55	5.438,45	- 0,65%
AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI	441.940,00	435.318,75	6.621,25	- 1,49%
AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO	266.250,00	256.017,07	10.232,93	- 3,84%
AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI	16.000,00	15.386,99	613,01	- 3,83%
FUNZIONE / OBIETTIVO 2				
AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI				
AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.094.353,84	1.094.353,84	0,00	0,00%
FUNZIONE / OBIETTIVO 3				
AREA OMOGENEA 1:REALIZZAZIONE D.S.U.	4.047.526,38	4.047.526,38		0,00%
FUNZIONE / OBIETTIVO 4				
AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI	29.000,00	28.951,94	48,06	- 0,16%
AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE	7.467,00	7.467,00	0,00	-0,00%
FUNZIONE / OBIETTIVO 5				
PARTITE DI GIRO	474.000,00	278.411,05	195.588,95	- 41,26%
TOTALE	7.240.544,22	7.019.103,63	221.440,59	- 2,85%

Lo scostamento più rilevante in termini di valore assoluto riguarda la voce: "PARTITE DI GIRO" della FUNZIONE/OBIETTIVO 5.

Gestione dei Residui

La gestione residui risulta dalla tabella seguente:

RESIDUI ATTIVI	Consistenza 01/01/2011	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2011
Consistenza 01/01/2011	3.780.605,91			
Residui riscossi			2.254.314,98	
Residui eliminati			468.703,83	
Residui formati		925.049,16		
Totali	3.780.605,91	925.049,16	2.723.018,81	1.982.636,26
Variazione nella consistenza			1.797.969,65	1.982.636,26
Totali residui attivi	3.780.605,91			1.982.636,26

RESIDUI PASSIVI	Consistenza 01/01/2011	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2011
Consistenza 01/01/2011	8.675.033,37			
Residui pagati			5.843.505,14	
Residui eliminati			990.057,16	
Residui formatisi		3.444.370,43		
Totali	8.675.033,37	3.444.370,43	6.833.562,30	
Variazione nella consistenza			3.389.191,87	
Totali residui passivi	8.675.033,37			5.285.841,50

Alla fine dell'esercizio 2011,
ai residui attivi concorrono, per la parte più rilevante:

Fondo integrativo art.16 L.390/91	1.372.184,78
Assegnazioni Regionali D.S.U. - L.R. 42/96	115.865,92
Proventi derivanti da servizio mensa	28.684,80
Contenzioso Adsu/Uda	241.550,00
Rimborsi borse di studio indebitamente percepite dagli studenti universitari	100.878,45

ai residui passivi concorrono, per la parte più rilevante:

spese da liquidare per personale in attività	139.112,33
spese da liquidare per i servizi generali	289.618,48
spese da liquidare per i servizi del patrimonio	667.245,30
spese da liquidare per servizi di ristorazione	331.790,09
spese da liquidare per la realizzazione D.S.U. (borse di studio, sussidi, rimborso tasse DSU, ecc.)	3.654.939,18
Spese da liquidare per oneri diversi	125.080,72

Alle spese da liquidare per i servizi generali concorrono per 241.550,00 le spese per contenzioso Adsu/Uda.

INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO

Al rendiconto viene allegata la situazione dei beni mobili ed immobili al 31/12/2011

L'Azienda dispone di due inventari, uno dei beni di proprietà della Regione Abruzzo in uso presso l'Azienda ed uno relativo ai beni propri dell'Azienda stessa.

La predisposizione di un sistema coordinato di inventario e conto del patrimonio non costituisce adempimento formale ma un indispensabile strumento di controllo e di supporto all'economicità della gestione, presupposto per la corretta conservazione e l'efficiente utilizzo del patrimonio.

L'Azienda ha provveduto ad aggiornare gli inventari rilevando quanto segue:

- per i **beni mobili ed immobili propri** la variazioni in diminuzione di Euro 81.046,83 è riferita agli ammortamenti effettuati al 31.12.2011.
- per i **beni mobili di terzi** di proprietà della Regione Abruzzo concessi all'Azienda in uso non si sono registrate variazioni nel corso dell'esercizio.

Le risultanze degli inventari tenuti dall'Azienda sono le seguenti:

Beni mobili e immobili propri	Consistenza 01/01/2011	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2011
Beni mobili	194.038,36	18.320,89	35.412,87	176.946,38
Beni immobili	2.577.132,93		63.954,84	2.513.178,09
Totali	2.771.171,29	18.320,89	99.367,71	2.690.124,47
Variazione nella consistenza Totale conto	2.771.171,29			2.690.124,47
Beni mobili di terzi	Consistenza 01/01/2011	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2011
Beni mobili	77.825,68			77.825,68
Totali	77.825,68			77.825,68
Variazione nella consistenza Totale conto	77.825,68			77.825,68

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato, i sottoscritti revisori attestano la corrispondenza dei risultati della gestione, riportati nel rendiconto, alle scritture contabili tenute dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, e pertanto

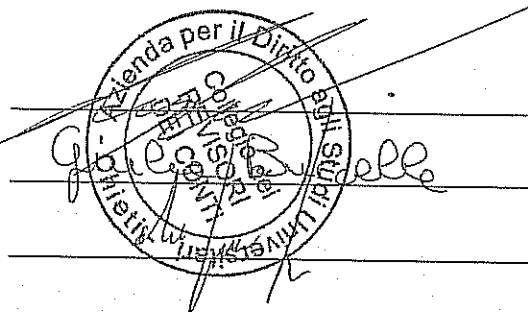
esprimono

parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2011 sotto il profilo delle risultanze contabili.

Chieti, 29 Marzo 2012

Il Collegio dei Revisori

- Dott. Angelo Romano (Presidente)
- Dott.ssa Giulia BUCCELLA (membro)
- Rag. Francesco Di Fano (membro)



Inviata alla Giunta Regionale in data _____

Esecutiva per presa d'atto della Giunta Regionale con Delibera n. _____ in data _____



Azienda per il Diritto agli Studi Universitari CHIETI

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
CHIETI

Per copia conforme all'originale
composto da n. 53 pagine
Chieti li

SEDUTA del 27 marzo 2012

Delibera n. 5

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Franco La Civita)

La Civita



28 MAR. 2012

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

L'anno duemiladodici

il giorno 27

del mese di marzo

alle ore 15,20 nella sede dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, convocato nei modi e nei termini di legge, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con la Presidenza del Geom. Costantino Zuccarini e con l'intervento dei componenti:

	P	A		P	A
1) Dott. Vincenzo D'INCECCO (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5) Prof. Pasquale BATTISTA (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Dott. Marcello SALERNO (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6) Prof. Franco DI GIACOMO (Vice presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Dott.ssa Antonella MASSIMINI (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7) Sig. Emilio LONGHI (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Dott. Gianluca MIGLIOZZI (Componente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8) Sig. Matteo CORRADETTI (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario e con parere consultivo il Direttore dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, Avv. Teresa Mazzarulli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione ed atta a deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2011.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale n. 91/94 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 15 della citata Legge laddove prevede che le Aziende D.S.U. nella gestione delle proprie attività applicano le norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione Abruzzo;

ATTESO che ai sensi dell'art. 16 della L. R. 91/94 all'Azienda D.S.U. è concesso l'uso gratuito dei beni immobili di proprietà della Regione, destinati ad attività relative al Diritto agli Studi Universitari;

VISTA la Legge Regionale n.3 del 25/03/2002 avente ad oggetto: " Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ";

DATO ATTO del Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 105 del 24/08/2010 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione affidati dalla Legge Regionale 6 dicembre 1994 n. 91 al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 24 marzo 2009, n. 4;

ATTESO che in data 16 settembre 2010 il Commissario Straordinario dell' ADSU di Chieti, Dott. Ing. Luigi De Collibus si è insediato presso l'ADSU come da comunicazione prot. n. 5504 del 16/09/2010 inviata ai competenti Uffici regionali;

DATO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 9/11/2011 sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU;

TENUTO CONTO della deliberazione n. 1 del 30/11/2011 di insediamento del CdA e nomina del Vicepresidente;

VISTA la Legge Regionale 30/04/2009 n. 7 art. 31, comma 3;

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

RICHIAMATE le deliberazioni del Commissario straordinario :

- n. 28 del 27/10/2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 - reso esecutivo con Legge Regionale n. 2 del 10/01/2011;
- n. 10 del 24 marzo 2011 di approvazione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2010;
- n. 11 del 07/04/2011 - n. 13 del 21/04/2011 - n. 16 del 28/06/2011 - n. 20 del 22/07/2011 - n. 23 del 05/10/2011 - n. 26 del 13/10/2011 di variazione al bilancio di previsione 2011;
- n. 18 del 18/07/2011 di applicazione dell'avanzo di amministrazione 2010;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 30/11/2011 di variazione al Bilancio di previsione 2011 da cui risulta che il totale delle uscite concorda con il totale delle entrate ed è pari ad € 7.223.512,22 in competenza ed € 14.571.991,16 in cassa;

RISCONTRATO che l'allegato Conto Consuntivo 2011 è stato redatto nel rispetto delle LL. RR. n. 91/94 e n. 3/2002;

ACCERTATO che l'Azienda D.S.U. per le esigenze connesse alla propria gestione si avvale del Servizio di Tesoreria;

DATO ATTO che in data 3/05/2011, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 02/03/2011, è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento del suddetto servizio con la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;

DATO ATTO che in data 12/05/2011 è stato regolarmente eseguito il passaggio di consegne tra il Tesoriere uscente Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. e la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona come da allegato verbale che si allega alla presente deliberazione come parte integrale e sostanziale della stessa;

ACCERTATO che entrambi i Tesorieri hanno regolarmente reso il conto 2011 le cui risultanze sono evidenziate nei prospetti riepilogativi che si allegano alla presente deliberazione come parte integrale e sostanziale della stessa;

ACCERTATO che il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2011 è determinato nel modo che segue:

Totale residui attivi	€ 1.982.636,26
I residui passivi derivanti dal conto per l'esercizio 2010 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:	
Partite pagate	€ 5.843.505,14
Partite rimaste da pagare	€ 1.841.471,07
I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2011 sono determinati nel modo seguente:	
Partite da pagare sulle spese impegnate per competenza	€ 3.444.370,43
Partite da pagare sui residui degli Esercizi precedenti	€ 1.841.471,07
Totale residui passivi	€ 5.285.841,50

RISULTATI GENERALI

Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2011 è determinato in €. 604.616,42 come emerge dal prospetto generale accluso al rendiconto riepilogativo nelle cifre che seguono:

Fondo di cassa al 1 gennaio 2011	€ 5.525.214,76
Riscossioni 2011	€ 7.783.813,24
Pagamenti 2011	€ 9.401.206,34
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	€ 3.907.821,66
Residui attivi	€ 1.982.636,26
Residui passivi	€ 5.285.841,50
Saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2011	€ 604.616,42

VISTI gli inventari che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrale e sostanziale:

- 1) Inventario dei beni mobili dell'Azienda, aggiornato al 31 dicembre 2011, per un importo complessivo, valore finale netto, di € 176.946,38;
- 2) Situazione dei beni immobili dell'Azienda, aggiornato al 31/12/2011, per un importo complessivo, valore residuo, pari a € 2.513.178,09;

LETTA l'allegata relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2011;

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

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

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il Conto Consuntivo 2011 con i relativi allegati secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) di approvare il rendiconto della Gestione Finanziaria relativa all'Esercizio 2011 nelle risultanze finali di cui sopra;
- 3) di approvare l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Azienda aggiornati al 31 dicembre 2011 che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrale e sostanziale;
- 4) di provvedere, con separata deliberazione, all'applicazione dell'avanzo di amministrazione complessivo pari a €. 604.616,42;
- 5) di inviare per i provvedimenti di competenza la presente delibera alla Direzione Politiche Attive Del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 47 della Legge Regionale n. 3 del 25/03/2002.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa
del presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Si attesta la regolarità contabile
della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Patrizia Giannini)

Giannini

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

IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)

M



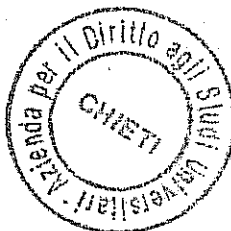
IL PRESIDENTE
(Geom. Zuccarini Costantino)

Zuccarini Costantino

Per copia conforme ad uso amministrativo.

28 MAR. 2012

Chieti, _____



IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)

M

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 e seguenti della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti in data **29 MAR. 2012** e che vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 13 del regolamento organizzativo dell'Azienda D.S.U. e dell'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1994 n. 91.

Chieti, **28 MAR. 2012**



IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)

M

L'Ufficio proponente

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
CHIETI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - ART. 15 LEGGE 91/94

Il rendiconto della gestione finanziaria 2011 è stato redatto in conformità ai criteri di cui alla Legge Regionale n. 3 del 25/03/2002 - Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

I principali atti amministrativi adottati dal Commissario Straordinario che hanno regolato la gestione dell'esercizio finanziario 2011 sono:

- n. 28 del 27/10/2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 - reso esecutivo con Legge Regionale n. 2 del 10/01/2011;
- n. 10 del 24 marzo 2011 di approvazione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2010;
- n. 11 del 07/04/2011 - n. 13 del 21/04/2011 - n. 16 del 28/06/2011 - n. 20 del 22/07/2011 - n. 23 del 05/10/2011 - n. 26 del 13/10/2011 di variazione al bilancio di previsione 2011;
- n. 18 del 18/07/2011 di applicazione dell'avanzo di amministrazione 2010.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 9/11/2011 sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU che si è regolarmente insediato in data 30/11/2011 e ha adottato la deliberazione n. 2 del 30/11/2011 di ultima variazione al Bilancio 2011.

Il Direttore ha adottato n. 391 ordinanze (ultima n. 391 del 30/12/2011, avente ad oggetto: Decreto Legislativo n.81/2008 o Testo unico sulla sicurezza ex D.lgs. 626/1994 - Prevenzione e protezione rischi - impegno di spesa Arch. Raffaele Di Felice anno 2011.

In tema di tutela e protezione dei dati personali l'Azienda è provvista del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) già redatto in base al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al D.Lgs. n. 196/2003. II suddetto DPS sarà aggiornato entro il 31.03.2012, come previsto dal disciplinare tecnico."

Dal primo gennaio 2011 al trentuno dicembre 2011 risultano emesse n. 409 reversali d'incasso (ultima n. 409 del 30/12/2011 di euro 3.718,56) e n. 556 mandati di pagamento (ultimo n. 556 del 30/12/2011 di euro 83,90), titoli regolarmente estinti dal Servizio di Tesoreria -

In data 03/05/2011, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 02/03/2011, è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento del suddetto servizio con la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona. In data 12/05/2011 è stato regolarmente eseguito il passaggio di consegne tra il Tesoriere uscente Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. e la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona. Entrambi i Tesorieri hanno regolarmente reso il conto 2011 le cui risultanze sono evidenziate nei prospetti riepilogativi. Il conto è stato elaborato e revisionato dall'Area Finanziaria che ha predisposto gli elaborati tecnici per la proposta di approvazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione

Nella successiva tabella vengono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2011 riguardanti il fondo cassa che alla data del 31/12/2011 è pari a € 3.907.821,66 .

FONDO CASSA	Consistenza al 01/01/2011	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2011
Consistenza 01/01/2011	5.525.214,76			
Riscossioni in c/competenza		5.529.498,26		
Riscossioni in c/residui		2.254.314,98		
Pagamenti in c/competenza			3.557.701,20	
Pagamenti in c/residui			5.843.505,14	
Totall		7.783.813,24	9.401.206,34	
Variazione nella consistenza			1.617.393,10	
Consistenza fondo cassa	5.525.214,76		1.617.393,10	3.907.821,66

La presente relazione è corredata da prospetti tesi a renderne più agevole la lettura nonché da tutti gli allegati di rito.

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

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

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)



IL DIRETTORE
Avv. Teresa Matarulli

GESTIONE RESIDUI

I residui attivi relativi agli esercizi precedenti ammontanti a complessivi € 3.780.605,91 sono stati riscossi per € 2.254.314,98. Sono stati accertati minori residui attivi pari a € 468.703,83. Pertanto restano da riscuotere € 1.057.587,10 come meglio evidenziato nella tabella successiva.

I minori residui attivi accertati rispetto alle somme conservate in sede di approvazione del rendiconto 2010 ritenute insussistenze afferiscono prevalentemente:

- per € 103.164,90 alla mancata restituzione delle somme erogate per borse di studio A.A. 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008; mancata restituzione afferente soprattutto a studenti stranieri che a seguito di ripetuti solleciti hanno imposto all'Azienda l'affidamento ad un legale per la prosecuzione della fase contenzioso pregiudiziale; a negativa conclusione di tale fase d'intesa con il legale tenuto conto della maggiore somma necessaria per i conseguenti decreti sono state assunte determinazioni di perenzione dei relativi crediti;
- per € 350.515,98 al riparto del fondo ministeriale 2010; tale residuo è correlato al riparto del fondo 2010 ancora non erogato dalla Regione e che tra l'altro non è conosciuto nell'effettivo ammontare a fronte di una iniziale proposta comunicata nel luglio 2011 dal Direttore della competente Direzione Regionale di €. 892.184,78

I residui attivi di maggior consistenza formati sulla competenza, come di seguito meglio evidenziato, sono costituiti da :

- Fondo integrativo art. 16 L. 390/91 anno 2011(€.480.000,00 presunti) – ;
- Avanzo di amministrazione disponibile anno 2009 in attesa di prescritta autorizzazione da parte della Regione Abruzzo;
- Proventi del servizio mensa al 31/12/2011;
- Contenzioso Adsu/Uda ;
- Rimborsi borse di studio indebitamente percepite dagli studenti universitari.

ENTRATE 2011	RESIDUI 2010	RISCOSSI	INSUS.	RIPORTO	RESIDUI 2011	TOTALE
FONDO INTEGRATIVO - ART. 16 L. 390/91	1.667.978,36	425.277,60	350.515,98	892.184,78	480.000,00	1.372.184,78
TASSA REGIONALE D.S.U. - L.R. 42/96	29.516,07	29.516,07		-		-
ASSEGNAZIONI REGIONALI INTERVENTI D.S.U.				-	115.865,92	115.865,92
PROVENTI GESTIONE SERVIZIO SPORTIVO	6.600,00			6.600,00		6.600,00
PROVENTI DERIVANTI QUOTA SERVIZI B.S.	1.742.532,75	1.742.532,75		-		-
PROVENTI DERIVANTI GESTIONE SERVIZI MENSA	53.165,20	53.165,20		-	28.648,80	28.648,80
PROVENTI DERIVANTI GESTIONE BAR	6.548,40			6.548,40		6.548,40
ENTRATE DA CONTENZIOSI					241.550,00	241.550,00
ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.606,18	1.606,18		-		-
RIMBORSI BORSE DI STUDIO	67.240,04		67.240,04	-		-
INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	1.061,51	1.061,51		-	1.571,15	1.571,15
ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERI E RIMBORSI	7.750,00		7.750,00	-	1.668,42	1.668,42
ENTRATE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	14.933,68			14.933,68	7.916,30	22.849,98
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	209,32	209,32				-
RIMBORSI BORSE DI STUDIO	90.004,99	946,35	35.924,86	53.133,78	47.744,67	100.878,45
ENTRATE DA RIMBORSO SPESE LEGALI	6.594,00		6.594,00	-		-
RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI	678,95		678,95	-		-
RITENUTE ERARIALI					83,90	83,90
O.P.C.M. 3281/2003						-
RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI C/O TERZI	84.186,46			84.186,46		84.186,46
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.780.605,91	2.254.314,98	468.703,83	1.057.587,10	925.049,16	1.982.636,26

I residui passivi relativi agli esercizi precedenti ammontanti a complessivi € 8.675.033,37 sono stati estinti per € 5.843.505,14 - Sono stati accertati minori residui pari a € 990.057,16. Pertanto restano da liquidare € 1.841.471,07.

I minori residui passivi accertati rispetto alle somme conservate in sede di approvazione del rendiconto 2010 ritenuti debiti insussistenti afferiscono a:

- economie determinatesi in ordine alla liquidazione del trattamento accessorio al personale dipendente - sul contenzioso Adsu/M.A. - per servizi del patrimonio - per restituzioni tassa dsu non dovuta - per interventi integrativi;

- economie per borse di studio A.A. 2008/2009- A.A. 2009/2010 e conseguente restituzione tassa dsu;
- minore spesa di €. 350.515,98 per erogazione borse di studio che trova esatto riscontro nella parte entrate – fondo integrativo ministeriale anno 2010 –

I residui passivi di maggior consistenza formati sulla competenza, come meglio evidenziato nella tabella successiva, sono costituiti prevalentemente da:

Spese per contenzioso AdsU/Uda;

Spese da liquidare per il servizio di ristorazione;

Spese da liquidare per la realizzazione del diritto allo studio quali: borse di studio – rimborsi tassa d.s.u – Nel corso dell'esercizio, in virtù della applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2010, dell'avanzo disponibile anno 2009 e dell'ultima variazione di bilancio 2011, lo stanziamento del capitolo relativo alla erogazione delle borse di studio - quota in denaro - è passato da €. 2.950.000,00 a €. 3.785.126,38 (€. 835.126,38 = €. 119.393,86+ €. 425.277,60 + €. 115.865,92 +€. 174.589,00)

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

USCITE 2011	RESIDUI 2010	ESTINTI	INSUS	DA RIPORTARE	RESIDUI 2011	TOTALE
U.P.B.						
ORGANI ISTITUZIONALI	6.361,88	5.124,31	507,74	729,83	10.246,03	10.975,86
PERSONALE IN ATTIVITA'	157.020,58	94.123,37	33.963,19	28.934,02	110.178,31	139.112,33
SERVIZI GENERALI	115.164,20	70.954,43	21.809,77	22.400,00	267.218,48	289.618,48
SERVIZI PATRIMONIO	701.170,49	118.099,46	12.952,43	570.118,60	97.126,70	667.245,30
ONERI DIVERSI	140.665,68	3.408,68	20067,35	117.189,65	7.891,07	125.080,72
SERVIZIO RISTORAZIONE	381.944,63	225.238,61	8.337,60	148.368,42	183.421,67	331.790,09
REALIZZAZIONE D.S.U.	7.007.266,31	5.277.225,75	810.063,16	919.977,40	2.734.961,78	3.654.939,18
INTERVENTI INTEGRATIVI	67.724,66	17.949,00	39.775,66	10000	18.735,26	28.735,26
SPAZIO POLIFUNZIONALE	14.933,68			14933,68	7.467,00	22.400,68
C.E.D.	35.868,00	27.420,00		8.448,00		8.448,00
PARTITE DI GIRO	46.913,26	3.961,53	42580,26	371,47	7.124,13	7.495,60
TOTALE	8.675.033,37	5.843.505,14	990.057,16	1.841.471,07	3.444.370,43	5.285.841,50

Risultato complessivo della Gestione Residui	
MINORI RESIDUI ATTIVI	468.703,83
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	0,00
MINORI RESIDUI PASSIVI	990.057,16
SALDO GESTIONE RESIDUI	521.353,33

RESIDUI ATTIVI	Consistenza 01/01/2011	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2011
Consistenza 01/01/2011	3.780.605,91			
Residui riscossi			2.254.314,98	
Residui eliminati			468.703,83	
Residui formati		925.049,16		
Totali	3.780.605,91	925.049,16	2.723.018,81	1.982.636,26
Variazione nella consistenza			1.797.969,65	
Totali residui attivi	3.780.605,91			1.982.636,26
RESIDUI PASSIVI	Consistenza 01/01/2011	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2011
Consistenza 01/01/2011	8.675.033,37			
Residui pagati			5.843.505,14	
Residui eliminati			990.057,16	
Residui formati		3.444.370,43		
Totali	8.675.033,37	3.444.370,43	6.833.562,30	
Variazione nella consistenza			3.389.191,87	
Totali residui passivi	8.675.033,37			5.285.841,50

ENTRATE - GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE 2011	PREVISIONE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE	DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010	630.787,30				
AREA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	5.454.816,62	5.465.665,94	50.849,32	40.000,00	10.849,32
AREA 3 : ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI D.S.U.	115.865,92	115.865,92			
AREA 1: ENTRATE GESTIONE SERVIZI	175.000,00	170.283,81		4.716,19	-4.716,19
AREA 2: ENTRATE PATRIMONIALI	260.467,00	261.704,80	1.642,80	405,00	1.237,80
AREA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	112.575,38	162.615,90	51.040,52	1.000,00	50.040,52
PARTITE DI GIRO	474.000,00	278.411,05		195.588,95	-195.588,95
TOTALE	6.592.724,92	6.454.547,42	103.532,64	241.710,14	-138.177,50

Le maggiori entrate verificatesi rispetto alla previsione iniziale sono dovute alla tassa regionale d.s.u. versata dagli studenti universitari e ai rimborsi borse di studio da parte degli studenti universitari risultati privi dei requisiti prescritti.

Le minori entrate verificatesi rispetto alla previsione iniziale sono dovute al mancato trasferimento delle somme da parte della Regione Abruzzo introitate a titolo di tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale.

USCITE - GESTIONE DI COMPETENZA

USCITE 2011	PREVISIONE	IMPEGNI	MAGGIORI USCITE	MINORI USCITE
FUNZIONE / OBIETTIVO 1				
AREA OMOGENEA 1:ORGANI ISTITUZIONALI	30.000,00	27.102,06		2.897,94
AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA'	834.007,00	828.568,55		5.438,45
AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI	441.940,00	435.318,75		6.621,25
AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO	266.250,00	256.017,07		10.232,93
AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI	16.000,00	15.386,99		613,01
FUNZIONE / OBIETTIVO 2				
AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI				
AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.077.321,84	1.077.321,84		0,00
FUNZIONE / OBIETTIVO 3				
AREA OMOGENEA 1:REALIZZAZIONE D.S.U.	4.047.526,38	4.047.526,38		0,00
FUNZIONE / OBIETTIVO 4				
AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI	29.000,00	28.951,94		48,06
AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE	7.467,00	7.467,00		0,00
FUNZIONE / OBIETTIVO 5				
AREA OMOGENEA 1:C.E.D.	0,00	0,00		0,00
PARTITE DI GIRO	474.000,00	278.411,05		195.588,95
TOTALE	7.223.512,22	7.002.071,63		221.440,59

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini



IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

M

Le economie di gestione e i minori residui sono di seguito evidenziati per unità previsionale di base.

BILANCIO 2010	RESIDUI		ECONOMIE	
	vincolati	non vincolati	vincolate	non vincolate
ORGANI ISTITUZIONALI		507,74		2.897,94
PERSONALE IN ATTIVITA'		33.963,19		.438,45
SERVIZI GENERALI		21.809,77		6.621,25
SERVIZI PATRIMONIO	8.960,57	3.991,86		10.232,93
ONERI DIVERSI		20.067,35		613,01
SERVIZI DI RISTORAZIONE	8.337,60			
REALIZZAZIONE D.S.U.	458.890,18	991,00		
INTERVENTI INTEGRATIVI		39.775,66		48,06
PARTITE DI GIRO		42.580,26		195.588,95
	476.188,35	163.686,83	-	221.440,59

Si prenderà ora in esame il quadro riassuntivo della gestione finanziaria per verificare il risultato di amministrazione prodotto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010	630.787,30
RISCOSSIONI	5.529.498,26
PAGAMENTI	3.557.701,20
DIFFERENZA	2.602.584,36
RESIDUI ATTIVI DALLA COMPETENZA	925.049,16
RESIDUI PASSIVI DALLA COMPETENZA	3.444.370,43
DIFFERENZA (AVANZO GESTIONE COMPETENZA)	83.263,09

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI ESERCIZIO	
AVANZO GESTIONE COMPETENZA 2011	83.263,09
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	0,00
MINORI RESIDUI ATTIVI	468703,83
MINORI RESIDUI PASSIVI	990.057,16
AVANZO COMPLESS. GEST. FINANZIARIA	604.616,42

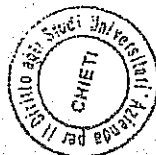
CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI IN DENARO

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

Agente contabile	Consistenza al 01/01/2011	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2011
Anticipazione di cassa	€ 10.000,00			
Reintegri fondi economato		€ 27.731,16		
Spese economato			€ 37.731,16	
Totale	€ 10.000,00	€ 27.731,16	€ 37.731,16	€ 0,00

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini



IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

Mazzarulli

Di seguito viene esaminato il riepilogo del bilancio di competenza dell'esercizio finanziario 2011 in modo da meglio distinguere quante e quali risorse di bilancio siano state destinate rispettivamente:

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

BILANCIO 2011	ACCERTAMENTI	IMPEGNI	RISULTATO +/-
AVANZO 2010	€ 630.787,30		
CORRENTE	€ 2.971.504,83		
ORGANI ISTITUZIONALI		€ 27.102,06	
PERSONALE IN ATTIVITA'		€ 828.568,55	
SERVIZI GENERALI		€ 435.318,75	
PATRIMONIO		€ 256.017,07	
ONERI DIVERSI		€ 386,99	
RISTORAZIONE		€ 1.077.321,84	
INTERVENTI INTEGRATIVI		€ 28.951,94	
INTERVENTI		€ 62.400,00	
		€ 2.716.067,20	- 255.437,63
CORRENTE VINCOLATO	€ 3.196.715,24		
BORSE DI STUDIO		€ 3.785.126,38	
RIMBORSO TASSA DSU		€ 200.000,00	
RESTITUZIONI TASSE		€ 15.000,00	
		€ 4.000.126,38	€ 803.411,14
INVESTIMENTI	€ 7.916,30	€ 7.467,00	- € 449,30
CONTO DI TERZI	€ 278.411,05	€ 278.411,05	
AVANZO DI COMPETENZA	€ 7.085.334,72	€ 7.002.071,63	€ 3.263,09
GESTIONE RESIDUI			€ 521.353,33
AVANZO COMPLESSIVO			€ 604.616,42

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini



IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

Mazzarulli

La legge regionale 25 marzo 2002 n° 3, sostituisce la precedente Legge regionale 29 dicembre 1977 n° 81, in materia di "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo", ridefinendo, tra l'altro, le procedure e i documenti di rendicontazione contabile dell'Ente regionale.

L'art. 39 della L. R. n° 3/2002 dispone che il rendiconto generale comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati della gestione.

Nelle more della piena attuazione della Legge Regionale 3/2002 ed in attesa del regolamento che definisca, tra l'altro, anche i modelli e i prospetti di rendicontazione, restano in vigore anche le norme in materia di rendiconto generale della L. R. 81/77.

La norma prevede, a tal proposito, che il rendiconto generale della Regione è costituito dalla nota illustrativa preliminare, dal conto finanziario e dal conto del patrimonio.

Il conto del patrimonio indica, ai sensi dell'art. 71, le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2011 è stato redatto secondo gli indirizzi e le prescrizioni della legge di contabilità regionale, seguendo canoni di chiarezza e di trasparenza. Per l'esercizio 2011, il conto del patrimonio è stato impostato, nelle more della piena applicazione della L. R. n° 3/2002, in maniera da rendere più comprensibile sia la composizione delle poste patrimoniali sia le variazioni determinate nella consistenza del patrimonio regionale a seguito della gestione finanziaria.

La struttura del conto del patrimonio adottata, inoltre, pone in evidenza i punti di concordanza tra il conto finanziario e quello del patrimonio, punti che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71, comma 2, della L.R.C., sono di seguito indicati:

1) I valori delle attività e alle passività finanziarie al 31/12/2011 sono coincidenti con i dati indicati nel conto finanziario:

- ✓ i residui attivi sono pari a € 1.982.636,26 -
- ✓ residui passivi sono pari a € 5.285.841,50 -
- ✓ il fondo cassa è pari a € 3.907.821,66 -

Il conto delle attività e delle passività finanziarie evidenzia una variazione negativa della consistenza finale della gestione 2011 pari a € 26.170,88.

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

- ✓ non sono stati rilevati **crediti** oltre quelli già ricompresi tra i residui attivi ;
- ✓ i **debiti** indicati al 31/12/2011 riguardano il valore residuo delle posizioni debitorie dell'amministrazione.

3) La consistenza dei beni mobili e immobili ha prodotto, al termine dell'esercizio, un decremento patrimoniale pari a € 81.046,83 per un valore finale pari a € 2.690.124,47, derivante dalla rilevazione sia degli acquisti effettuati sia dal calcolo delle quote di ammortamento.

La consistenza dei **beni mobili** al 31/12/2011 è pari a € 176.946,38;

La consistenza dei **beni immobili** al 31/12/2011 è pari a € 2.513.178,09;

La consistenza dei **beni mobili di proprietà della Regione** al 31/12/2011 è pari a € 77.825,68

Tale valore non tiene conto delle quote di ammortamento.

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

- Variazione "Attività e passività finanziarie" € - 26.170,88

- Variazione "Beni mobili e immobili" € - 81.046,82

Variazione patrimoniale dell'esercizio € - 107.217,70

Considerato tutto quanto sopra illustrato, nonché il valore del Saldo patrimoniale dell'esercizio finanziario 2010 pari a € 3.401.958,59 il Saldo patrimoniale attivo al termine dell'esercizio finanziario 2011 risulta pari a € 3.294.740,89.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITÀ FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini



IL DIRETTORE
Avv. Teresa Marzarulli

Marzarulli

ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE - CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Descrizione	Consistenza al	Variazioni avvenute durante		Consistenza al
	01/01/2011	l'esercizio 2011		31.12.2011
		In +	In -	
Residui attivi	3.780.605,91	925.049,16	2.723.018,81	1.982.636,26
Fondo di cassa	5.525.214,76	7.783.813,24	9.401.206,34	3.907.821,66
TOTALE ATTIVITA'	9.305.820,67	8.708.862,40	12.124.225,15	5.890.457,92
Variazione consistenza attività finanziarie			3.415.362,75	
Totale conto	9.305.820,67			5.890.457,92

Descrizione	Consistenza al	Variazioni avvenute durante		Consistenza al
	01/01/2011	l'esercizio 2011		31.12.2011
		In +	In -	
Residui passivi	8.675.033,37	3.444.370,43	6.833.562,30	5.285.841,50
TOTALE PASSIVITA'	8.675.033,37	3.444.370,43	6.833.562,30	5.285.841,50
Variazione consistenza passività finanziarie			3.389.191,87	
Totale conto	8.675.033,37			5.285.841,50

Variazioni consistenza Attività	-3.415.362,75
Variazioni consistenza Passività	+3.389.191,87
Variazioni della consistenza del Conto delle attività e passività finanziarie	----- -26.170,88

Descrizione	Consistenza al	Variazioni avvenute durante		Consistenza al
	01/01/2011	l'esercizio 2011		31.12.2011
		In +	In -	
Attività finanziaria	9.305.820,67	8.708.862,40	12.124.225,15	5.890.457,92
Beni mobili ed immobili	3.444.493,11	18.320,89		3.462.814,00
TOTALE ATTIVITA'	12.750.313,78	8.727.183,29	12.124.225,15	9.353.271,92
Variazione consistenza attività				
TOTALE	12.750.313,78		3.397.041,86	9.353.271,92

Descrizione	Consistenza al	Variazioni avvenute durante		Consistenza al
	01/01/2011	l'esercizio 2011		31.12.2011
		In +	In -	
Debiti	8.675.033,37	3.444.370,43	6.833.562,30	5.285.841,50
Fondi amm.to	673.321,82	99.367,71		772.689,53
TOTALE PASSIVITA'	9.348.355,19	3.543.738,14	6.833.562,30	6.058.531,03
Variazione consistenza passività				
TOTALE	9.348.355,19		-3.289.824,16	6.058.531,03

Variazione patrimoniale		Saldo patrimoniale	
Variazioni consistenza Attività	-3.415.362,75	Patrimoniale attività	9.353.271,92
Variazioni consistenza Passività	+3.389.191,87	Patrimoniale passività	6.058.531,03
Variazioni patrimoniale dell'esercizio	-26.170,88	Saldo patrimoniale	3.294.740,89

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)



R. DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
CHIETI
RELAZIONE PER IL CONTO CONSUNTIVO 2011
SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENZE ANNO 2011

Tutti gli Istituti previsti dall'attuale normativa per il personale, anche di carattere economico, sono stati attuati nel corso dell'anno 2011 attraverso azioni ed attività che sono espressi in provvedimenti (delibere ed ordinanze) di seguito indicati:

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 29 giugno 2011 avente come oggetto: "rimodulazione piano annuale e triennale di fabbisogno di personale: autorizzazione procedura di mobilità";
- Ordinanze dal n. 64 al n. 67 del 21 febbraio 2011 .sono state liquidate le indennità di risultato ai Responsabili degli Uffici, relative all'anno 2010;
- Ordinanze del n. 95 al n. 102 del 16 marzo 2011 con le quali è stata liquidata la produttività collettiva ai dipendenti, riferita all'anno 2010;
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 7 aprile 2011 con la quale si è preso atto dei risultati conseguiti dal Direttore per l'anno 2010;
- Ordinanza n. 198 dell'8 giugno 2011 con la quale sono stati formalizzati gli obiettivi di innovazione ed informatizzazione per l'anno 2011 ed è stato approvato il Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane per l'anno 2011;
- Ordinanze dal n. 201 al n.213 del 14 giugno 2011 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di responsabilità per l'anno 2011;
- Ordinanza n. 327 del 27 ottobre 2011 avente come oggetto: "Approvazione avvisi di mobilità tra Enti dipendenti della Regione di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto Regionale compresi quelli di cui all lett. B art. 3 della L.R. n. 4 del 24.03.2009, Comunità Montane, Consiglio e Giunta regionale. Indizione procedura";
- Ordinanza n. 357 del 23 novembre 2011 avente come oggetto:" Ammissione candidati all'avviso di mobilità tra Enti dipendenti della Regione di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto Regionale compresi quelli di cui alla lett. b art. 3 della L.R. n. 4 del 24.03.2009, Comunità Montane, Consiglio e Giunta regionali";
- Ordinanza n. 372 del 13 dicembre 2011 avente come oggetto:" Provvedimento di assunzione mediante procedura di mobilità di un Assistente Amministrativo – categoria C –"
- Delibera del Commissario Straordinario di questa Azienda n. 28 del 28 ottobre 2011 con la quale è stato approvato il piano di attività A.A. 2011/2012 esecutiva per presa d'atto della Giunta Regionale il 28 novembre 2011 con delibera n. 823;
- Ordinanza n. 43 dell'8 febbraio 2011 avente come oggetto:" Affidamento incarico di consulenza Dott. Andrea Ruggeri.";
- Ordinanza n. 134 del 18 aprile 2011 avente come oggetto:" Affidamento incarico di consulenza Dott. Nunzio Rapisarda – anno 2011-";
- Ordinanza n. 329 del 28 aprile 2011 avente come oggetto: "Convenzione Arpa S.P.A. – Provvedimenti".

Il personale in servizio presso l'Azienda DSU di Chieti consta, al 31 dicembre 2011, di n. 14 unità lavorative. La spesa di personale sostenuta nel corso dell'Esercizio (comprensiva di tutti gli oneri riflessi, formazione, buoni pasto, contributi aziendali, trasferte e consulenze) è, per l'anno 2011, di €. 815.014,12



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
AFFARI GENERALI E PERSONALE
(Dott. Mario Vaccarini)

ATTIVITA' ED INTERVENTI PROGRAMMATI ANNO 2011

Di seguito vengono illustrati i risultati raggiunti nell'anno 2011, in ordine all'attività istituzionale prevista nel programma di attività e agli obiettivi assegnati, con le risultanze contabili del rendiconto 2011.

1. BORSE DI STUDIO

L'Azienda per il Diritto agli studi universitari di Chieti ha provveduto nei primi mesi dell'anno 2011 ad un doverosa attività di verifica e accertamento delle dichiarazioni degli studenti sulla cui base erano state definite le graduatorie al 31/12/2010. Tali verifiche hanno determinato revocche e conseguente scorrimento per il riconoscimento di ulteriori beneficiari per l'a.a. 2010/2011 pervenendo ad un assestamento della graduatoria, in particolare per gli studenti iscritti agli anni successivi; conseguentemente si è proceduto all'erogazione della seconda rata correlata agli esiti positivi, proseguendo con le attività necessarie per ogni ulteriore adempimento relativo alle graduatorie 2010/2011 (comunicazioni regionali, ministeriali, statistiche MIUR, ecc...).

Contestualmente l'Azienda su proposta dell'Area Attività e servizi ha bandito in data 22 luglio 2011, per l'anno accademico 2010/2011, il concorso per il conferimento di borse di studio agli studenti universitari, iscritti all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara, nonché in data 07/03/2011 il Bando di Concorso per il Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara, per gli studenti iscritti allo stesso nell'a.a. 2010/2011, a seguito del quale sono pervenute ed accolte n. 12 domande. Le relative graduatorie hanno evidenziato n. 5 beneficiari ai quali si è proceduto a liquidare la somma complessiva di **€. 8.363,64**.

Il fondo per la erogazione delle borse di studio non può essere inferiore al totale del gettito della tassa regionale D.S.U., depurato dai rimborsi, incrementato di una quota finanziata con il trasferimento regionale e del fondo integrativo di cui all'art 16 Legge n. 390/91, modificato con l'art. 1, comma 89, della Legge 662/96. Con successive ordinanze si è provveduto ad un assestamento di graduatoria delle Borse di Studio A.A. 2010/2011 che ha determinato le seguenti risultanze:

Domande pervenute **n. 4.946** di cui:

- n. **1640** beneficiari
- n. **1490** idonei

2. SERVIZI ABITATIVI

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, attualmente, non dispone di Casa dello Studente e di altre strutture abitative, pertanto, agli studenti beneficiari delle borse di studio, nella condizione di fuori sede, il servizio viene monetizzato con la borsa di studio, che è comprensiva della quota alloggio.

3. MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, d'intesa con l'Università G. d'Annunzio di Chieti offre supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero e agli studenti stranieri che hanno scelto l'Italia per il loro progetto di mobilità.

L'Azienda D.S.U., in base alle disponibilità di bilancio, interviene direttamente mediante una maggiorazione della borsa di studio concessa di 500 euro mensili, per la durata della frequenza dei corsi all'estero e fino ad un massimo di 10 mesi, oltre ad un rimborso delle spese di viaggio. Dalla maggiorazione viene detratto l'importo della borsa concessa dalla Comunità Europea o da altro accordo bilaterale anche non comunitario. Sono state liquidate Borse per un importo complessivo di **€. 80.170,00** su E.f. 2012 residui 2011.

4. INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Al fine di promuovere le iniziative atte a rimuovere gli ostacoli di natura fisica e/o psicologica, che possano impedire il raggiungimento dei più alti gradi degli studi a favore degli studenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della Legge n° 118 del 30/3/1971 (portatori di handicap) con invalidità permanente pari o superiore al 66%, l'Azienda eroga le seguenti provvidenze:

- esonero totale dalla tassa regionale D.S.U. - L. R. 25/6/96, n. 42;
- incremento del 30% della borsa assegnata, per gli studenti beneficiari della borsa di studio;

Sono state liquidate le quote integrative agli studenti diversamente abili per la somma complessiva di **€. 21.739,02** riferita all'incremento del 30% della borsa assegnata agli studenti idonei e beneficiari a.a. 2010/2011.-

5. INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO AI LAUREATI NEL NORMALE CORSO DI LAUREA:

La borsa di studio prevede, oltre agli altri interventi, per gli studenti che si laureano nel normale corso di studi, anche la liquidazione della integrazione pari al 50% dell'intera quota assegnata nell'anno precedente, previa istanza da parte degli interessati da produrre entro e non oltre 30 gg. dal conseguimento del titolo.

Pertanto durante l'anno 2011 sono state liquidate integrazioni di Borse di studio a n. 140 studenti per la somma complessiva di €. **258.622,42**, sui residui 2010 ed allo stato attuale, risultano in fase di conclusione ulteriori richieste di liquidazione pari a n. 21 studenti che hanno già prodotto regolare istanza.

6. ESONERO DALLA TASSA REGIONALE SUL D.S.U. - MODALITA' DI RIMBORSO E RESTITUZIONI

Secondo quanto previsto dalla Legge 549 del 28/12/95 " misure di razionalizzazione della finanza pubblica" sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il Diritto agli Studi Universitari:

gli studenti che beneficiano delle borse di studio;

gli studenti risultati idonei per l'ottenimento di tale beneficio, anche se non beneficiari del medesimo;

gli studenti diversamente abili con grado di invalidità pari o superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea.

Gli studenti che, all'atto di iscrizione all'Università, hanno versato la tassa regionale per il Diritto agli Studi Universitari, hanno prodotto domanda di concessione della borsa di studio e sono stati iscritti utilmente in graduatoria, hanno diritto al rimborso della tassa regionale. Per l'esercizio 2010 sono stati stanziati €. **260.000,00** (primo stanziamento €. 200.000,00, ultima variazione in aumento €. 60.000,00). Il provvedimento di rimborso della tassa regionale agli studenti idonei matricole è in fase di definizione poiché sono in corso gli accertamenti delle autocertificazioni.

Durante il presente Esercizio Finanziario è stata rimborsata la Tassa Regionale agli studenti Beneficiari ed Idonei per l'a.a. 2010/2011 un importo complessivo di €. **214.746,84** (per gli iscritti agli anni successivi €. 132.551,17 e.f. 2011 residui 2010; 10.458,45, rimborso agli iscritti al primo fuori corso e.f. 2012, residui 2011 ed €. 71.737,22 E.f. 2012 residui 2010/2011):

Ai rimborsi di somme versate erroneamente e/o indebitamente (trasferimento ad altra università, doppio versamento, iscrizione non regolarizzata), nonché in tutti quei casi per i quali l'ordinamento vigente non contempli il suo pagamento, compreso il conseguimento della laurea nella sessione straordinaria dell'anno precedente e a condizione che non venga perfezionata l'iscrizione all'Università per l'anno accademico in corso, si provvede, tramite istanza, rivolta all'Azienda per il Diritto Agli Studi, da effettuarsi entro e non oltre tre anni dalla data del versamento, corredata imprescindibilmente della copia della ricevuta.

Sono state accolte n. **159** richieste di rimborso, pari ad €. **12.320,82** (Ord. n. 117/2011 per €. 3.644,14, ord. n. 228/2011 per €. 5.267,96, ord. N. 305/2011 €. 1.549,40, €. 1.859,31, E.F. 2012 residui 2011, provvedimento in fase di adozione) in parte già liquidate.

7. SUSSIDI DI STUDIO

Premesso che la finalità dell'intervento è di far superare allo studente un momentaneo stato di disagio di tipo economico e di dargli l'opportunità di rientrare nel possesso dei requisiti necessari per l'attribuzione della borsa di studio, i sussidi sono stati corrisposti, a domanda, a studenti che versano in grave e comprovato stato di bisogno, non altrimenti superabile, e dovuto a fatti e circostanze intervenuti nel corso dell'anno accademico 2010/2011 (non sono state prese in considerazione situazioni diverse da quelle previste).

Per l'esercizio 2011 sono stati stanziati e liquidati €. **25.000,00** (per un totale di 26 istanze accolte).

8. SERVIZIO TRASPORTI

Per favorire l'accesso alle strutture universitarie, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti concede, a richiesta, rimborsi per spese di viaggio (abbonamenti personali urbani e/o extraurbani), entro il limite del 55% del costo degli abbonamenti, agli studenti fuori sede, in sede o pendolari appartenenti alla 1° fascia e del 20% agli appartenenti alla seconda fascia di reddito/merito. I rimborsi, nella percentuale fissata, sono stati effettuati in base ad una graduatoria che tiene conto della condizione economica e del merito. Il beneficio non è cumulabile con la borsa di studio, il contributo alloggio e la tessera pasto gratuita.

Nell'anno 2011 sono state liquidate le somme relative alle richieste di rimborso spese trasporto inerenti gli studenti iscritti nell'a.a. 2010/2011 per la somma di €. **18.259,00** per un totale di n.174 studenti.-

9. SERVIZIO SPORTIVO - CULTURALE

L'Azienda D.S.U. stipula convenzioni con palestre, musei, pinacoteche, teatri e cinema per favorirne l'accesso agli studenti universitari.

Le convenzioni prevedono le modalità, gli orari e le tariffe di accesso e l'Azienda D.S.U. partecipa con il 50% e/o il 20% dei costi degli abbonamenti o dei biglietti, rilasciando buoni agli studenti collocati rispettivamente nella 1° e 2° fascia di merito reddito. Gli indirizzi delle palestre, dei teatri e cinema convenzionati sono pubblicati nella bacheca degli Uffici centrali dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, in viale dell'Unità d'Italia, 32/a. L'Azienda D.S.U. ha realizzato inoltre nella zona retrostante gli Uffici centrali: un campo di calcetto - un campo sportivo polivalente - un campo da tennis con annessi spogliatoi e una palazzina bar ristoro.

A tali servizi gli studenti che ne fanno richiesta possono accedere a tariffe agevolate.

Per l'anno 2011 afferente il servizio sportivo, ricreativo-culturale sono stati richiesti buoni ingresso a costo ridotto del 50% e/o 20% a seconda della fascia di appartenenza per una spesa complessiva di € 401,50 solo per il primo trimestre A.A. 2010/2011.-

10. SERVIZIO INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO/JOB-PLACEMENT

L'Azienda organizza, privilegiando la gestione in comune, il servizio informazione ed orientamento al lavoro, di cui all'art. 26 della L.R. 91/94.

Il programma è stato gestito in collaborazione con l'Università per l'informazione e la divulgazione dei servizi. Per l'orientamento riservato agli studenti delle scuole medie superiori sono stati erogati n. 121 pasti, conseguentemente sono stati liquidati € 5.589,85

11. SERVIZIO RISTORAZIONE

Il servizio mensa è stato effettuato presso i seguenti punti di ristoro:

SEDE DI CHIETI - mensa universitaria, ubicata in via Pescara;

SEDE DI PESCARA - mensa universitaria di viale Marconi;

Per le sedi di PESCARA OSPEDALE CIVILE (C.so Infermieristica) e VASTO (C.so Infermieristica)

il servizio viene reso mediante convenzione con ristoranti locali .

L'elenco dei ristoranti convenzionati è affisso alla bacheca degli Uffici centrali dell'Azienda per il D.S.U. di Chieti. Il servizio mensa tiene conto del calendario accademico e viene erogato tutti i giorni (i giorni festivi solo pranzo)

12. ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA-CONSULENZA PSICOLOGICA E DI ORIENTAMENTO ATTITUDINALE

Il servizio, rivolto alla generalità degli studenti, è attivato in convenzione con la A.S.L. di Chieti, per assicurare assistenza psicosociale e medica preventiva agli iscritti all'Università "G.D'Annunzio". Lo specialista assicura un Servizio di "ascolto" per le problematiche psicologiche e socio - ambientali che spesso costituiscono causa del "disagio giovanile". Con tale servizio si cerca di valutare anche le attitudini soggettive, onde suggerire il percorso formativo da scegliere anche in termini di opportunità di lavoro. Il fine che ci si propone è quello di consigliare lo studente nell'intraprendere un tipo di percorso formativo a lui consono, onde evitargli fallimenti ed abbandoni, che gli assicuri un titolo adeguato per un futuro impegno professionale, convinto e motivato.

Sono state liquidate per tale intervento le somme di:

€ 1.212,38 per il rimborso di spese per l'iscrizione al S.S.N. da parte degli studenti extracomunitari (totale studenti n. 17);

€ 9.003,62 per l'assistenza socio-psicologica in favore dell'utenza universitaria, relative al primo ed al secondo trimestre 2011,(salvo ulteriore liquidazione del terzo trimestre 2011, per il quale siamo in attesa di fatturazione da parte della ASL.).

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITÀ FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini



IL DIRETTORE
Avv. Teresa Matarulli

Matarulli

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui effettivi definitive di comp. definitive di cassa	Variazioni		Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -	
					Variazioni +	Variazioni -										
	Avanzo di amministrazione		50.791,00		579.996,30	0,00	630.787,30									
	Fondo iniziale di cassa		6.000.000,00		0,00	474.785,24	5.525.214,76					5.525.214,76				
	I Parte I PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ABSU															
	1.1 Macroarea 1 MACRO AREA I: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.															
	1.1.1 Area Omogenea I AREA OMOGENEA I: ASSEGNAZIONI CORRENTI															
	1.1.1.2 Titolo 2 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTIVE FONDI															
	1.1.1.2.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE															
1.1.1.2.210.220.0	PROVENTI TASSA ABILITAZIONE PROFESSIONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.210.221.0	ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE		2.432.392,00	0,00	47.575,38	47.575,38	2.384.816,62	2.384.816,62	2.384.816,62	0,00	0,00	0,00	2.384.816,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.210.222.0	FONDO INTEGRATIVO - ART.13 L.390/91		1.242.700,00	0,00	0,00	0,00	1.667.978,36	425.277,60	892.184,78	480.000,00	1.372.184,78	1.372.184,78	1.317.462,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.210.223.0	TASSA REGIONALE D.S.U.		60.000,00	0,00	30.483,93	29.516,07	2.550.000,00	2.630.365,39	0,00	0,00	0,00	2.630.365,39	2.600.849,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.1.2.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE		1.302.700,00	0,00	425.278,36	30.483,93	1.697.494,43	454.793,67	892.184,78	480.000,00	1.372.184,78	1.346.978,45	1.346.978,45	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.1.2 Titolo 2 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTIVE E FONDI		5.502.392,00	0,00	47.575,38	47.575,38	5.454.816,62	4.985.665,94	480.000,00	480.000,00	1.372.184,78	5.465.665,94	5.465.665,94	50.849,32	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.1 Area Omogenea I AREA OMOGENEA I: ASSEGNAZIONI CORRENTI		6.315.092,00	0,00	68.059,31	68.059,31	6.247.032,69	5.440.459,61	892.184,78	480.000,00	1.372.184,78	6.812.644,39	6.812.644,39	50.849,32	0,00	0,00
			1.302.700,00	0,00	425.278,36	30.483,93	1.697.494,43	454.793,67	892.184,78	480.000,00	1.372.184,78	1.346.978,45	1.346.978,45	0,00	0,00	0,00
			5.502.392,00	0,00	47.575,38	47.575,38	5.454.816,62	4.985.665,94	480.000,00	480.000,00	1.372.184,78	5.465.665,94	5.465.665,94	50.849,32	0,00	0,00
			6.315.092,00	0,00	68.059,31	68.059,31	6.247.032,69	5.440.459,61	892.184,78	480.000,00	1.372.184,78	6.812.644,39	6.812.644,39	50.849,32	0,00	0,00
			1.302.700,00	0,00	425.278,36	30.483,93	1.697.494,43	454.793,67	892.184,78	480.000,00	1.372.184,78	1.346.978,45	1.346.978,45	0,00	0,00	0,00
			5.502.392,00	0,00	47.575,38	47.575,38	5.454.816,62	4.985.665,94	480.000,00	480.000,00	1.372.184,78	5.465.665,94	5.465.665,94	50.849,32	0,00	0,00
			6.315.092,00	0,00	68.059,31	68.059,31	6.247.032,69	5.440.459,61	892.184,78	480.000,00	1.372.184,78	6.812.644,39	6.812.644,39	50.849,32	0,00	0,00

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE (Geom. Patrizia GIANNINI)

CAPI UFFICIO
Avv. Teresa Manzarulli

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni			Rimasti da riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp. Casca	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	In + In + In +	In + In + In +	In + In + In +	In + In + In +	In + In + In +	In + In + In +	In + In + In +				
				Variazioni +	Variazioni -															
1.1.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI																				
1.1.2.2 Titolo 2 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUITE FONDI																				
1.1.2.2.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.																				
1.1.2.2.210.221.1 ASSEGN. REGIONALI PER RESIDENZE UNIVERSITARIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.210.222.1 ASSEGN. REGIONALI FINANZIAMENTO PROGRAMMI DI INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.2.2.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.2.2 Titolo 2 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUITE E FONDI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.																				
1.1.3.1 Titolo 1.1.1 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUITE E FONDI																				
1.1.3.1.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.																				
1.1.3.1.210.230.0 ASSEGNAZIONI REGIONALI x INTERVENTI D.S.U.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.3.1.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.3.1 Titolo 1.1.1 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUITE E FONDI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mezzarulli

Giannini

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Provisioni		Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni														
		Residui Comp.	Residui Cassa	Residui Iniziali di comp.	Residui effettivi Definitivi di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Da residui	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	in -												
																			Residui Precorri			Riscossioni			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
																			Residui Comp.	Residui Cassa	Iniziali di comp.	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +
	TOTALE 1.1.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.	0,00	0,00	0,00	115.865,92	0,00	115.865,92	0,00	115.865,92	115.865,92	115.865,92	115.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	115.865,92													
	TOTALE 1.1 Macroarea 1 MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.	1.302.700,00	5.502.392,00	6.315.092,00	425.278,36	115.865,92	1.697.494,43	454.793,67	892.184,78	1.346.978,45	5.581.531,86	6.928.510,31	0,00	0,00	50.849,32	0,00	350.515,96													
	1.2 Macroarea 2 MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	1.2.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1-ENTRATE 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														
	1.2.1.3 Titolo 3 TITOLO III-ENTRATE GESTIONE 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														
	1.2.1.3.310 U.P.B. 310 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZI	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00													
	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO SPORTIVO	1.500.000,00	900.000,00	1.500.000,00	242.532,75	0,00	1.742.532,75	1.742.532,75	0,00	1.742.532,75	1.742.532,75	1.742.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	PROVENTI DERIVANTI QUOTA SERVIZI B.S.	80.000,00	240.000,00	180.000,00	0,00	0,00	53.165,20	53.165,20	0,00	53.165,20	170.283,81	223.449,01	0,00	0,00	79.800,21	0,00	0,00													
	PROVENTI DERIVANTI GESTIONE MENSE	5.548,40	0,00	5.548,40	0,00	0,00	6.548,40	0,00	6.548,40	6.548,40	6.548,40	6.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	PROVENTI DERIVATI GESTIONE BAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	PROVENTI DAL SERVIZIO INTERNET POINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	TOTALE 1.2.1.3.310 U.P.B. 310 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZI	1.593.148,40	1.440.000,00	1.893.148,40	242.532,75	0,00	1.808.846,35	1.795.697,95	13.148,40	1.808.846,35	170.283,81	1.979.130,16	0,00	0,00	79.800,21	0,00	0,00													
	TOTALE 1.2.1.3 Titolo 3 TITOLO III-ENTRATE GESTIONE SERVIZI	1.593.148,40	1.440.000,00	1.893.148,40	242.532,75	0,00	1.808.846,35	1.795.697,95	13.148,40	1.808.846,35	170.283,81	1.979.130,16	0,00	0,00	79.800,21	0,00	0,00													
		1.593.148,40	1.440.000,00	1.893.148,40	242.532,75	0,00	1.808.846,35	1.795.697,95	13.148,40	1.808.846,35	170.283,81	1.979.130,16	0,00	0,00	79.800,21	0,00	0,00													

RESPONSABILE
DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA
(Geom. Patrizia GIANNINI)

DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzaruni

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Riscossioni			Rimasti da riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti	Comp.	Casa	Residui effettivi	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in -
	TOTALE 1.2.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: ENTRATE SERVIZI	1.140.000,00			1.870.681,15	141.635,01	28.648,80	170.283,81	1.979.130,16	0,00	0,00	0,00	79.800,21	4.716,19	13.148,40	
	TOTALE 1.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2: ENTRATE PATRIMONIALI	1.693.148,40			1.870.681,15	1.937.332,96	41.797,20	1.979.130,16	1.979.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3.310.50.0	ENTRATE DA CONTENZIOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3.310.51.0	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.000,00	3.250,00	0,00	7.856,18	1.606,18	0,00	1.606,18	1.606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3.310.53.0	RIMBORSI BORSE DI STUDIO	50.000,00	17.240,04	0,00	67.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.240,04	0,00	
1.2.2.3.310.54.0	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.061,51	0,00	1.061,51	1.061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3.310.55.0	INTERESSI ATTIVI DEL CONTO ECONOMALE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3.310.57.0	ENTRATA DERIVANTE DAL RIMBORSO DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3.310.58.0	ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO RIMBORSI	7.750,00	3.000,00	0,00	10.750,00	3.053,93	1.668,42	4.722,35	4.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	
	TOTALE 1.2.2.3.310 U.P.B. 310 ENTRATE PATRIMONIALI	58.950,00	18.845,22	0,00	77.795,22	2.667,69	0,00	2.667,69	2.667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	74.990,04	0,00	
	TOTALE 1.2.2.3.310 U.P.B. 311 ENTRATE DA LOCAZIONI	5.200,00	247.800,00	0,00	253.000,00	8.998,93	244.789,57	253.788,50	253.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	
1.2.2.3.311.580.0	ENTRATE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	0,00	0,00	14.933,68	0,00	14.933,68	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.2.2.3.311 U.P.B. 311 ENTRATE DA LOCAZIONI	15.000,00	0,00	0,00	14.933,68	0,00	14.933,68	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,68	0,00	
	TOTALE 1.2.2.3.310 U.P.B. 310 ENTRATE PATRIMONIALI	15.000,00	0,00	0,00	14.933,68	0,00	14.933,68	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,68	0,00	
	TOTALE 1.2.2.3.310 U.P.B. 310 ENTRATE PATRIMONIALI	15.000,00	0,00	0,00	14.933,68	0,00	14.933,68	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,68	0,00	

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini

AVV. *Corrado Mazzatulli*
DIRETTORE

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni			Riscossioni			Rimasti da riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da residui		Da residui		Da residui	Da accertamenti		In +	In -	In +	In -
		Comp.	Cassa				Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale da riscuotere		Da competenza	Totale accertamenti				
	TOTALE 1.2.2.3.311 U.P.B. 311 ENTRATE DA LOCAZIONI	7.467,00	0,00	0,00	0,00	7.467,00	0,00	7.916,30	22.849,98	7.916,30	22.849,98	449,30	0,00	22.400,68	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.3 Titolo 3 TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND	74.950,00	18.846,22	204,81	204,81	92.591,41	2.667,69	14.933,68	17.601,37	14.933,68	17.601,37	0,00	0,00	74.990,04	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4 Titolo 4 TITOLO IV:ALIEN.BENI PAIR.TRASF.CAP.RIMB	12.667,00	247.800,00	0,00	0,00	260.467,00	8.998,93	252.705,87	261.704,80	252.705,87	261.704,80	1.642,80	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4.440 U.P.B. 440 RIMBORSO DI CREDITI	62.950,00	30.256,86	0,00	0,00	93.206,86	11.666,62	267.639,55	279.306,17	267.639,55	279.306,17	0,00	0,00	81.540,24	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.440.96.0	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	209,32	0,00	0,00	0,00	209,32	209,32	0,00	209,32	0,00	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.4.440 U.P.B. 440 RIMBORSO DI CREDITI	0,00	209,32	0,00	0,00	209,32	209,32	0,00	209,32	0,00	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.4 Titolo 4 TITOLO IV:ALIEN.BENI PAIR.TRASF.CAP.RIMB	209,32	0,00	0,00	0,00	209,32	209,32	0,00	209,32	0,00	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI	74.159,32	18.846,22	204,81	204,81	92.800,73	2.877,01	14.933,68	17.810,69	14.933,68	17.810,69	0,00	0,00	74.990,04	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	12.667,00	247.800,00	0,00	0,00	260.467,00	8.998,93	252.705,87	261.704,80	252.705,87	261.704,80	1.642,80	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.311.51.0 SANZIONI PECUNIARIE - ART.T. 22-23 L. 390/91	62.950,00	30.466,18	0,00	0,00	93.416,18	11.875,94	267.639,55	279.515,49	267.639,55	279.515,49	0,00	0,00	81.540,24	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.311.51.0 RIMBORSI BORSE DI STUDIO	80.000,00	10.004,99	0,00	0,00	90.004,99	946,35	53.133,78	54.080,73	53.133,78	54.080,73	0,00	0,00	35.924,86	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.311.51.0 ENTRATE DA RIMBORSO SPESE LEGALI	50.000,00	61.575,36	0,00	0,00	111.575,36	114.871,23	47.744,67	162.615,90	47.744,67	162.615,90	51.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.311.51.0 ENTRATE DA RIMBORSO SPESE LEGALI	140.000,00	14.000,00	0,00	0,00	154.000,00	115.817,58	100.878,45	216.668,03	100.878,45	216.668,03	0,00	0,00	38.182,42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.3.311.51.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.3.311.52.0	6.594,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.3.311.52.0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.3.311.52.0	16.594,00	0,00	0,00	0,00	16.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.3.311.52.0	86.594,00	10.004,99	0,00	0,00	96.598,99	946,35	53.133,78	54.080,73	53.133,78	54.080,73	0,00	0,00	42.518,86	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CONTABILITÀ FINANZIARIA
(Geom. Patrizia GIANNINI)

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni			Rimasti da riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Proximiti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da residui		Da competenza		Da competenza		In +		In -	
		Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale riscossioni	Da competenza	Totale da riscuotere	Da competenza	Totale accertamenti	Da competenza	Totale accertamenti	In +	In -	In +	In -		
	TOTALE 1.2.3.3.11 U.P.B. 311 ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	60.000,00	156.594,00	61.575,38	9.000,00	112.575,38	114.871,23	114.871,23	114.871,23	47.744,67	162.615,90	162.615,90	162.615,90	162.615,90	51.040,52	1.000,90					
	TOTALE 1.2.3.3 Titolo 3 TITOLO III: PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND.	86.594,00	156.594,00	61.575,38	9.000,00	112.575,38	114.871,23	114.871,23	47.744,67	162.615,90	162.615,90	162.615,90	162.615,90	51.040,52	1.000,00						
	TOTALE 1.2.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3: ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	86.594,00	156.594,00	61.575,38	9.000,00	112.575,38	114.871,23	114.871,23	47.744,67	162.615,90	162.615,90	162.615,90	162.615,90	51.040,52	1.000,00						
	TOTALE 1.2 Macroarea 2 MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE	1.753.901,72	309.375,38	271.383,96	27.039,61	1.998.246,07	1.799.521,31	1.799.521,31	81.215,86	1.880.737,17	1.880.737,17	1.880.737,17	1.880.737,17	79.800,21	117.508,90						
	TOTALE 1 Parte 1 PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU	1.212.867,00	1.912.892,40	309.375,38	74.000,00	543.042,38	265.505,17	265.505,17	329.099,94	594.604,51	594.604,51	594.604,51	594.604,51	52.683,32	6.121,19						
	2 Parte 2 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.	3.055.601,72	402.864,85	696.662,32	142.059,31	3.695.740,50	2.254.314,98	2.254.314,98	973.400,64	3.227.715,62	3.227.715,62	3.227.715,62	3.227.715,62	130.649,53	140.485,06						
	2.9 Macroarea 9 MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.715.059,00	8.227.784,40	425.241,30	1.021.575,38	6.118.724,92	5.251.171,11	5.251.171,11	924.965,26	6.176.136,37	6.176.136,37	6.176.136,37	6.176.136,37	103.532,64	46.121,19						
	2.9.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO	8.227.784,40	8.227.784,40	402.864,85	142.059,31	8.480.589,94	7.505.486,09	7.505.486,09	1.898.365,90	9.403.951,99	9.403.951,99	9.403.951,99	9.403.951,99	130.649,53	1.113.753,38						
	2.9.1.1 Titolo 1 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI																				
	2.9.1.1.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI																				
2.9.1.1.010.300.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						
2.9.1.1.010.400.0	RITENUTE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00						
2.9.1.1.010.401.0	RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.745,91	55.745,91	0,00	55.745,91	55.745,91	55.745,91	55.745,91	0,00	0,00						
2.9.1.1.010.402.0	RITENUTE ERARIALI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	157.458,02	157.458,02	0,00	157.458,02	157.458,02	157.458,02	157.458,02	0,00	0,00						

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Geom. Patrizia GIANNINI)

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzaruni

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui				Previsioni				Riscossioni		Rimasti da riscuotere		Somme Accettate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp.	Residui Comp. Iniziali di cassa	Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	In +	In -
				Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa								
2.9.1.1.010.403.0	RITENUTE DIVERSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.404.0	RITENUTE SINDACALI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	25.849,75	0,00	0,00	25.849,75	0,00	0,00	4.150,25
2.9.1.1.010.405.0	DCPM N.3281 DEL 18/04/2003		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.003,44	0,00	0,00	1.003,44	0,00	0,00	996,56
2.9.1.1.010.600.0	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI C/O TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.601.0	DEPOSITI CAUZIONALI		84.186,46	84.186,46	0,00	0,00	0,00	84.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.602.0	RISCOSSIONE DI SOMME NON DOVUTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.603.0	PARTITE IN CONTO SOSPESI		10.000,00	10.000,00	0,00	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
	TOTALE 2.9.1.1.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI		178.342,66	178.342,66	678,95	84.156,20	84.156,20	150.000,00	0,00	0,00	19.156,73	0,00	0,00	19.156,73	0,00	0,00	130.843,27
	TOTALE 2.9.1.1.1 Titolo I ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	278.327,15	0,00	0,00	278.327,15	0,00	0,00	195.588,95
	TOTALE 2.9.1 Area Omogenea I AREA OMOGENEA I: PARTITE DI GIRO		558.102,20	558.102,20	84.186,46	84.102,20	84.102,20	558.186,46	0,00	0,00	84.270,36	0,00	0,00	84.270,36	0,00	0,00	279.859,31
	TOTALE 2.9 Macroarea 9 MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		178.342,66	178.342,66	678,95	84.156,20	84.156,20	178.342,66	0,00	0,00	84.865,41	0,00	0,00	84.865,41	0,00	0,00	678,95
	TOTALE 2 Parte 2 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.		474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	278.327,15	0,00	0,00	278.327,15	0,00	0,00	195.588,95
			558.102,20	558.102,20	84.186,46	84.102,20	84.102,20	558.186,46	0,00	0,00	84.270,36	0,00	0,00	84.270,36	0,00	0,00	279.859,31
			178.342,66	178.342,66	678,95	84.156,20	84.156,20	178.342,66	0,00	0,00	84.865,41	0,00	0,00	84.865,41	0,00	0,00	678,95
			474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	278.327,15	0,00	0,00	278.327,15	0,00	0,00	195.588,95
			558.102,20	558.102,20	84.186,46	84.102,20	84.102,20	558.186,46	0,00	0,00	84.270,36	0,00	0,00	84.270,36	0,00	0,00	279.859,31

IL RESPONSABILE
 DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA
 (Gen. Patrizia GIANNINI)

IL DIRETTORE
 Avv. Teresa Mazzarulli

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni			Rimasti da riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni									
		Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	In +	In -	In +	In -						
																					Residui Comp.	Definitivi di comp.	Definitivi di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza
																					Cassa	Definitivi di cassa	Definitivi di cassa	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accertamenti
Riepilogo delle entrate per titolo																										
	Titolo 1	1.302.703,00	425.278,35	30.483,93	1.697.494,43	454.793,67	892.184,78	1.346.978,45	0,00	0,00	350.515,98	50.849,32	0,00	0,00	350.515,98	50.849,32	0,00	0,00	0,00							
		5.502.392,00	0,00	47.575,38	5.454.816,62	4.985.665,94	480.000,00	5.465.665,94	0,00	0,00	40.000,00	50.849,32	0,00	0,00	40.000,00	50.849,32	0,00	0,00	0,00							
	Titolo 2	6.315.092,00	0,00	68.059,31	6.247.032,69	5.440.459,61	1.372.184,78	6.812.644,36	0,00	0,00	857.422,40	50.849,32	0,00	0,00	857.422,40	50.849,32	0,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Titolo 1	1.593.148,40	242.532,75	28.834,80	1.808.846,35	1.795.697,95	13.148,40	1.808.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		1.140.000,00	0,00	965.000,00	175.000,00	141.635,01	28.648,80	170.283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		1.693.148,40	242.532,75	65.000,00	1.870.681,15	1.937.332,96	41.797,20	1.979.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Titolo 2	74.159,32	18.846,22	204,81	92.800,73	2.877,01	14.933,68	17.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		12.667,00	247.800,00	0,00	260.467,00	6.998,93	252.705,87	261.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		62.950,00	30.466,16	0,00	93.416,16	11.875,94	267.639,55	279.515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Titolo 3	86.594,00	10.004,99	0,00	96.598,99	946,35	53.133,78	54.080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		60.000,00	61.575,38	9.000,00	112.575,38	114.871,23	47.744,67	162.615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		156.594,00	14.000,00	9.000,00	161.594,00	115.817,58	100.878,45	216.696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Titolo 1	178.342,66	678,95	94.156,20	84.865,41	0,00	84.186,46	84.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	278.327,15	83,90	278.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		558.102,20	84.186,46	84.102,20	558.186,46	278.327,15	84.270,36	362.597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTALE	3.234.944,38	697.341,27	151.679,74	3.780.605,91	2.254.314,98	1.057.587,10	3.311.902,08	0,00	0,00	468.703,83	103.532,64	0,00	0,00	468.703,83	103.532,64	0,00	0,00	0,00							
		7.189.059,00	425.241,30	1.021.575,38	6.592.724,92	5.529.498,26	925.049,16	6.454.547,42	0,00	0,00	241.710,14	130.649,53	0,00	0,00	241.710,14	130.649,53	0,00	0,00	0,00							
		8.785.886,60	487.051,31	226.161,51	9.048.776,40	7.783.813,24	1.992.636,26	9.766.449,50	0,00	0,00	1.393.612,69	130.649,53	0,00	0,00	1.393.612,69	130.649,53	0,00	0,00	0,00							
	Avanzo di amministrazione utilizzato	50.791,00	579.996,30	0,00	630.787,30																					
	Fondo Iniziale di Cassa	6.000.000,00	0,00	474.785,24	5.525.214,76			5.525.214,76																		
		3.234.944,38	697.341,27	151.679,74	3.780.605,91	2.254.314,98	1.057.587,10	3.311.902,08	0,00	0,00	468.703,83	103.532,64	0,00	0,00	468.703,83	103.532,64	0,00	0,00	0,00							
		7.239.850,00	1.005.237,60	1.021.575,38	7.223.512,22	5.529.498,26	925.049,16	6.454.547,42	0,00	0,00	241.710,14	130.649,53	0,00	0,00	241.710,14	130.649,53	0,00	0,00	0,00							
		14.785.886,60	487.051,31	700.946,75	14.571.991,16	13.309.028,00	1.992.636,26	15.291.664,26	0,00	0,00	1.393.612,69	130.649,53	0,00	0,00	1.393.612,69	130.649,53	0,00	0,00	0,00							

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

Mazzarulli

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Variazioni		Residui definitivi di comp.	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	In +	In -	In +	In -
					Variazioni +	Variazioni -														
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>						0,00													
	I Parte I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI																			
	1.1 Funzione Obiettivo 1 FUNZIONE OBIETTIVO I: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI																			
	1.1.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA I: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI																			
	1.1.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																			
	1.1.1.1.10 U.P.B. 110 ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISTT.																			
1.1.1.1.10.12.0	INDENNITA' DI CARICA			5.209,00	200,94	0,00	5.409,94	4.902,20	0,00	0,00	4.902,20	4.902,20	0,00	0,00	4.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	507,74
				25.000,00	0,00	0,00	22.500,00	15.101,32	0,00	6.250,74	21.352,06	21.352,06	0,00	0,00	21.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,94
				26.000,00	4.409,94	0,00	27.909,94	20.003,52	0,00	6.250,74	26.254,26	26.254,26	0,00	0,00	26.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,42
1.1.1.1.10.13.0	INDENNITA' DI PRESENZA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
				1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.1.10.15.0	ONERI PREV.,ASSISTE			100,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	542,56	0,00	957,44	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	1.000,00	0,00	1.539,90	582,46	0,00	957,44	1.539,90	1.539,90	0,00	0,00	1.539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	957,44
1.1.1.1.10.16.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			300,00	612,04	0,00	912,04	182,21	0,00	729,83	912,04	912,04	0,00	0,00	912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.212,15	0,00	1.137,85	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
				2.300,00	1.612,04	0,00	3.912,04	1.384,36	0,00	1.867,68	3.262,04	3.262,04	0,00	0,00	3.262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,68
	TOTALE 1.1.1.1.10 U.P.B. 110 ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISTT.			5.609,00	812,98	60,10	6.361,88	5.124,31	60,10	729,83	5.854,14	5.854,14	0,00	0,00	5.854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	507,74
				28.500,00	4.000,00	2.500,00	30.000,00	16.856,03	2.500,00	10.246,03	27.102,06	27.102,06	0,00	0,00	27.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,94
				29.900,00	9.021,98	2.560,10	36.361,88	21.980,34	2.560,10	10.975,86	32.956,20	32.956,20	0,00	0,00	32.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,54
	TOTALE 1.1.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI			5.609,00	812,98	60,10	6.361,88	5.124,31	60,10	729,83	5.854,14	5.854,14	0,00	0,00	5.854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	507,74
				28.500,00	4.000,00	2.500,00	30.000,00	16.856,03	2.500,00	10.246,03	27.102,06	27.102,06	0,00	0,00	27.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,94
				29.900,00	9.021,98	2.560,10	36.361,88	21.980,34	2.560,10	10.975,86	32.956,20	32.956,20	0,00	0,00	32.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,54
	TOTALE 1.1.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA I: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI			5.609,00	812,98	60,10	6.361,88	5.124,31	60,10	729,83	5.854,14	5.854,14	0,00	0,00	5.854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	507,74
				28.500,00	4.000,00	2.500,00	30.000,00	16.856,03	2.500,00	10.246,03	27.102,06	27.102,06	0,00	0,00	27.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,94
				29.900,00	9.021,98	2.560,10	36.361,88	21.980,34	2.560,10	10.975,86	32.956,20	32.956,20	0,00	0,00	32.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,54
	1.1.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCENZA																			
	1.1.2.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																			

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITA' FUNZIONARIE
(Geom. Patrizia CIANNINI)

Clannini

AW P D I T O P E
Vice
Mazzarulli

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Casa	Iniziali di comp.	Residui Prestiti	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegnati	In +	In -	In +	In -	In +	In -			
						Variazioni +	Variazioni -											In +	In -	
1.1.2.1.110 U.P.B. 110 PERSONALE IN SERVIZIO																				
1.1.2.1.110.10.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIRIGENZIALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				43.500,00	2.200,00	0,00	45.700,00	43.790,91	43.790,91	43.790,91	0,00	0,00	43.790,91	0,00	0,00	1.909,09	0,00			
				43.500,00	2.200,00	0,00	45.700,00	43.790,91	43.790,91	43.790,91	0,00	0,00	43.790,91	0,00	0,00	1.909,09	0,00			
1.1.2.1.110.15.1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTE			41.000,00	0,00	2.344,63	38.655,37	38.655,37	38.655,37	0,00	0,00	38.655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				69.500,00	4.800,00	0,00	74.300,00	43.132,61	43.132,61	31.161,22	0,00	0,00	31.161,22	0,00	0,00	6,17	0,00			
				95.000,00	17.955,37	0,00	112.955,37	81.787,98	81.787,98	112.949,20	0,00	0,00	112.949,20	0,00	0,00	31.167,39	0,00			
1.1.2.1.110.20.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				310.000,00	27.311,00	37.000,00	300.311,00	298.647,30	298.647,30	1.663,70	0,00	0,00	300.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				310.000,00	27.311,00	37.000,00	300.311,00	298.647,30	298.647,30	1.663,70	0,00	0,00	300.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1.110.25.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	140.455,99	140.455,99	24.544,01	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				130.000,00	35.000,00	0,00	165.000,00	140.455,99	140.455,99	24.544,01	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1.110.26.0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				50.000,00	2.500,00	0,00	52.500,00	46.728,57	46.728,57	5.771,43	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				50.000,00	2.500,00	0,00	52.500,00	46.728,57	46.728,57	5.771,43	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1.110.35.0	FONDO PRODUTTIVITA' - TRATT. ACCESSORIO			100.000,00	0,00	6.727,59	93.272,41	44.921,54	28.934,02	73.855,56	0,00	0,00	19.416,85	0,00	0,00	19.416,85	0,00			
				171.825,00	10.000,00	0,00	161.825,00	123.525,91	36.697,69	160.223,60	0,00	0,00	1.601,40	0,00	0,00	1.601,40	0,00			
				242.136,00	22.961,41	10.000,00	255.097,41	168.447,45	65.631,71	234.079,16	0,00	0,00	86.649,96	0,00	0,00	86.649,96	0,00			
1.1.2.1.110.36.0	CONTRIBUTO AZIENDA			0,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3.000,00	0,00	950,00	2.050,00	650,00	1.360,00	2.010,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00			
				3.000,00	740,00	950,00	2.790,00	1.390,00	1.360,00	2.750,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00			
1.1.2.1.110.49.0	TRASFERTE ED INDENNITA' DI MISSIONE			400,00	0,00	400,00	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	1.565,68	1.434,32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3.400,00	0,00	400,00	3.000,00	1.565,68	1.434,32	3.000,00	0,00	0,00	1.434,32	0,00	0,00	1.434,32	0,00			
1.1.2.1.110.71.0	SPESA PER ASSICURAZIONI			0,00	0,00	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	2.000,00	3.000,00	2.795,14	0,00	2.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.795,14	0,00	2.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1.110.72.0	SPESA PER I CORRISPETTIVI MENSA			0,00	3.369,60	0,00	3.369,60	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17.000,00	0,00	3.200,00	13.800,00	11.232,00	891,07	12.123,07	0,00	0,00	1.676,93	0,00	0,00	1.676,93	0,00			
				17.000,00	3.369,60	3.200,00	17.169,60	14.601,60	891,07	15.492,67	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00			
1.1.2.1.110.73.0	SPESA PER LA FORMAZIONE			15.000,00	336,00	0,00	15.336,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	14.546,00	0,00	0,00	14.546,00	0,00			
				13.200,00	0,00	12.179,00	1.021,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				28.200,00	336,00	12.179,00	16.357,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1.110.75.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE			5.650,00	0,00	2,80	5.647,20	5.646,86	0,00	5.646,86	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00			
				11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	4.845,13	6.654,87	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17.150,00	0,00	2,80	17.147,20	10.491,99	6.654,87	17.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE 1.1.2.1.110 U.P.B. 110 PERSONALE IN SERVIZIO				162.050,00	4.445,60	9.475,02	157.020,58	94.123,37	28.934,02	123.057,39	0,00	0,00	33.953,19	0,00	0,00	33.953,19	0,00			

IL RESPONSABILE
 DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA
 (Geom. Patrizia GIANNINI)
Chianica

IL DIRETTORE
 Avv. Teresa Mazzarutti
Mazzarutti

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni								Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Pagamenti		Da residui		Da residui		Da residui		in -		
		Iniziali di comp.		Variazioni +		Definitive di comp.		Da competenza		Da competenza		Da competenza		Da competenza		in -		
		Iniziali di cassa		Variazioni -		Definitive di cassa		Totale pagamenti		Totale da Pagare		Totale da Pagare		Totale impegni		in -		
	TOTALE 1.1.2.1 Titolo 1 SPESE CORRENTI	862.525,00	36.811,00	65.329,00	834.007,00	718.390,24	110.178,31	828.569,55	0,00	5.438,45	944.386,00	112.373,38	65.731,80	991.027,58	951.625,94	178.513,97		
	TOTALE 1.1.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCENZA	162.050,00	4.445,60	9.475,02	157.020,58	94.123,37	28.934,02	123.057,39	0,00	33.963,19	862.525,00	110.178,31	718.390,24	828.569,55	5.438,45			
	1.1.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI	944.386,00	112.373,38	65.731,80	991.027,58	812.513,61	139.112,33	951.625,94	0,00	178.513,97								
	1.1.3.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																	
	1.1.3.1.115 U.P.B. 115 SPESE PER SERVIZI GENERALI																	
1.1.3.1.115.81.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.115.82.0	SPESE PER CONTENZIOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.115.83.0	SPESE LEGALI	23.103,54	70.000,00	0,00	70.000,00	48.444,29	241.550,00	336.439,05	0,00	21.555,71	20.000,00	336.440,00	94.889,05	336.439,05	0,00	0,95		
1.1.3.1.115.84.0	SPESE PER AFFISSIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.115.85.0	SPESE PER CONSULENZE/COLLABORAZIONI	31.767,30	0,00	18.763,30	13.004,00	10.104,00	2.900,00	13.004,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	3.694,31	9.715,31	284,69	9.205,69		
1.1.3.1.115.86.0	SPESE PER ACQUISTO/ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI,	200,00	0,00	112,00	88,00	3.399,14	0,00	88,00	0,00	88,00	3.500,00	3.500,00	3.399,14	3.435,14	64,86	88,00		
1.1.3.1.115.87.0	SPESE PER COMITATI/COMMISSIONI/MANIFESTAZIONI/CONVEGNI	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	11.797,03	4.480,92	16.277,95	0,00	1.722,05	4.000,00	17.000,00	14.631,17	19.112,05	6.368,83			
1.1.3.1.115.88.0	IMPOSTE E TASSE	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	37.000,00	34.364,23	34.430,23	2.569,77	0,00		
		17.628,00	25.000,00	5.628,00	37.000,00	34.364,23	66,00	37.000,00	0,00	2.569,77	17.628,00	37.000,00	34.364,23	34.430,23	2.569,77	0,00		

IL RESPONSABILE
 DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
 (Geom. Patrizia GIANNINI)

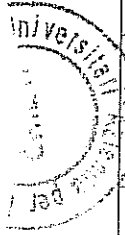
IL DIRETTORE
 AVV. Telesca
 M. Bazzoni

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Causa	Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui		Da competenza		Da residui		Da competenza		In +	In -	In +	In -	
					Variazioni +	Variazioni -		Totale da Pagare	Totale da Pagare	Totale impegni	Totale impegni									
1.1.3.1.115.90.0	SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.1.3.1.115 U.P.B. 115 SPESE PER SERVIZI GENERALI			63.698,84	77.968,66	26.503,30	115.164,20	70.954,43	22.400,00	93.354,43	21.809,77	435.318,75	528.673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,25
	TOTALE 1.1.3.1 Titolo I: SPESE CORRENTI			63.698,84	77.968,66	26.503,30	115.164,20	70.954,43	22.400,00	93.354,43	21.809,77	435.318,75	528.673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,25
	TOTALE 1.1.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI			63.698,84	77.968,66	26.503,30	115.164,20	70.954,43	22.400,00	93.354,43	21.809,77	435.318,75	528.673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,25
	1.1.4 Area Omogenea 4 AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO			68.500,00	384.440,00	11.000,00	441.940,00	168.100,27	267.218,48	435.318,75	6.621,25	54.943,79								
	1.1.4.1 Titolo I: SPESE CORRENTI			68.500,00	384.440,00	11.000,00	441.940,00	168.100,27	267.218,48	435.318,75	6.621,25	54.943,79								
	1.1.4.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO			500,00	0,00	410,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI			8.000,00	0,00	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
	SPESA PER PULIZIA LOCALI			8.500,00	0,00	410,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINARIA MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UTENZE			2.232,00	1.338,34	0,00	3.570,34	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	378,34								
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO			25.000,00	0,00	7.500,00	17.500,00	10.586,06	6.818,51	17.404,59	95,41									
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			27.232,00	0,00	6.161,66	21.070,34	13.778,06	6.818,51	20.596,95	0,00									
	SPESA PER GLOBAL SERVICE			3.000,00	9.330,74	0,00	12.330,74	10.410,66	0,00	10.410,66	0,00	1.920,06								
				45.000,00	4.000,00	0,00	49.000,00	37.793,99	6.044,77	43.838,46	0,00	5.161,54								
				48.000,00	13.330,74	0,00	61.330,74	48.204,37	6.044,77	54.249,14	0,00	13.128,37								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.433,29	22.826,00	41.259,29	1.603,46									
				150.000,00	40.000,00	3.000,00	187.000,00	100.652,60	84.141,42	184.794,02	0,00	2.205,98								
				200.000,00	33.000,00	3.137,25	229.862,75	119.085,89	106.967,42	226.053,31	0,00	110.776,86								
				110.640,96	0,00	0,00	110.640,96	0,00	110.640,96	110.640,96	0,00	0,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110.640,96	0,00	0,00	110.640,96	0,00	110.640,96	110.640,96	0,00	0,00								

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Geom. Patrizia GIANNINI)

F. DI...
Avv. Ter... Mazzatulli



Conto Bilancio Spesa

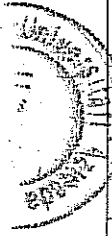
Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Differenza rispetto alle previsioni													
		Comp.	Casa	Residui Comp. Casa	Variazioni		Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -	in -											
					Variazioni +	Variazioni -								Totale da Pagare	Totale impegni									
1.1.4.1.110.158.0	SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	TOTALE 1.1.4.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO	166.372,96	228.000,00	394.872,96	10.669,08	48.750,00	51.080,74	169.494,79	266.250,00	320.359,97	158.890,37	190.926,34	133.466,96	97.126,70	230.593,66	165.502,93	256.017,07	421.520,00	0,00	0,00	3.991,86	10.232,93	244.818,45	
	TOTALE 1.1.4.1 Titolo I: SPESE CORRENTI	166.372,96	228.000,00	394.872,96	10.669,08	48.750,00	51.080,74	169.494,79	266.250,00	320.359,97	158.890,37	190.926,34	133.466,96	97.126,70	230.593,66	165.502,93	256.017,07	421.520,00	0,00	0,00	3.991,86	10.232,93	244.818,45	
	1.1.4.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE																							
	1.1.4.2.210 U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI																							
1.1.4.2.210.500.0	STRAORDINARIA MANUTENZIONE	631.383,64	0,00	631.383,64	0,00	0,00	0,00	504.942,28	0,00	73.117,89	0,00	0,00	422.863,82	0,00	0,00	495.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,57	0,00	431.824,39
1.1.4.2.210.600.0	ACQUISTO DI BENI MOBILI	17.396,00	0,00	17.396,00	9.337,42	0,00	0,00	26.733,42	0,00	12.945,60	0,00	0,00	13.787,82	0,00	0,00	26.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.4.2.210 U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	648.779,64	0,00	648.779,64	9.337,42	0,00	0,00	531.675,70	0,00	86.063,49	0,00	0,00	436.651,64	0,00	0,00	522.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,57	0,00	445.612,21
	TOTALE 1.1.4.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	648.779,64	0,00	648.779,64	9.337,42	0,00	0,00	531.675,70	0,00	86.063,49	0,00	0,00	436.651,64	0,00	0,00	522.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,57	0,00	445.612,21
	TOTALE 1.1.4 Area Omogenea 4 AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO	815.152,60	228.000,00	1.043.652,60	20.006,50	48.750,00	60.418,16	701.170,49	266.250,00	118.099,46	158.890,37	276.989,83	570.118,60	97.126,70	667.245,30	688.218,06	256.017,07	944.335,13	0,00	0,00	12.952,43	10.232,93	690.430,66	
	1.1.5 Area Omogenea 5 AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA																							
	1.1.5.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																							
	1.1.5.1.110 U.P.B. 110 ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA	20.299,76	10.000,00	30.299,76	4.500,00	5.000,00	9.500,00	24.799,76	15.000,00	3.408,66	7.130,30	10.538,96	1.323,73	7.869,70	9.193,43	4.732,41	15.000,00	19.732,41	0,00	0,00	20.067,35	0,00	29.260,78	
1.1.5.1.110.100.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI																							

IL RESPONSABILE
 DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
 (Geom. Patrizia GIANNINI)

Chiamini

IL DIRETTORE
 Avv. Teresa Mazzarulli

Mazzarulli



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimborzi da pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Comp.	Residui Casa	Residui di comp.	Residui di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegnati	Da residui	Da competenza	Totale	In +	In -	
																				Comp.
1.1.5.1.110.200.0	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	1.000,00	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	
1.1.5.1.110.300.0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	115.865,92	15.791,00	136.656,92	0,00	15.791,00	115.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.865,92	0,00	0,00	115.865,92	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.110.600.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	42.311,00	42.311,00	0,00	0,00	42.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.110.700.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.110.800.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.005.621,97	0,00	1.005.621,97	0,00	560.659,65	444.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.110.900.0	FONDO RESIDUI PERENTI SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.110.1000.0	FONDO RESIDUI PERENTI SPESE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.5.1.110 U.P.B. 110 ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA	136.165,68	69.102,00	1.215.889,65	4.500,00	58.102,00	140.665,68	3.408,68	7.495,92	10.904,60	117.189,65	7.891,07	125.080,72	120.598,33	15.386,99	135.985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.5.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI	136.165,68	69.102,00	1.215.889,65	4.500,00	58.102,00	140.665,68	3.408,68	7.495,92	10.904,60	117.189,65	7.891,07	125.080,72	120.598,33	15.386,99	135.985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.5 Area Omogenea 5 AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA	136.165,68	69.102,00	1.215.889,65	4.500,00	58.102,00	140.665,68	3.408,68	7.495,92	10.904,60	117.189,65	7.891,07	125.080,72	120.598,33	15.386,99	135.985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1 Funzione Obiettivo 1 FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	1.182.676,12	1.256.627,00	3.365.827,09	107.733,74	147.431,00	1.120.382,83	281.710,25	1.069.732,93	1.361.443,08	739.372,10	1.031.082,35	1.562.393,42	89.300,48	25.803,58	1.528.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI																			
	1.2.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI																			
	1.2.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																			
	1.2.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER IL SERVIZIO ABITATIVO																			

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
(Gen. Patrizia GIANNINO)

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarino

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Presunti			Variazioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Camp.	Residui Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Da residui	Da competenza	Totale pagamenti	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in -
		Iniziali di comp.			Iniziali di cassa		Definitive di comp.			Definitive di cassa			Totale da Pagare			Totale Impegni		
		Iniziali di cassa			Iniziali di cassa		Definitive di comp.			Definitive di cassa			Totale da Pagare			Totale Impegni		
1.2.1.110.1020.0	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER IL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1.1 Titolo I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.1.110 U.P.B. 110 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE	300.000,00	1.366.956,00	1.400.000,00	0,00	51.115,84	243.310,45	74.761,39	350.430,00	350.430,00	0,00	225.238,61	893.900,17	1.119.138,78	0,00	173.741,67	1.067.641,84	1.292.880,45
1.2.2.1.110.2050.0	SPESE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	14.680,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	14.680,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.1.110 U.P.B. 110 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE	300.000,00	1.366.956,00	1.400.000,00	0,00	65.795,84	257.990,45	74.761,39	355.430,00	355.430,00	0,00	225.238,61	893.900,17	1.119.138,78	0,00	183.421,67	1.077.321,84	1.302.560,45
	TOTALE 1.2.2.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI	300.000,00	1.366.956,00	1.400.000,00	0,00	65.795,84	257.990,45	74.761,39	355.430,00	355.430,00	0,00	225.238,61	893.900,17	1.119.138,78	0,00	183.421,67	1.077.321,84	1.302.560,45
	1.2.2.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2.10 U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA ADIBIRE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
 DELL'ARCHIVIO FINANZIARIO
 (Geom. Patrizia GIANNINI)
Patrizia Giannini

IL DIRETTORE
 Avv. Teresa Mazzaruffi

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Comp.	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp.	Da residui Da competenza	Totale pagamenti	Da residui Da competenza	Totale da Pagare	Da residui Da competenza	Totale Impegni	Da residui Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	
				Variazioni +	Variazioni -														in +
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa													
1.2.2.2.10.2551.0	STRAORDINARIA MANUTENZIONE		156.706,02	0,00	0,00	156.706,02	0,00	0,00	156.706,02	148.368,42	0,00	148.368,42	0,00	148.368,42	0,00	8.337,60	0,00	0,00	8.337,60
1.2.2.2.10.2552.0	ACQUISTO DI BENI MOBILI - ARREDI ATTREZZATURE SERVIZI MENSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.2.10 U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA ADIBIRE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE		156.706,02	0,00	0,00	156.706,02	0,00	0,00	156.706,02	148.368,42	0,00	148.368,42	0,00	148.368,42	0,00	8.337,60	0,00	0,00	8.337,60
	TOTALE 1.2.2.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE		156.706,02	0,00	0,00	156.706,02	0,00	0,00	156.706,02	148.368,42	0,00	148.368,42	0,00	148.368,42	0,00	8.337,60	0,00	0,00	8.337,60
	TOTALE 1.2.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE		456.706,02	0,00	74.761,39	381.944,63	65.795,94	355.430,00	1.077.321,84	893.900,17	1.119.138,76	1.077.321,84	331.790,09	1.450.928,87	0,00	340.127,99	0,00	0,00	340.127,99
	TOTALE 1.2 Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.366.968,00	0,00	0,00	1.366.968,00	65.795,94	355.430,00	1.459.266,47	893.900,17	1.119.138,76	1.077.321,84	331.790,09	1.450.928,87	0,00	340.127,99	0,00	0,00	340.127,99
	1.3 Funzione Obiettivo 3 FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI		1.566.706,02	0,00	0,00	1.566.706,02	257.990,45	355.430,00	1.459.266,47	893.900,17	1.119.138,76	1.077.321,84	331.790,09	1.450.928,87	0,00	340.127,99	0,00	0,00	340.127,99
	1.3.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO		6.196.768,42	0,00	1.363.028,84	4.833.739,58	835.126,38	0,00	3.785.126,38	3.323.242,45	4.602.282,05	3.298.692,82	7.900.974,87	4.115.848,49	0,00	717.891,09	0,00	0,00	717.891,09
	1.3.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI		2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	290.454,92	0,00	7.290.454,92	1.279.039,60	4.602.282,05	3.298.692,82	7.900.974,87	3.785.126,38	0,00	2.688.172,87	0,00	0,00	2.688.172,87
	1.3.1.1.110 U.P.B. 110 EROGAZIONI IN DENARO		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	242.532,75	0,00	1.742.532,75	1.742.532,75	1.742.532,75	0,00	1.742.532,75	1.742.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BORSE DI STUDIO		900.000,00	0,00	900.000,00	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
	BORSE DI STUDIO - QUOTE SERVIZI		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	242.532,75	0,00	1.742.532,75	1.742.532,75	1.742.532,75	0,00	1.742.532,75	1.742.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUSSIDI STRAORDINARI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO TASSA D.S.U.		366.816,94	0,00	38.527,04	425.343,98	20.000,00	0,00	200.000,00	206.457,55	206.457,55	127.371,36	333.826,91	200.000,00	0,00	91.515,07	0,00	0,00	91.515,07
	TOTALE 1.3.1.1.110 U.P.B. 110 EROGAZIONI IN DENARO		486.816,94	0,00	20.000,00	445.343,98	20.000,00	61.472,96	445.343,98	206.457,55	206.457,55	327.371,36	533.826,91	200.000,00	0,00	238.886,43	0,00	0,00	238.886,43

IL RESPONSABILE
DEL UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Gen. Patrizia GIANNINI)
Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzaruni
Mazzaruni

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui				Previsioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Residui definitivi di comp.	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	In +	In -	In +	In -	
																			Variazioni +
1.3.1.1.110.3012.0	CONTR.STUDENTI ONERE LOCAZIONE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.110.3013.0	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.110.3014.0	RIMBORSO VIAGGI - SERVIZIO TRASPORTI			30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.110.3030.0	CONTR. MOBILITA' INTERNAZIONALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.110.3040.0	COMPENSI PER COLLABORAZIONI			6.200,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.110.3041.0	PRESTITI D'ONORE			24.800,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.1.1.110 U.P.B. 110 EROGAZIONI IN DENARO			8.169.785,36	281.059,79	1.443.578,84	7.007.266,31	7.007.266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.1.1.110 U.P.B. 110 EROGAZIONI IN DENARO			4.084.800,00	875.126,38	912.400,00	4.047.526,38	4.047.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.1.1.110 U.P.B. 110 EROGAZIONI IN DENARO			9.121.616,94	577.637,67	152.872,96	9.546.381,65	9.546.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI			8.169.785,36	281.059,79	1.443.578,84	7.007.266,31	7.007.266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO			4.084.800,00	875.126,38	912.400,00	4.047.526,38	4.047.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3 Funzione Obiettivo 3 FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI			9.121.616,94	577.637,67	152.872,96	9.546.381,65	9.546.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 Funzione Obiettivo 4 FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI			8.169.785,36	281.059,79	1.443.578,84	7.007.266,31	7.007.266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: INTERVENTI INTEGRATIVI			4.084.800,00	875.126,38	912.400,00	4.047.526,38	4.047.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI			9.121.616,94	577.637,67	152.872,96	9.546.381,65	9.546.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI																		

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Geom. Patrizia GIANNINO)

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Residui Presuntivi			Variazioni		Residui effettivi		Pagamenti		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni					
		Comp.	Cassa	Comp.	iniziali di comp.	iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	In +	In -	In -		
1.4.1.1.110.34000.0	SERVIZIO INTERNET POINT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.110.35000.0	SPESE PER ORIENTAMENTO - TUTORATO				0,00	0,00	14.133,33	0,00	14.133,33	0,00	14.133,33	4.133,33	10.000,00	14.133,33	0,00	14.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.110.36000.0	ALTRE INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE				22.803,64	30.000,00	18.809,48	0,00	41.613,12	0,00	41.613,12	7.093,86	0,00	7.093,86	0,00	7.093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.110.38000.0	INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE IN CONVENZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.110.40000.0	CONVENZIONI CON IL S.S.N.				3.000,00	15.000,00	8.978,21	0,00	11.978,21	0,00	11.978,21	6.721,81	0,00	6.721,81	0,00	6.721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.110.000.0	INIZIATIVE A SOSTEGNO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.1.1.110 U.P.B. 210 SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI				25.803,64	50.000,00	41.921,02	0,00	67.724,66	0,00	67.724,66	17.949,00	10.000,00	27.949,00	0,00	27.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI				25.803,64	50.000,00	41.921,02	0,00	67.724,66	0,00	67.724,66	17.949,00	10.000,00	27.949,00	0,00	27.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA I: INTERVENTI INTEGRATIVI				25.803,64	50.000,00	41.921,02	0,00	67.724,66	0,00	67.724,66	17.949,00	10.000,00	27.949,00	0,00	27.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2: SPAZIO POLIFUNZIONALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	TITOLO 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.210	U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.210	U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLO SPAZIO FUNZIONALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.210	U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.211	U.P.B. 211 ACQUISTO DI BENI MOBILI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
 DELL'AMMINISTRAZIONE
 (Geom. Patrizia GIANNINI)

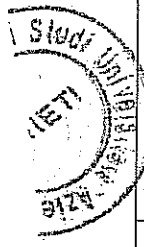
IL DIRETTORE
 Avv. Teresa Mazzarone

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi definitive di comp. definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni	In + In + In +	In - In - In -	In + In + In +	In - In - In -				
				Variazioni +	Variazioni -												
1.4.2.2.211.5200.0	ACQUISTO DI BENI MOBILI	15.000,00	7.467,00	15.000,00	66,32	14.933,68	0,00	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7.467,00	0,00	0,00	0,00	7.467,00	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		15.000,00	7.400,68	7.400,68	0,00	22.400,68	0,00	22.400,68	22.400,68	0,00	22.400,68	0,00	22.400,68				
	TOTALE 1.4.2.2.211 U.P.B. 211 ACQUISTO DI BENI MOBILI	15.000,00	7.467,00	15.000,00	66,32	14.933,68	0,00	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 1.4.2.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	15.000,00	7.467,00	15.000,00	66,32	14.933,68	0,00	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 1.4.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2: SPAZIO POLIFUNZIONALE	15.000,00	7.467,00	15.000,00	66,32	14.933,68	0,00	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 1.4 Funzione Obiettivo 4 FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	40.803,64	57.467,00	41.921,02	56,32	82.658,34	17.949,00	24.933,68	42.882,68	0,00	0,00	0,00	39.775,66				
	1.5 Funzione Obiettivo 5 FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO	57.467,00	85.000,00	55.125,34	21.000,00	36.467,00	10.216,88	26.202,26	35.418,94	0,00	0,00	0,00	48,06				
	1.5.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:C.E.D.					119.125,34	28.165,68	51.135,94	79.301,62	0,00	0,00	0,00	90.959,66				
	1.5.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																
	1.5.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI																
	SPESE PER SERV.ELABORAZIONE DATI SEDE	47.533,50	0,00	0,00	11.665,50	35.868,00	27.420,00	8.448,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		47.533,50	0,00	0,00	11.665,50	35.868,00	27.420,00	8.448,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00				
	TOTALE 1.5.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI	47.533,50	0,00	0,00	11.665,50	35.868,00	27.420,00	8.448,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00				
	TOTALE 1.5.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI	47.533,50	0,00	0,00	11.665,50	35.868,00	27.420,00	8.448,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00				
	TOTALE 1.5.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:C.E.D.	47.533,50	0,00	0,00	11.665,50	35.868,00	27.420,00	8.448,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00				
	TOTALE 1.5 Funzione Obiettivo 5 FUNZIONE OBIETTIVO 5:	47.533,50	0,00	0,00	11.665,50	35.868,00	27.420,00	8.448,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00				

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzanti

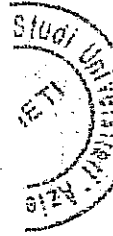


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Provisioni						Pagamenti			Rimborzi da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui definitivi di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	In + In + In +	In - In - In -	Da residui Da competenza Totale impegni	In + In + In +	In - In - In -	Da residui Da competenza Totale impegni	In + In + In +	In - In - In -				
				Variazioni +	Variazioni -													Residui definitivi di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni
	SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO		9.897.504,64	430.714,55	1.700.099,06	8.628.120,11	5.839.543,61	1.841.099,60	7.680.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.476,90				
	TOTALE 1 Parte I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI		6.765.850,00	1.436.261,22	1.436.261,22	6.749.512,22	3.286.414,28	3.437.246,30	6.723.660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.851,64				
	2 Parte 2 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI		14.175.683,55	1.281.457,93	1.407.063,58	14.061.077,90	9.125.957,89	5.278.345,90	14.404.303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.420,01				
	2.9 Funzione Obiettivo 9 FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI																				
	2.9.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI																				
	2.9.1.4 Titolo 4 TITOLO IV: CONTABILITA' SPECIALI																				
	2.9.1.4.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI																				
	2.9.1.4.010.9400.0 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2.9.1.4.010.9400.0 RITENUTE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2.9.1.4.010.9401.0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2.9.1.4.010.9402.0 RITENUTE ERARIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2.9.1.4.010.9403.0 RITENUTE DIVERSE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2.9.1.4.010.9404.0 RITENUTE SINDACALI		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2.9.1.4.010.9405.0 DPCM N.3281 DEL 18/04/2004		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			9.692,16	0,00	0,00	9.692,16	9.692,16	0,00	9.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			9.692,16	0,00	0,00	9.692,16	9.692,16	0,00	9.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

IL RESPONSABILE
 DELL'UFFICIO CONTABILITA' FINANZIARIA
 (Geom. Patrizia GIANNINI)

IL DIRETTORE
 Avv. Tommaso Mazzaroni



Conto Bilancio Spesa

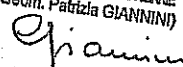
Codice	Descrizione	Residui			Previsioni				Pagamenti			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Casco	Residui Prestiti Comp. Casco	Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi definitive di comp. Definitive di cassa	Rimasti da pagare		Da residui		Da competenza		In +		In -	
					Variazioni +	Variazioni -		Da competenza	Da competenza	Totale da pagare	Totale impegni	In +	In -				
														Totale pagamenti	Totale da pagare		
29.1.4.010.9600.0	ANTICIPAZIONI C/O TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.1.4.010.9601.0	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
29.1.4.010.9602.0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE	6.281,75	10.000,00	16.281,75	0,00	6.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.281,75
29.1.4.010.9603.0	PARIUTE IN CONTO SOSPESI	112.930,99	150.000,00	268.749,14	0,00	112.930,99	30.459,35	150.000,00	16.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,75	26.126,35
	TOTALE 2.9.1.4.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI	129.384,90	474.000,00	609.203,05	0,00	129.384,90	46.913,26	474.000,00	520.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.843,27	195.588,95
	TOTALE 2.9.1.4 Titolo 4 TITOLO IV: CONTABILITA' SPECIALI	129.384,90	474.000,00	609.203,05	0,00	129.384,90	46.913,26	474.000,00	520.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.429,77	245.664,81
	TOTALE 2.9 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI	129.384,90	474.000,00	609.203,05	0,00	129.384,90	46.913,26	474.000,00	520.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.580,26	195.588,95
	TOTALE 2.9 Funzione Obiettivo 9 FUNZIONE OBIETTIVO 9: CONTABILITA' SPECIALI	129.384,90	474.000,00	609.203,05	0,00	129.384,90	46.913,26	474.000,00	520.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.580,26	195.588,95
	TOTALE 2 Parte 2 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	129.384,90	474.000,00	609.203,05	0,00	129.384,90	46.913,26	474.000,00	520.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.580,26	195.588,95


IL RESPONSABILE
 DELL'OFFICINA FINANZIARIA
 (Gest. Patrizia GIANNINI)

IL DIRETTORE
 Avv. Teresa Mazzarulli

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Provisioni		Pagamenti		Finanziamento		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -									
	TOTALE	10.026.889,54	10.026.889,54	430.714,55	1.782.570,72	8.675.033,37	5.843.505,14	1.841.471,07	7.684.976,21	0,00	990.057,16	0,00	990.057,16	
		7.239.850,00	7.239.850,00	1.419.923,22	1.436.261,00	7.223.512,22	3.557.701,20	3.444.370,43	7.002.071,63	0,00	221.440,59	0,00	221.440,59	
		14.765.886,60	14.765.886,60	1.281.457,93	1.495.353,37	14.571.991,16	9.401.206,34	5.285.841,50	14.687.047,84	0,00	5.170.784,82	0,00	5.170.784,82	
	TOTALE GENERALE	10.026.889,54	10.026.889,54	430.714,55	1.782.570,72	8.675.033,37	5.843.505,14	1.841.471,07	7.684.976,21	0,00	990.057,16	0,00	990.057,16	
		7.239.850,00	7.239.850,00	1.419.923,22	1.436.261,00	7.223.512,22	3.557.701,20	3.444.370,43	7.002.071,63	0,00	221.440,59	0,00	221.440,59	
		14.765.886,60	14.765.886,60	1.281.457,93	1.495.353,37	14.571.991,16	9.401.206,34	5.285.841,50	14.687.047,84	0,00	5.170.784,82	0,00	5.170.784,82	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato					0,00								

IL RESPONSABILE
 DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
 (Geom. Patrizia GIANNINI)


IL DIRETTORE
 Avv. Teresa MAZZARULLI




Situazione Amministrativa

Esercizio 2011

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			5.525.214,76
Riscossioni	in c/competenza	5.529.498,26	
	in c/residui	2.254.314,98	7.783.813,24
Pagamenti	in c/competenza	3.557.701,20	
	in c/residui	5.843.505,14	9.401.206,34
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			3.907.821,66
Residui attivi	in c/competenza	925.049,16	
	in c/residui	1.057.587,10	1.982.636,26
Residui passivi	in c/competenza	3.444.370,43	
	in c/residui	1.841.471,07	5.285.841,50
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			604.616,42

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITÀ FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzaruffi

Mazzaruffi

Azienda per il Diritto agli
Studi Universitari - Chieti

23 GEN. 2012 *Fi. Monz*

ARRIVO

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA

Verifica di cassa
31 DICEMBRE 2011

Ente 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI 2011

ENTRATE

Saldo iniziale di cassa
7.033.999,22

Reversali emesse 3.486.423,34

Reversali incassate

3.486.423,34

Reversali da incassare

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale delle Entrate

10.520.422,56

USCITE

Mandati emessi 6.612.600,90

Mandati pagati

6.612.600,90

Mandati da pagare

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale delle Uscite

6.612.600,90

SALDO RISULTANTE DI FATTO

3.907.821,66

AZIENDA D.S.U.

N. 0218

23 GEN. 2012

Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

BANCA POPOLARE DI LANCIANO e SULMONA
UFFICIO TENDINERIA
MILIALE DI CHIETI SCALO

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazarulli

Mazarulli

**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
- CHIETI -**

**VERBALE PASSAGGIO CONSEGNE PER IL TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO AL ALTRO
TESORIERE**

Il giorno 12 del mese di maggio dell'anno duemilaundici in Chieti nei locali dell' Azienda per il Diritto agli studi universitari sono presenti i sigg.:

Giannini Patrizia nata a Chieti il 01/10/1960 – CF GNNPRZ60R41C632S - in qualità di Responsabile Area Finanziaria dell' Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti

Di Bacco Rosario nato a Pratola Peligna (AQ) il 05/06/1950 – CF DBCRSR50H05H007X in qualità di Responsabile della Tesoreria Enti della Carichieti spa (tesoriere uscente);

Di Simone Rita nata a Loreto Aprutino (PE) il 02.05.1952 - CF DSMRTI52E42E691N - in qualità di Responsabile Ufficio Tesoreria Enti della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (tesoriere subentrante);

PREMESSO

che con deliberazione del Commissario Straordinario n.7 del 02/03/2011 il servizio di tesoreria dell' ADSU di Chieti è stato affidato alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona con decorrenza 01/05/2011;

si procede, contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale, al passaggio ed alla consegna delle seguenti situazioni contabili:

FONDO DI CASSA (ALLEGATO A)

Fondo cassa al 29/04/2011 come da risultanze del tesoriere uscente
€ 7.033.999,22 (settemilionitrentatremilanovecentonovantanove/22)

così ripartito

FONDO DI CASSA AL 01/01/2011	5.525.214,76
REVERSALI INCASSATE	4.297.389,90
PROVVISORI ENTRATA NON REGOLARIZZATI	0,00
MANDATI PAGATI	2.788.605,44
PROVVISORI USCITA NON REGOLARIZZATI	0,00
FONDO DI CASSA AL 29/04/2011	7.033.999,22

Azienda per il Diritto agli
Studi Universitari - Chieti
13 MAG. 2011
ARRIVO
*Dir. Simone
Fr. Bacco*

AZIENDA D.S.U. - CHIETI
N. 1717 di PROTOCOLLO
13 MAG. 2011
Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

Verbale Passaggio Consegna
12 maggio 2011

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITÀ FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Disponibilità giacenti presso la Banca d'Italia (ALL. B)	
Contabilità libera	7.033.999,22
Contabilità vincolata	0,00
Disponibilità giacenti presso il Tesoriere	
Contabilità libera	0,00
Contabilità vincolata	0,00
Contabilità Speciali (mutui - boc - ecc)	0,00
Anticipazione di tesoreria	0,00
Somme pignorate	0,00
Saldo	7.033.999,22

Somme Vincolate	0,00
Utilizzo somme vincolate per spese correnti	0,00

CONCORDANZA CON SALDI BANCA D'ITALIA (ALLEGATO C)

SALDO DEL TESORIERE AL 29/04/2011	7.033.999,22
OPERAZIONI DEL TESORIERE DA COMPEMSARE	752,07
VERSAMENTI IN CONTABILITA' NON SCRITTURATE	0,00
SALDO BANCA D'ITALIA AL 29/04/2011	7.033.247,15

1 - VALORI

Il Tesoriere uscente dichiara

- di non essere in possesso di nessun valore di proprietà dell' ADSU di Chieti
- l'insussistenza di impegni regolarmente notificati;
- l'inesistenza di azioni esecutive.

Il rappresentante dell' Ente dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che le risultanze succitate concordano con le proprie scritture.

Il presente verbale viene redatto in 3 copie di cui una viene consegnata all' Ente, una al Tesoriere uscente e la terza a quello subentrante.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)
Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli
Mazzarulli

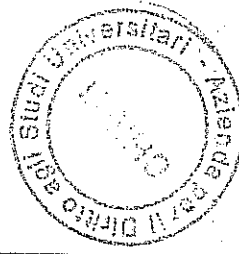
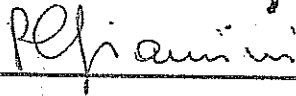
AR

PR

B

Per l'ADSU di Chieti

GIANNINI PATRIZIA -



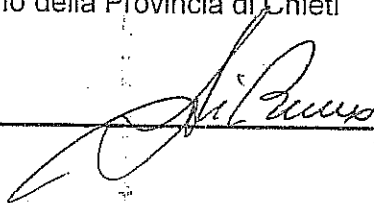
Per la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona

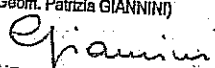
DI SIMONE RITA -



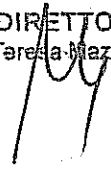
Per la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti

DI BACCO ROSARIO -



IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)


IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli



#P6U 00445
ITES

* CASSA DI RISPARMIO DELLA PROV. DI CHIET * 09/05/11 15:54:39
* INQUIRY TOTALI ESERCIZIO * VER 1

Ente
Esercizio
Divisa

4190004 AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
2011
EUR Data Contabile

Fondo Cassa	5.525.214,76	Deficit Cassa	
Reversali Emesse A Copertura Riscosse	4.297.389,90	Mandati Emes. A Copertura Pagati	2.788.605,44 2.788.605,44
Provv. Entr.		Provv. Usc.	
Saldo di Diritto	7.033.999,22		
Saldo di Fatto	7.033.999,22		

Partite Viagg.

Pagam. Prenot.

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)



IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzaruni

Mazzaruni

AR

PF

(A)

[Signature]

T499- SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I. 06050 00445 09/05/11 15:56:01

TURNI-DETTAGLIO SALDI DA B.I. 0206A IB05 "P6U

Codice Abi	: 06050	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROV. DI CHIETI S.
Data contabile	: 29.04.2011	
Conto B.I.	: 0170062	
Imp. inf. da B.I.	: 7.033.247,15+	
Imp. fru. da B.I.	: 0,00+	
Imp. inf. da TESO	: 50.495,70-	
Imp. fru. da TESO	: 0,00+	
Imp. inf. da B.I. prov.:	7.033.247,15+	
Imp. fru. da B.I. prov.:	0,00+	
Cod. verif. saldo	: KO	Tipo saldo : DEFINITIVO
Stato	: 04	CONFERMATA ACQUISIZIONE DA B.I.

P03=BACK

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

Mazzarulli

AA

RF

(B)

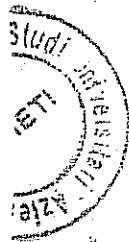
[Signature]

T499 SEGNALEZIONI TELEMATICHE B.I. 06050 00445 09/05/11 15:58:43

ENTE TURNI-DETTAGLIO MOVIMENTI DA BI 0206A IB04 "P6U

Codice Abi : 06050 CASSA DI RISPARMIO DELLA PROV. DI CHIETI S.P.A.
 Data contabile : 02.05.2011 Tipo record : TU-R-62 GG.Int.:
 Codice flusso : 262005 N. Flusso : 1 N. Record : 39
 Ente : 000000004190004 AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERS
 Cod. conto ente : 0170062 Ente ordinante : 0000000 sezione ente: 400
 Cod. NIT e NOP : 0000000A011999 Tipo movimento : C Capo :
 ABI Ordinate : 06050 Articolo : Capitolo :
 ABI mitt. logico : 06050 Tesoreria emittente : Cod. Scarto :
 Descriz. operaz. :
 Chiave amm. unica: 00000010605041900040170062 20110429
 ID movimento : 844000000000002011-05-0200A011999
 Data rif. ori. : 29.04.2011 C.Flu.Ori.: 262001 N.Flu.Ori.: 1 Ann.Em:
 Num. Rec. Ori. : 5 C.Rag.: C.Pre.: N.Tit.:
 Data regolamento : 02.05.2011 Num. Quietanza : C.Sez. emi.:
 Imp. fruttifero : 752,07+ Imp. Movim.: 752,07+
 Imp. infruttifero: 0,00+ N. cont. speciale : C.App.:
 Stato : 04 CONFERMATA ELABORAZIONE NOOA:

PO3=BACK



IL RESPONSABILE
 DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
 (Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini

IL DIRETTORE
 Avv. Teresa MAZZARUNI

Mazzaruni

Handwritten initials and signatures at the bottom right.

Handwritten initials at the bottom left.

Handwritten initials at the bottom center.

Classificazione delle Entrate - Consuntivo 2011



Asssegnazioni regionali di parte corrente 34%

Altre entrate 8%

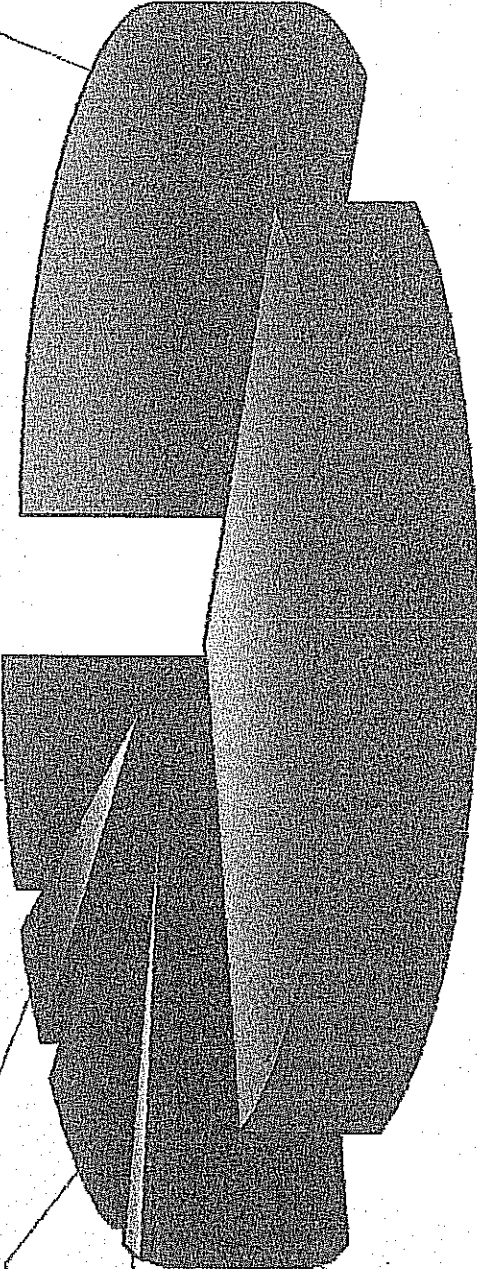
Oneri finanziari e fondi di riserva 1%

Avanzo di amministrazione 9%

Proventi da Servizio ristorazione 2%

Trasferimenti Fondo Integrativo 7%

Tassa DSU e tassa abilitazione 36%



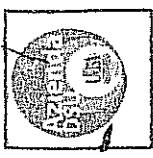
IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Cognome) Patrizia GIANNINI

Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Telesio MAZZARULLI

Classificazione delle entrate	Importi in Euro
Asssegnazioni regionali di parte corrente	2.384.816,62
Tassa DSU e tassa abilitazione	2.600.849,32
Trasferimenti Fondo Integrativo	480.000,00
Proventi da Servizio ristorazione	170.283,81
Avanzo di amministrazione	630.787,30
Partite di giro	278.411,05
Altre entrate	540.186,62
Totale	7.085.334,72

Classificazione delle Uscite - Consuntivo 2014



Organizzazione e servizi generali 7%

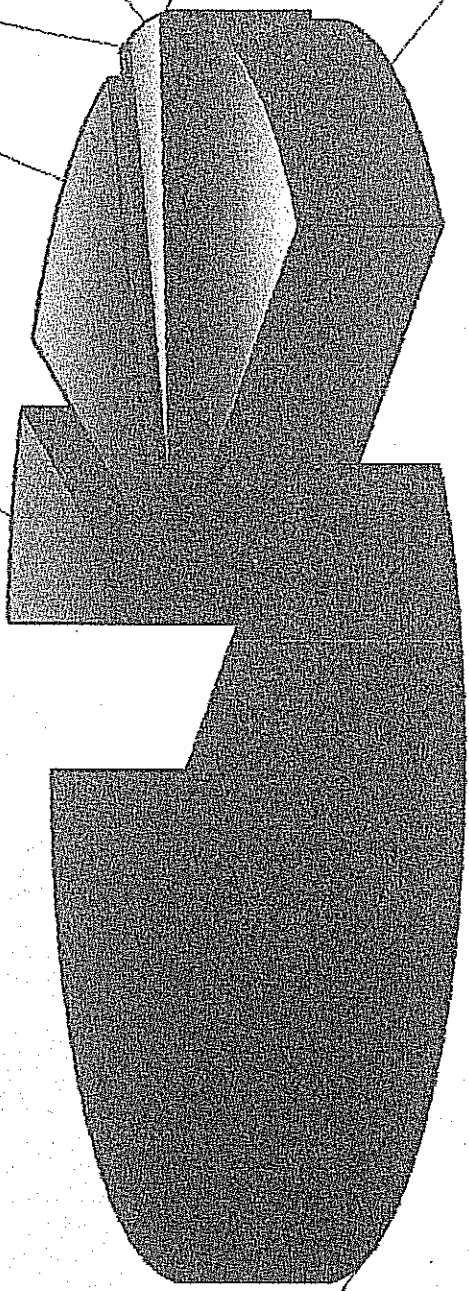
Personale in servizio 12%

Servizi generali integrativi e CED 1%

Servizi del patrimonio 4%

Oneri finanziari e fondi d'investimento 0%

Servizio ristorazione 16%



Erogazioni in denaro a studenti 60%

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Tereza Mazzarulli

Classificazione delle uscite	Importi in Euro
Organizzazione e servizi generali	462.420,81
Personale in servizio	828.568,55
Servizi generali integrativi e CED	36.418,94
Servizi del patrimonio	256.017,07
Oneri finanziari e fondi di riserva	15.386,99
Servizio ristorazione	1.077.321,84
Erogazioni in denaro a studenti	4.047.526,38
Partite di giro	278.411,05
Totale	7.002.071,63

INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

L'Azienda ha provveduto anche questo anno ad aggiornare gli inventari dei beni di proprietà e dei beni concessi in uso gratuito da terzi ovvero dalla Regione Abruzzo.

La consistenza iniziale dei beni mobili ed immobili dell'Azienda è pari a € 2.771.171,29.

Nel corso dell'anno 2011 sono stati acquisiti beni mobili per un valore di € 18.320,89 mentre l'aggiornamento dei valori è stato calcolato in applicazione al D.P.R. n. 254/02 e alla relativa circolare applicativa n. 42 del 30/12/2004, che ha portato ad una riduzione del valore pari a € 35.412,87.

Per i dati riassuntivi si veda la scheda allegata.

Si riferisce che nell'anno 2011, dopo la ricognizione generale del 2009 per i beni di proprietà della Regione Abruzzo l'inventario non ha subito variazioni nessun acquisto (l'Ente provvede alla tenuta di un inventario dei beni propri in caso di acquisto) non si è verificata nessuna riduzione.

Alla data del 31/12/2011 non sono state evidenziate diminuzioni del valore dei beni in carico, la diminuzione e l'ammortamento dei beni andrà eventualmente rilevata e calcolata sulla base delle indicazioni che l'Ente proprietario (la Regione Abruzzo) disporrà per la propria contabilità e solo per l'ammortamento del valore degli stessi, non si segnala la vendita e/o la cessione di alcun bene.

Si sta predisponendo una nuova richiesta di dismissione di beni di proprietà della Regione Abruzzo in base alla messa fuori uso di arredi ed attrezzature non più utilizzate e non più utilizzabili perché superate tecnicamente, obsolete o semplicemente accantonate a seguito di riorganizzazione dei servizi da parte della ditta appaltatrice del servizio mensa.

- 8 MAR. 2012



Il Responsabile dell'Ufficio
Economato e Provveditorato
Geom. Maurizio Aceto



Beni mobili e immobili	Consistenza 01/01/2011	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2011
Beni mobili/ allegato A	€ 194.038,36	€ 18.320,89	€ 35.412,87	€ 176.946,38
Beni immobili/ allegato B	€ 2.577.132,93		€ 63.954,84	€ 2.513.178,09
Totali	€ 2.771.171,29	€ 18.320,89	€ 99.367,71	€ 2.690.124,47
Variazione nella consistenza Totale conto	€ 2.771.171,29	€ 18.320,89	€ 99.367,71	€ 2.690.124,47

Beni mobili c/o terzi	Consistenza 01/01/2011	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2011
Beni mobili	€ 77.825,68			€ 77.825,68
Totali	€ 77.825,68			€ 77.825,68
Variazione nella consistenza Totale conto	€ 77.825,68		€ -	€ 77.825,68

- 8 MAR. 2012



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
(Geom. Maurizio Aceto)

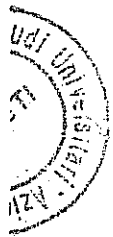
Situazione contabile beni mobili

Mod. Cat.	Prog. Classe	Tipo	Descrizione	Anno	Qta.	Valore iniziale	Variaz. Prec.	Amm. Prec.	Valore netto iniziale	Carichi anno	Rimont/Invalutez.	Diminuiti	Vendite	Minus/Plus.	Amm. Anno	Valore finale
Totale Classe	D 01 002		CONSTRUZIONI LEGGERE (CETTORE E BARACCHES)	3	10.115,61		-8.762,21	1.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 003		IMPIANTI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO, CARICO E SCARICO, PESANTI	1	312,00		0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 004		MACCHINARI - APPARECCHI E ATTREZZATURE VARIE (FILGOUFER	277	428.908,30		-30.814,07	398.094,23	95.075,10	12.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,39	101.024,31
Totale Classe	D 01 005		ARREDAMENTO	965	190.991,98		-1.834,93	189.157,05	51.814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.091,35	16.793,77
Totale Classe	D 01 006		IMPIANTI DI ALLARME, IMPRESA FOTOGRAFICA CINEMATOGRAFIC.	3	1.221,79		0,00	1.221,79	640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	1.792,20
Totale Classe	D 01 007		MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	277	146.609,53		-11,59	146.597,94	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
Totale Classe	D 01 008		MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTRONICHE (C	271	179.204,19		-11.512,16	167.692,03	1.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	839,57
Totale Classe	D 01 009		AUTOVEICOLI DA TRASPORTO, AUTOVEICOLI PESANTI, CARRELLI	1	16.113,95		0,00	16.113,95	1.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,39	0,39
Totale Classe	D 01 010		MACCHINARI OPERATORI AUTOMATI E PER OPERAZIONI DI FINI	1	16.372,84		0,00	16.372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 011		AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI E SIMILI	1	332.447,54		-111.000,50	221.447,04	3.835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 012		SISTEMI ELETTRONICI DI FOTOPRODUZIONE, FOTOCOMPOSIZI	32	97,61		0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 013		ATTREZZATURE, VARIE E ANNULLA	51	5.766,67		0,00	5.766,67	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 014		PUBBLICAZIONI VARIE	6	229,56		0,00	229,56	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 015		MACCHINARI ATTREZZATURE E IMPIANTI	1086	1.521.815,97		-831.945,26	689.870,71	156.295,02	12.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.551,72	144.685,99
Totale Classe	D 02			22	0,00		0,00	0,00	0,00	5.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 03		ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 04		ARREDI	379	48.334,20		0,00	48.334,20	29.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,54	3.802,66
Totale Classe	D 05		PC DESKTOP	379	48.031,20		0,00	48.031,20	29.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,54	3.802,66
Totale Classe	D 06 001		MONITOR LCD	21	9.600,00		0,00	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Totale Classe	D 06 002		NOTEBOOK	8	3.016,00		0,00	3.016,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,42	24.553,21
Totale Classe	D 06 003			1	588,80		0,00	588,80	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,27	2.628,82
Totale Classe	D 06			20	17.659,20		-63,09	17.596,11	2.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
Totale Classe	D 07		MACCHINE D'UFFICIO	50	29.865,20		-60,00	29.805,20	21.520,00	305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,92	591,48
Totale Classe	D 08		PUBBLICAZIONI	1	40,00		0,00	40,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,19	3.871,30
Totale Classe	D 09		BIENI MOBILI DEMANIALI	1	40,00		0,00	40,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00
Totale Mandato				2338	1.601.551,37		-884.005,26	717.546,11	194.038,36	18.230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	176.946,35

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
(Geom. Maurizio Aceto)



5 - 8 MAR. 2012



AUREGATO B

09/02/2012

AZIENDA DSU - CHIETI
(Esercizio 2011)

Pagina 1 di 2

STAMPA AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Costo deducibile	F. do Amm. to iniz.	Ammortamento	F. do Amm. to finale	Valore residuo
C	01	1832	terreni adiacenti l'Azienda D.S.U.	300.549,00	72.131,78	6.010,98	78.142,76	222.406,24
C	01	1833	edificio adibito ad impianti sportivi	979.956,00	117.594,60	19.599,12	137.193,72	842.762,28
Totale categoria 01				1.280.505,00	189.726,38	25.610,10	215.336,48	1.065.168,52

8 MAR. 2012



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
(Geom. Maurizio Aceto)

Addebitato B

STAMPA AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI

Mod. C	Cal. 02	Num. 1831	Inmobile sede centrale uffici	Descrizione	Costo deducibile	F.do Ammortiz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
					1.917.237,15	430.882,84	38.344,74	469.227,58	1.448.009,57
				Totale categoria 02	1.917.237,15	430.882,84	38.344,74	469.227,58	1.448.009,57
				Totale modello C	1.917.237,15	430.882,84	38.344,74	469.227,58	1.448.009,57
				Totale generale	3.197.742,15	620.609,22	63.954,84	684.564,06	2.513.178,09

8 MAR. 2012



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ECONOMATO E PROVVEDITORIO
(Geom. Mauro Aceto)

ENTRATE ACCERTATE

Entrate per assegnazioni regionali	5.581.531,86
Entrate dalla gestione dei servizi	170.283,81
Entrate patrimoniali	261.704,80
Entrate revoca benefici	162.615,90
Contabilità speciali	278.411,05
Totale delle Entrate accertate	6.454.547,42
Delle quali riscosse e versate	5.529.498,26
E rimaste da riscuotere e versare	925.049,16

SPESE IMPEGNATE

Spese correnti	6.716.193,58
Spese in conto capitale	7.467,00
Contabilità speciali	278.411,05
Totale delle spese impegnate	7.002.071,63
Delle quali pagate	3.557.701,20
e rimaste da pagare	3.444.370,43

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA

Avanzo di amministrazione 2010	630.787,30
Entrate accertate	6.454.547,42
Spese impegnate formalmente	7.002.071,63
Avanzo di competenza	83.263,09

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

MINORI RESIDUI ATTIVI	468.703,83
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	0,00
MINORI RESIDUI PASSIVI	990.057,16
SALDO GESTIONE RESIDUI	521.353,33

ACCERTATO che il fondo di cassa al 31 dicembre 2011 per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 1 gennaio 2011 è determinato in €. 3.907.821,66 come da prospetto:

FONDO CASSA	Consistenza al 01/01/2011	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2011
Consistenza 01/01/2011	5.525.214,76			
Riscossioni in c/competenza		5.529.498,26		
Riscossioni in c/residui		2.254.314,98		
Pagamenti in c/competenza			3.557.701,20	
Pagamenti in c/residui			5.843.505,14	
Totali		7.783.813,24	9.401.206,34	
Variazione nella consistenza			1.617.393,10	
Consistenza fondo cassa	5.525.214,76		1.617.393,10	3.907.821,66

RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2011 TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA

I residui attivi derivanti dal conto per l'esercizio 2010 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

Partite riscosse per complessivi	€ 2.254.314,98
Partite rimaste da riscuotere per complessivi	€ 1.057.587,10

I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2011 sono determinati nel modo seguente:

Partite da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza	€ 925.049,16
Partite da riscuotere sui residui degli Esercizi precedenti	€ 1.057.587,10