

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garanti)

Inviata alla Giunta Regionale in data _____

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



Azienda per il Diritto agli Studi Universitari CHIETI



SEDUTA del 25 marzo 2013

Delibera n. 4

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
CHIETI

Per copia conforme all'originale
composto da n. 49 pagine
Chieti li 27 MAR. 2013



IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli



L'anno duemilatredici il giorno venticinque 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

1) Dott. Vincenzo D'INCECCO
(Componente)

2) Dott. Marcello SALERNO
(Componente)

3) Dott.ssa Antonella MASSIMINI
(Componente)

4) Dott. Gianluca MIGLIOZZI
(Componente)

5) Prof. Pasquale BATTISTA
(Componente)

6) Prof. Franco DI GIACOMO
(Vice presidente)

7) Sig. Emilio LONGHI
(Componente)

8) Sig. Matteo CORRADETTI
(Componente)

P A

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 rendiconto della Gestione Finanziaria Esercizio 2012.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garanti)

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 ";

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);

ATTESO che il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n.68 – " Revisione della normativa in materia di diritto allo studio ecc..." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2012 all'art. 18 comma 8 ha rideterminato l'importo della tassa regionale dsu articolandolo in 3 fasce e fissandolo in €. 140,00 se non diversamente stabilito dalle Regioni entro il 30 giugno di ciascun anno;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 4 del 13/12/2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 reso esecutivo con Legge Regionale n. 25 del 5 giugno 2012;
- la propria deliberazione n. 5 del 27 marzo 2012 di approvazione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2011;
- la propria deliberazione n. 9 del 2 aprile 2012 di applicazione dell'avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2011;
- la propria deliberazione n. 15 del 9 luglio 2012 di ratifica del Decreto Presidenziale n. 1 del 19 giugno 2012;
- la propria deliberazione n. 16 del 9 luglio 2012 di approvazione dell'assestamento al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2012 ;
- le proprie deliberazioni n. 17 del 9 luglio 2012 - n. 19 del 30 luglio 2012 - n. 27 del 8 ottobre 2012 - n. 35 del 30 novembre 2012 di variazione al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2012 ;

DATO ATTO che, a seguito delle suddette variazioni, le risultanze finali del Bilancio di Previsione 2012 sono pari a €. 10.154.639,14 in conto competenza ed €. 13.244.017,63 in conto cassa;

RISCONTRATO che l'allegato Conto Consuntivo 2012 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 che è stato regolarmente svolto dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;

ACCERTATO che il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2012 è determinato nel modo che segue:

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il Rendiconto della Gestione Finanziaria Esercizio 2012 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 2012 nelle risultanze finali di cui sopra;
- 3) di approvare l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Azienda aggiornati al 31 dicembre 2012 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 € 413.095,51;
- 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)

IL PRESIDENTE
(Geom. Zuccarini Costantino)

Zuccarini Costantino

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Chieti, 27 MAR. 2013



IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)

Mazzarulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 e seguenti della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti in data 27 MAR. 2013 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, 27 MAR. 2013

IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)

Mazzarulli

L'Ufficio proponente



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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – ART. 15 LEGGE 91/94**

Il rendiconto della gestione finanziaria 2012 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 Consiglio di Amministrazione che hanno regolato la gestione dell'esercizio finanziario 2012 sono:

- la deliberazione n. 5 del 27 marzo 2012 di approvazione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2011;
- la deliberazione n. 9 del 2 aprile 2012 di applicazione dell'avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2011;
- la deliberazione n. 15 del 9 luglio 2012 di ratifica del Decreto Presidenziale n. 1 del 19 giugno 2012;
- la deliberazione n. 16 del 9 luglio 2012 di approvazione dell'assestamento al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2012 ;
- le deliberazioni n. 17 del 9 luglio 2012 - n. 19 del 30 luglio 2012 - n. 27 del 8 ottobre 2012 – n. 35 del 30 novembre 2012 di variazione al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2012.

Il Direttore ha adottato n. 369 ordinanze (ultima n. 369 del 31/12/2012, avente ad oggetto: Rendiconto spese economato - provvedimenti.

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. Il suddetto DPS sarà aggiornato entro il 31.03.2013, come previsto dal disciplinare tecnico."

Dal primo gennaio 2012 al trentuno dicembre 2012 risultano emesse n. 540 reversali d'incasso (ultima n. 540 del 31/12/2012 di euro 37.749,39) e n. 592 mandati di pagamento (ultimo n. 592 del 31/12/2012 di euro 242,66), titoli regolarmente estinti dal Servizio di Tesoreria svolto dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona. Il Tesoriere ha reso il conto come da allegato prospetto riassuntivo.

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

Nella successiva tabella vengono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2012 riguardanti il fondo cassa che alla data del 31/12/2012 è pari a € 3.878.418,31 .

FONDO CASSA	Consistenza al 01/01/2012	Variazioni in +	Variazioni In -	Consistenza al 31/12/2012
Consistenza 01/01/2012	3.907.821,66			
Riscossioni in c/competenza		7.549.348,92		
Riscossioni in c/residui		1.163.975,61		
Pagamenti in c/competenza			5.018.807,67	
Pagamenti in c/residui			3.723.920,21	
Totali		8.713.324,53	8.742.727,88	
Variazione nella consistenza			29.403,35	
Consistenza fondo cassa	3.907.821,66		29.403,35	3.878.418,31

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' FINANZIARIA
(Geom. Patrizia GIANNINI)
P. Giannini

ALLEGATO ALLA DELIBERA ^{IL DIRETTORE}
N. 4 del 25 MAR 2013
Avv. Teresa Mazzarulli

GESTIONE RESIDUI

I residui attivi relativi agli esercizi precedenti ammontanti a complessivi € 1.982.636,26 sono stati riscossi per € 1.163.975,61. Sono stati accertati minori residui attivi pari a € 420.924,79 e maggiori per € 1.737,71. Pertanto restano da riscuotere € 399.473,57 come meglio evidenziato nella tabella successiva.

I minori residui attivi accertati rispetto alle somme conservate in sede di approvazione del rendiconto 2011 ritenute insussistenze afferiscono prevalentemente:

- per € 115.865,92 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 restituito alla Regione Abruzzo in data 6 dicembre 2012;
- per € 290.012,70 al riparto del fondo ministeriale 2010; tale insussistenza è correlata al riparto del fondo 2010 che a fronte di una iniziale proposta comunicata nel luglio 2011 dal Direttore della competente Direzione Regionale per € 892.184,78 è stato erogato in data 25/05/2012 per € 602.172,08.

I residui attivi di maggior consistenza formati sulla competenza, per complessivi € 1.592.977,34, come di seguito meglio evidenziato, sono costituiti da :

- Fondo integrativo art. 16 L. 390/91 anno 2011 – saldo di € 612.978,21 – anno 2012 € 650.000,00 presunti;
- Tassa Regionale DSU riscossa dall'Università G. D'Annunzio al 31/12/2012 per € 154.174,07;
- Proventi del servizio mensa al 31/12/2012 per € 78.105,60;
- Rimborsi borse di studio indebitamente percepite dagli studenti universitari per € 84.586,93.

ENTRATE 2012	RESIDUI 2011	RISCOSSI	INSUS.	+	RIPORTO	RESIDUI 2012	TOTALE
FONDO INTEGRATIVO - ART. 16 L. 390/91	1.372.184,78	1.083.909,75	290.012,70	1.737,67		1.262.978,21	1.262.978,21
TASSA REGIONALE D.S.U. - L.R. 42/96						154.174,07	154.174,07
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 GESTIONE SERVIZI MENSA	28.648,80	28.648,80				78.105,60	78.105,60
PROVENTI DERIVANTI GESTIONE BAR	6.548,40				6.548,40		6.548,40
ENTRATE DA CONTENZIOSI	241.550,00				241.550,00		241.550,00
INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	1.571,15	1.571,15				2.549,89	2.549,89
ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERI E RIMBORSI	1.668,42				1.668,42		1.668,42
ENTRATE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	22.849,98	22.775,28	74,70			582,64	582,64
RIMBORSI BORSE DI STUDIO	100.878,45	27.070,63	14.887,57	0,04	58.920,29	84.586,93	143.507,22
RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO						10.000,00	10.000,00
RITENUTE ERARIALI	83,90		83,90				
RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI C/O TERZI	84.186,46				84.186,46		84.186,46
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.982.636,26	1.163.975,61	420.924,79	1.737,71	399.473,57	1.592.977,34	1.992.450,91

I residui passivi relativi agli esercizi precedenti ammontanti a complessivi € 5.285.841,50 sono stati estinti per € 3.723.920,21 - Sono stati accertati minori residui pari a € 734.895,49. Pertanto restano da liquidare € 827.025,80.

I minori residui passivi accertati rispetto alle somme conservate in sede di approvazione del rendiconto 2011 ritenuti debiti insussistenti afferiscono a:

- economie determinatesi a seguito della sentenza n. 519/2012 della Corte di Appello di L'Aquila in ordine alla controversia con l'UDA per canoni di locazione per € 241.550,00;
- per restituzioni tassa dsu € 44.478,46 – per interventi integrativi € 14.392,30 – per rimborsi viaggio € 6.721,00 – per servizio orientamento € 10.000,00;
- minore spesa di € 405.878,62 per erogazione borse di studio che trova esatto riscontro nella parte entrate – fondo integrativo ministeriale anno 2010 (erogato per € 602.172,08 a fronte di una previsione di € 892.184,78) e all'avanzo disponibile dell'esercizio finanziario 2009 di € 115.865,92 restituito alla Regione Abruzzo.

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

P. Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulla

I residui passivi di maggior consistenza formati sulla competenza, come meglio evidenziato nella tabella successiva, sono costituiti prevalentemente da: spese da liquidare per il servizio di ristorazione al 31/12/2012 per €. 556.151,92; spese da liquidare per la realizzazione del diritto allo studio quali: borse di studio - rimborsi taxa d.s.u - per €. 3.704.981,29.

Nel corso dell'esercizio, in virtù delle variazioni intervenute anche a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n.68 - " Revisione della normativa in materia di diritto allo studio ecc...", lo stanziamento del capitolo relativo alla erogazione delle borse di studio - quota in denaro - è passato da €. 2.550.000,00 a €. 6.243.317,35 (€. 3.693.317,35 = €. 587.318,25 (avanzo 2011) + €. 284.020,89 (quote vitto A.A. 2010/2011) + €. 2.821.978,21 (taxa dsu a €. 140,00))

Contestualmente, in virtù dell'importo della taxa dsu fissata in €. 140,00 lo stanziamento del capitolo relativo alla restituzione della stessa agli studenti idonei in graduatoria è stato incrementato di €. 331.000,00 passando da €. 200.000,00 a €. 531.000,00.

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 2012	RESIDUI 2011	ESTINTI	INSUS	DA RIPORTARE	RESIDUI 2012	TOTALE
U.P.B.						
ORGANI ISTITUZIONALI	10.975,86	8.961,89	2.013,97		10.750,38	10.750,38
PERSONALE IN ATTIVITA'	139.112,33	98.813,58	3.299,38	36.999,37	147.530,40	184.529,77
SERVIZI GENERALI	289.618,48	17.611,28	245.507,20	26.500,00	8.628,27	35.128,27
SERVIZI PATRIMONIO	667.245,30	318.222,98	104,73	348.917,59	84.945,58	433.863,17
ONERI DIVERSI	125.080,72	124.873,84	206,88	0,00	15.086,74	15.086,74
SERVIZIO RISTORAZIONE	331.790,09	323.109,72	467,32	8.213,05	556.151,92	564.364,97
REALIZZAZIONE D.S.U.	3.654.939,18	2.805.453,13	458.850,07	390.635,98	3.704.981,29	4.095.617,27
INTERVENTI INTEGRATIVI	28.735,26	4.324,77	24.410,49	0,00	44.100,00	44.100,00
SPAZIO POLIFUNZIONALE	22.400,68	22.400,68		0,00	207,98	207,98
C.E.D.	8.448,00			8.448,00		8.448,00
PARTITE DI GIRO	7.495,60	148,34	35,45	7.311,81	58.365,35	65.677,16
TOTALE	5.285.841,50	3.723.920,21	734.895,49	827.025,80	4.630.747,91	5.457.773,71

Risultato complessivo della Gestione Residui	
MINORI RESIDUI ATTIVI	420.924,79
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	1.737,71
MINORI RESIDUI PASSIVI	734.895,49
SALDO GESTIONE RESIDUI	315.708,41

RESIDUI ATTIVI	Consistenza 01/01/2012	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2012
Consistenza 01/01/2012	1.982.636,26			
Residui riscossi			1.163.975,61	
Residui eliminati			419.187,08	
Residui formati		1.592.977,34		
Totali	1.982.636,26	1.592.977,34	1.583.162,69	1.992.450,91
Variazione nella consistenza			-9.814,65	
Totali residui attivi	1.982.636,26			1.992.450,91
RESIDUI PASSIVI	Consistenza 01/01/2012	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2012
Consistenza 01/01/2012	5.285.841,50			
Residui pagati			3.723.920,21	
Residui eliminati			734.895,49	
Residui formati		4.630.747,91		
Totali	5.285.841,50	4.630.747,91	4.458.815,70	
Variazione nella consistenza			-171.932,21	
Totali residui passivi	5.285.841,50			5.457.773,71

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzatulli

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Geom. Patricia Giannini)
P. Giannini

ENTRATE - GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE 2012	PREVISIONE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE	DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011	604.616,42				
AREA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	8.237.978,21	7.858.707,69	912,86	380.183,38	-379.270,52
AREA 3 : ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI D.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA 1:ENTRATE GESTIONE SERVIZI	678.377,51	673.092,29		5.285,22	-5.285,22
AREA 2: ENTRATE PATRIMONIALI	13.667,00	16.411,50	3.844,49	1.099,99	2.744,50
AREA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	146.000,00	232.348,29	87.348,29	1.000,00	86.348,29
PARTITE DI GIRO	474.000,00	361.766,49		112.233,51	-112.233,51
TOTALE	10.154.639,14	9.142.326,26	92.105,64	499.802,10	-407.696,46

Le maggiori entrate verificatesi rispetto alla previsione iniziale sono dovute agli accertamenti iscritti in bilancio per rimborsi borse di studio da parte degli studenti universitari risultati privi dei requisiti prescritti per l'erogazione delle borse di studio.

Le minori entrate verificatesi rispetto alla previsione iniziale sono dovute ai versamenti di tassa dsu a causa di un minor numero di iscrizioni alla UDA e alla determinazione del fondo ministeriale anno 2012 stimato in via prudenziale in €. 650.000,00 come meglio sopra illustrato.

USCITE - GESTIONE DI COMPETENZA

USCITE 2012	PREVISIONE	IMPEGNI	MAGGIORI USCITE	MINORI USCITE
FUNZIONE / OBIETTIVO 1				
AREA OMOGENEA 1:ORGANI ISTITUZIONALI	50.600,00	50.600,00		0,00
AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA'	824.290,00	814.490,35		9.799,65
AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI	64.950,00	56.831,27		8.118,73
AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO	256.498,17	248.240,86		8.257,31
AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI	21.000,00	20.257,91		742,09
FUNZIONE / OBIETTIVO 2				
AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI				
AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.381.000,00	1.366.869,40		14.130,60
FUNZIONE / OBIETTIVO 3				
AREA OMOGENEA 1:REALIZZAZIONE D.S.U.	7.028.833,97	6.677.283,97		351.550,00
FUNZIONE / OBIETTIVO 4				
AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI	45.000,00	44.748,33		251,67
AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE	8.467,00	8.467,00		0,00
FUNZIONE / OBIETTIVO 5				
AREA OMOGENEA 1:C.E.D.	0,00	0,00		0,00
PARTITE DI GIRO	474.000,00	361.766,49		112.233,51
TOTALE	10.154.639,14	9.649.555,58		505.083,56

Le minori uscite per la realizzazione DSU trovano esatto riscontro nella minore entrata prevista in relazione al fondo ministeriale 2012 stimato prudenzialmente in €. 650.000,00 come da riparto provvisorio elaborato dal Ministero che attribuisce alla Regione Abruzzo la somma complessiva di circa €. 1.600.000,00.

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

Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Marzaruilli

Marzaruilli

Si prenderà ora in esame il quadro riassuntivo della gestione finanziaria per verificare il risultato di amministrazione prodotto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011	604.616,42
RISCOSSIONI	7.549.348,92
PAGAMENTI	5.018.807,67
DIFFERENZA	3.135.157,67
RESIDUI ATTIVI DALLA COMPETENZA	1.592.977,34
RESIDUI PASSIVI DALLA COMPETENZA	4.630.747,91
DIFFERENZA (AVANZO GESTIONE COMPETENZA)	97.387,10

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI ESERCIZIO	
AVANZO GESTIONE COMPETENZA 2012	97.387,10
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	1.737,71
MINORI RESIDUI ATTIVI	420.924,79
MINORI RESIDUI PASSIVI	734.895,49
AVANZO COMPLESS. GEST. FINANZIARIA	413.095,51



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 01/01/2012	Variazioni in	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2012
Anticipazione di cassa	€ 10.000,00	+		
Reintegri fondi economato		€ 8.895,67		
Spese economato			€ 18.895,67	
Totali	€ 10.000,00	€ 8.895,67	€ 18.895,67	€ 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 2012 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 2012	ACCERTAMENTI	IMPEGNI	RISULTATO +/-	% DI UTILIZZO
AVANZO 2011	€ 604.616,42			
CORRENTE	€ 3.339.114,56			
ORGANI ISTITUZIONALI		€ 50.600,00		0,52%
PERSONALE IN ATTIVITA'		€ 814.490,35		8,44%
SERVIZI GENERALI		€ 56.831,27		0,59%
PATRIMONIO		€ 230.942,69		2,39%
ONERI DIVERSI		€ 257,91		0,00%
RISTORAZIONE		€ 1.366.869,40		14,17%
INTERVENTI INTEGRATIVI		€ 44.748,33		0,46%
INTERVENTI		€ 85.450,00		0,89%
		€ 2.650.189,95	-€ 688.924,61	
CORRENTE VINCOLATO	€ 5.432.978,21			
BORSE DI STUDIO		€ 6.060.833,97		62,81%
RIMBORSO TASSA DSU		€ 531.000,00		5,50%
RESTITUZIONI TASSE		€ 20.000,00		0,21%
		€ 6.611.833,97	€ 1.178.855,76	
INVESTIMENTI	€ 8.467,00	€ 25.765,17	€ 17.298,17	0,27%
CONTO DI TERZI	€ 361.766,49	€ 361.766,49		3,75%
AVANZO DI COMPETENZA	€ 9.746.942,68	€ 9.649.555,58	€ 97.387,10	100,00%
GESTIONE RESIDUI			€ 315.708,41	
AVANZO COMPLESSIVO			€ 413.095,51	

Al fine di dare evidenza alla gestione strategica svolta nell'anno 2012 si specifica, nell'ultima colonna della presente tabella, la percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione dell'Azienda successivamente raggruppate per tipologia di interventi istituzionali negli allegati grafici.

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

Giannini

IL DIRETTORE
 Avv. Teresa Mazzarulli

Mazzarulli

Classificazione delle Entrate - Consuntivo 2012



Assegnazioni regionali di parte corrente
24%

Altre entrate
3%

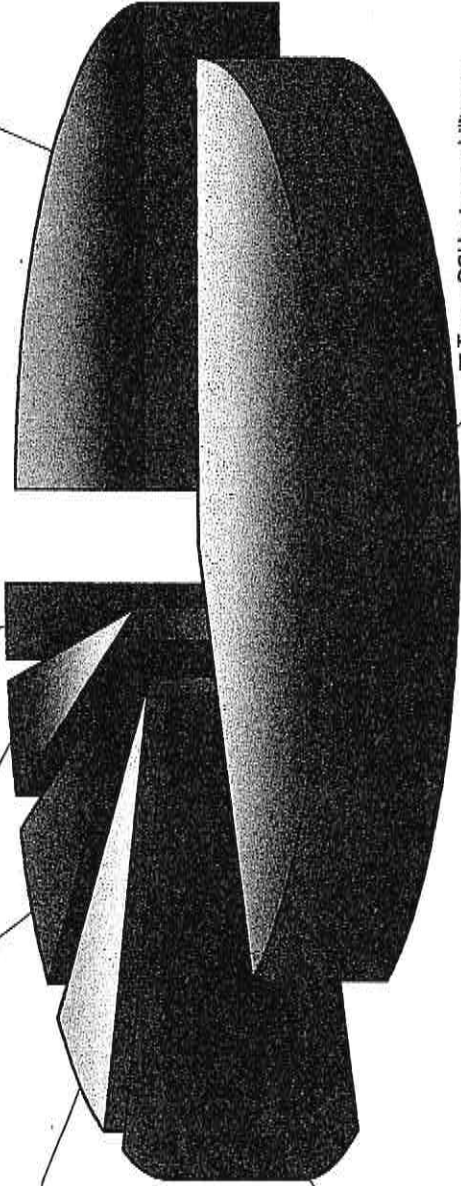
Partite di giro
1%

Avanzo di amministrazione
6%

Proventi da Servizio ristorazione/quote vitto
7%

Trasferimenti Fondo Integrativo
13%

Tassa DSU e tassa abilitazione
43%



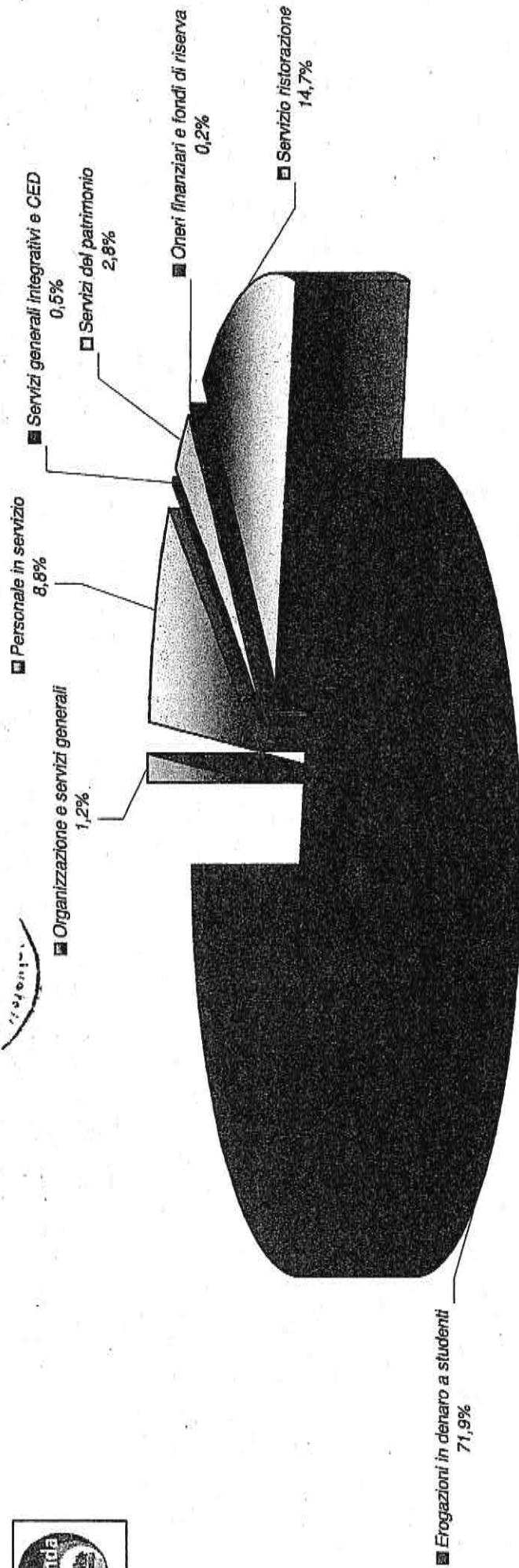
IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI FIANCOURE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Epaminonda

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarilli

Classificazione delle uscite	Importi in Euro
Assegnazioni regionali di parte corrente	2.384.816,62
Tassa DSU e tassa abilitazione	4.210.912,86
Trasferimenti Fondo Integrativo	1.262.978,21
Proventi da Servizio ristorazione/quote vitto	673.092,29
Avanzo di amministrazione	604.616,42
Partite di giro	361.766,49
Altre entrate	248.759,79
Totale	9.746.942,68

Classificazione delle Uscite - Consuntivo 2012



IL RESPONSABILE
DELL'ELABORAZIONE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Patrizia Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

Classificazione delle uscite	Importi in Euro
Organizzazione e servizi generali	107.431,27
Personale in servizio	814.490,35
Servizi generali integrativi e CED	44.748,33
Servizi del patrimonio	256.707,86
Oneri finanziari e fondi di riserva	20.257,91
Servizio ristorazione	1.366.869,40
Erogazioni in denaro a studenti	6.677.283,97
Partite di giro	361.766,49
Totale	9.649.555,58



AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)

Viale Unità d'Italia n.32/A

Viale Unità d'Italia n.32/A (CHIETI)

Situazione Amministrativa

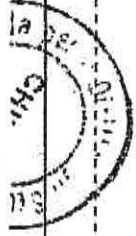
Esercizio 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			3.907.821,66
Riscossioni	in c/competenza	7.549.348,92	
	in c/residui	1.163.975,61	8.713.324,53
Pagamenti	in c/competenza	5.018.807,67	
	in c/residui	3.723.920,21	8.742.727,88
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			3.878.418,31
Residui attivi	in c/competenza	1.592.977,34	
	in c/residui	399.473,57	1.992.450,91
Residui passivi	in c/competenza	4.630.747,91	
	in c/residui	827.025,80	5.457.773,71
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			413.095,51

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

Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli



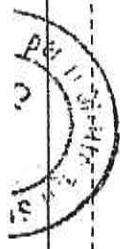
0832/0000/00/8321140 (00832/8321140)
 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
 (PROVINCIA DI CHIETI)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			3.907.821,66
RISCOSSIONI (+)	1.163.975,61	7.549.348,92	8.713.324,53
PAGAMENTI (-)	3.723.920,21	5.018.807,67	8.742.727,88
DIFFERENZA			3.878.418,31
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012			3.878.418,31

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE



(00832/8321140)

AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
(PROVINCIA DI CHIETI)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	E.	3.878.418,31
(-)	E.	
(+)	E.	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2012
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

CH , LI 31/12/2012

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI FIANCIANO E SULMONA

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 2012 è stato redatto secondo gli indirizzi e le prescrizioni della legge di contabilità regionale, seguendo canoni di chiarezza e di trasparenza. Per l'esercizio 2012, 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 31/12/2012 sono coincidenti con i dati indicati nel conto finanziario:

- ✓ i residui attivi sono pari a €. 1.992.450,91 -
- ✓ residui passivi sono pari a €. 5.457.773,71 -
- ✓ il fondo cassa è pari a €. 3.878.418,31 -

Il conto delle attività e delle passività finanziarie evidenzia una variazione negativa della consistenza finale della gestione 2012 pari a €. 191.520,91..

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 31/12/2012 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 €. 93.977,09 per un valore finale pari a €. 2.596.147,38, derivante dalla rilevazione sia degli acquisti effettuati sia dal calcolo delle quote di ammortamento.

La consistenza dei **beni mobili** al 31/12/2012 è pari a €. 146.924,13;

La consistenza dei **beni immobili** al 31/12/2012 è pari a €. 2.449.223,25;

La consistenza dei **beni mobili di proprietà della Regione** al 31/12/2012 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 negativa rispetto all'esercizio precedente determinata, come segue:

- Variazione "Attività e passività finanziarie"	€.	- 191.520,91
- Variazione "Beni mobili e immobili"	€.	- 93.977,09
Variazione patrimoniale dell'esercizio	€.	- 285.498,00

Considerato tutto quanto sopra illustrato, nonché il valore del Saldo patrimoniale dell'esercizio finanziario 2011 pari a €. 3.294.740,89 il Saldo patrimoniale attivo al termine dell'esercizio finanziario 2012 risulta pari a €. 3.009.242,89.

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

Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

Mazzarulli

ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE - CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Descrizione	Consistenza al 01/01/2012	Variazioni avvenute durante l'esercizio 2012		Consistenza al 31.12.2012
		In +	In -	
	Residui attivi	1.982.636,26	1.592.977,34	1.583.162,69
Fondo di cassa	3.907.821,66	8.713.324,53	8.742.727,88	3.878.418,31
TOTALE ATTIVITA'	5.890.457,92	10.306.301,87	10.325.890,57	5.870.869,22
Variazione consistenza attività finanziarie			19.588,70	
Totale conto	5.890.457,92			5.870.869,22

Descrizione	Consistenza al 01/01/2012	Variazioni avvenute durante l'esercizio 2012		Consistenza al 31.12.2012
		In +	In -	
	Residui passivi	5.285.841,50	4.630.747,91	4.458.815,70
TOTALE PASSIVITA'	5.285.841,50	4.630.747,91	4.458.815,70	5.457.773,71
Variazione consistenza passività finanziarie		171.932,21		
Totale conto	5.285.841,50			5.457.773,71

Variazioni consistenza Attività	19.588,70
Variazioni consistenza Passività	171.932,21
Variazioni della consistenza del Conto delle attività e passività finanziarie	----- 191.520,91

Descrizione	Consistenza al 01/01/2012	Variazioni avvenute durante l'esercizio 2012		Consistenza al 31.12.2012
		In +	In -	
	Attività finanziaria	5.890.457,92	10.306.301,87	10.325.890,57
Beni mobili ed immobili	3.462.814,00	3.533,00		3.466.347,00
TOTALE ATTIVITA'	9.353.271,92	10.309.834,87	10.325.890,57	9.337.216,22
Variazione consistenza attività				
TOTALE	9.353.271,92		16.055,70	9.337.216,22

Descrizione	Consistenza al 01/01/2012	Variazioni avvenute durante l'esercizio 2012		Consistenza al 31.12.2012
		In +	In -	
	Debiti	5.285.841,50	4.630.747,91	4.458.815,70
Fondi amm.to	772.689,53	97.510,09		870.199,62
TOTALE PASSIVITA'	6.058.531,03	4.728.258,00	4.458.815,70	6.327.973,33
Variazione consistenza passività				
TOTALE	6.058.531,03		269.442,30	6.327.973,33

Variazione patrimoniale		Saldo patrimoniale	
Variazioni consistenza Attività	19.588,70	Patrimoniale attività	9.337.216,22
Variazioni consistenza Passività	171.932,21	Patrimoniale passività	6.327.973,33
Variazioni patrimoniale dell'esercizio	191.520,91	Saldo patrimoniale	3.009.242,89

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzaroli

IL RESPONSABILE
DELL'OPERAZIONE
(Geom. Patricia Giannini)
P. Giannini

INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI RELAZIONE

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 € 2.690.124,47-

Nel corso dell'anno 2012 sono stati acquisiti beni mobili per un valore di € 3.533,00 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 € 33.555,25-

Per i dati riassuntivi si veda la scheda allegata.

Si riferisce che nell'anno 2012, 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 31/12/2012 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.



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



Beni mobili e immobili	Consistenza 01/01/2012	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2012
Beni mobili/ allegato A	€ 176.946,38	€ 3.533,00	€ 33.555,25	€ 146.924,13
Beni immobili/ allegato B	€ 2.513.178,09		€ 63.954,84	€ 2.449.223,25
Totali	€ 2.690.124,47	€ 3.533,00	€ 97.510,09	€ 2.596.147,38
Variazione nella consistenza Totale conto	€ 2.690.124,47	€ 3.533,00	€ 97.510,09	€ 2.596.147,38

Beni mobili c/o terzi	Consistenza 01/01/2012	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2012
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

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



Situazione contabile beni mobili

Mod. Cal.	Prog. Classe	Descrizione	Anno	Valore iniziale	Variaz. Prec.	Amm. Prec.	Valore netto iniziale	Carichi anno	Rimovibilità-valaz.	Dismantabili	Vendite	Rimas.Piùs.	Ann. Anno	Valore finale
Totale Tipo	D 01 002		3	10.415,81	-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 01 002	COSTRUZIONI LEGGERE (TETTORE E BARACCHIE)	3	10.415,81	-8.762,21	1.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipo	D 01 003		1	332,90	0,00	332,90	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	332,90	0,00	332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipo	D 01 004		277	411.833,90	-50.814,07	390.019,83	101.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,50	94.039,31
Totale Classe	D 01 004	MACCHINARI - APPARECCHI E ATTREZZATURE VARIE (FRIGORIFER)	277	411.833,90	-50.814,07	390.019,83	101.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,50	94.039,31
Totale Tipo	D 01 005		562	190.991,98	-1.834,93	152.374,28	36.782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,00	22.095,77
Totale Classe	D 01 005	ARREDAMENTO	562	190.991,98	-1.834,93	152.374,28	36.782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,00	22.095,77
Totale Tipo	D 01 006		3	1.221,79	0,00	644,59	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	518,20
Totale Classe	D 01 006	IMPIANTI DI ALLARME, RIPRESA FOTOGRAFICA, CINEMATOGRAFICA	3	1.221,79	0,00	644,59	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	518,20
Totale Tipo	D 01 007		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,75	655,25
Totale Classe	D 01 007	PC	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,75	655,25
Totale Tipo	D 01 008		278	146.509,53	-13,59	146.523,12	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	1.995,50
Totale Classe	D 01 008	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	278	146.509,53	-13,59	146.523,12	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	1.995,50
Totale Tipo	D 01 009		271	179.304,19	-11.512,16	166.992,03	839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	1.13
Totale Classe	D 01 009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE A	271	179.304,19	-11.512,16	166.992,03	839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	1.13
Totale Tipo	D 01 010		1	16.373,84	0,00	16.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,50	1.995,37
Totale Classe	D 01 010	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO, AUTOVEICOLI PESANTI - CARRELLI	1	16.373,84	0,00	16.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,50	1.995,37
Totale Tipo	D 01 011		32	332.447,54	-411.069,30	116.142,11	5.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	4.766,13
Totale Classe	D 01 011	AUTOVETTURE (MOTOVEICOLI E SIMILI)	32	332.447,54	-411.069,30	116.142,11	5.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	4.766,13
Totale Tipo	D 01 012		1	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 01 012	SISTEMI ELETTRONICI DI FOTOREPRODUZIONE, FOTOCOPOSIZIONI	1	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipo	D 01 013		51	5.766,67	0,00	5.766,67	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
Totale Classe	D 01 013	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	51	5.766,67	0,00	5.766,67	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
Totale Tipo	D 01 014		6	219,26	0,00	219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	147,97
Totale Classe	D 01 014	PUBBLICAZIONI VARIE	6	219,26	0,00	219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	147,97
Totale Tipo	D 01 015		6	219,26	0,00	219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	147,97
Totale Classe	D 01 015	MACCHINARI ATTREZZATURE E IMPIANTI	6	219,26	0,00	219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	147,97
Totale Tipo	D 02		1888	1.535.761,57	-481.945,26	907.127,41	144.058,90	3.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.088,25	124.233,65
Totale Classe	D 02	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	1888	1.535.761,57	-481.945,26	907.127,41	144.058,90	3.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.088,25	124.233,65
Totale Tipo	D 03		22	5.070,20	0,00	1.267,54	3.802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	2.536,66
Totale Classe	D 03	ARREDI	22	5.070,20	0,00	1.267,54	3.802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	2.536,66
Totale Tipo	D 04		22	5.070,20	0,00	1.267,54	3.802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	2.536,66
Totale Classe	D 04	PC DESKTOP	22	5.070,20	0,00	1.267,54	3.802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	2.536,66
Totale Tipo	D 05		379	48.834,20	0,00	24.280,68	24.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,00	19.805,52
Totale Classe	D 05	PC DESKTOP	379	48.834,20	0,00	24.280,68	24.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,00	19.805,52
Totale Tipo	D 06		379	48.834,20	0,00	24.280,68	24.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,00	19.805,52
Totale Classe	D 06	PC DESKTOP	379	48.834,20	0,00	24.280,68	24.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,00	19.805,52
Totale Tipo	D 07		20	9.600,00	0,00	7.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Totale Classe	D 07	MONITOR LCD	20	9.600,00	0,00	7.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Totale Tipo	D 08		21	9.500,00	0,00	7.276,27	2.623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	151,82
Totale Classe	D 08	NOTEBOOK	21	9.500,00	0,00	7.276,27	2.623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	151,82
Totale Tipo	D 09		5	2.016,00	0,00	1.512,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
Totale Classe	D 09	NOTEBOOK	5	2.016,00	0,00	1.512,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
Totale Tipo	D 10		1	588,00	0,00	441,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
Totale Classe	D 10	NOTEBOOK	1	588,00	0,00	441,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
Totale Tipo	D 11		20	17.839,20	-60,00	17.007,72	591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	166,48
Totale Classe	D 11	MACCHINE D'UFFICIO	20	17.839,20	-60,00	17.007,72	591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	166,48
Totale Tipo	D 12		50	30.168,29	-60,00	29.948,29	1.671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	319,30
Totale Classe	D 12	MACCHINE D'UFFICIO	50	30.168,29	-60,00	29.948,29	1.671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	319,30
Totale Tipo	D 13		1	40,00	0,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	38,00
Totale Classe	D 13	PUBBLICAZIONI	1	40,00	0,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	38,00
Totale Tipo	D 14		1	40,00	0,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	38,00
Totale Classe	D 14	MACCHINE D'UFFICIO	1	40,00	0,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	38,00
Totale Tipo	D 15		2140	1.619.874,36	-484.003,36	958.922,62	176.946,38	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.555,25	146.994,13
Totale Classe	D 15	BENI MOBILI DEMANIALI	2140	1.619.874,36	-484.003,36	958.922,62	176.946,38	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.555,25	146.994,13



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	78.142,76	6.010,98	84.153,74	216.395,26
C	01	1833	edificio adibito ad impiantisportivi	979.956,00	137.193,72	19.599,12	156.792,84	823.163,16
Totale categoria 01				1.280.505,00	215.336,48	25.610,10	240.946,58	1.039.558,42



AZIENDA DSU - CHIETI
(Esercizio 2012)

STAMPA AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
C	02	1831	Immobile sede centrale uffici	1.917.237,15	469.227,58	38.344,74	507.572,32	1.409.664,83
Totale categoria 02				1.917.237,15	469.227,58	38.344,74	507.572,32	1.409.664,83
Totale modello C				3.197.742,15	684.564,06	63.954,84	748.518,90	2.449.223,25
Totale generale				3.197.742,15	684.564,06	63.954,84	748.518,90	2.449.223,25

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI CHIETI

RELAZIONE PER IL CONTO CONSUNTIVO 2012 SPESA PER IL PERSONALE E CONSULENZE ANNO 2012

Tutti gli Istituti previsti dall'attuale normativa per il personale, anche di carattere economico, sono stati attuati nel corso dell'anno 2012 attraverso azioni ed attività espresse in delibere ed ordinanze. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si indicano i principali provvedimenti adottati nell'anno di riferimento:

- 1) Ordinanze dal n. 19 al n. 22 del 18 gennaio 2012 sono state liquidate le indennità di risultato ai Responsabili degli Uffici, relative all'anno 2011;
- 2) Ordinanze del n. 23 del 31 gennaio 2012 con le quali è stata liquidata la produttività collettiva ai dipendenti, riferita all'anno 2011;
- 3) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 11 del 18 giugno 2012 con la quale si è preso atto dei risultati conseguiti dal Direttore per l'anno 2011;
- 4) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 2 del 30 gennaio 2012 con la quale sono stati assegnati al Direttore gli obiettivi strategici ed è stato approvato il Piano Performance dell'Azienda DSU di Chieti e Pescara per l'anno 2012;
- 5) ordinanza n. 264 dell'11 ottobre 2012 con la quale sono stati affidati gli incarichi di responsabilità dell'Area Finanziaria, dell'Ufficio Provveditorato ed Economato e dell'Ufficio Affari Generali e Personale, per l'anno 2012;
- 6) Ordinanza n. 265 dell'11 ottobre 2012 con la quale è stata confermata l'attribuzione degli incarichi di speciale responsabilità ai dipendenti di categoria B, C e D per l'anno 2012.
- 7) Ordinanza n. 266 dell'11 ottobre 2012 di attribuzione indennità di specifica responsabilità a n. una unità di personale di cat. "C", posizione giuridica C1, profilo professionale "Assistente Amministrativo";
- 8) Delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 31 del 29 ottobre 2012 con la quale è stato approvato il piano di attività A.A. 2012/2013 esecutiva per presa d'atto della Giunta Regionale con delibera n. 64 del 4 febbraio 2013;
- 9) Ordinanza n. 344 del 18 dicembre 2012 per liquidazione compensi all'Arch. Di Felice ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 o Testo Unico sulla Sicurezza ex D.Lgs. 626/1994;
- 10) Ordinanza n. 147 del 15 maggio 2012 avente come oggetto: "Affidamento incarico di consulenza all'Ing. Silvio Iervese";
- 11) Ordinanza n. 299 del 15 novembre 2012 avente come oggetto: "Proroga affidamento incarico consulenza Ing. Silvio Iervese dal 16 novembre al 16 dicembre 2012"

Il personale in servizio presso l'Azienda DSU di Chieti consta, al 31 dicembre 2012, di n. 14 unità lavorative.

La spesa sostenuta nel corso dell'Esercizio (inclusi tutti gli oneri riflessi diretti ed indiretti - costo del lavoro,) è di **€. 779.084,28** e, come per le precedenti annualità, è comprensiva dei costi sostenuti per il personale dipendente, gli organi istituzionali, i consulenti, i componenti del Nucleo di Valutazione, i componenti delle commissioni di gara e tiene conto anche dei rimborsi spesa qualora corrisposti.

Si precisa da ultimo che la predetta somma di €. 779.084,28 è stata calcolata, ad eccezione degli importi derivanti dal suindicato punto 9), con riferimento a quanto corrisposto dall'Ufficio del Personale.

**N. RESPONSABILE DELL'UFFICIO
AFFARI GENERALI E PERSONALI**
(Dot. Mario Vaccarini)



ATTIVITA' ED INTERVENTI PROGRAMMATI ANNO 2012

Di seguito vengono illustrati i risultati raggiunti nell'anno 2012, in ordine all'attività istituzionale prevista nel programma di attività e agli obiettivi assegnati, con le risultanze contabili del rendiconto 2012.

1. BORSE DI STUDIO

L'Azienda per il Diritto agli studi universitari di Chieti ha provveduto nei primi mesi dell'anno 2012 ad un doverosa attività di verifica e accertamento delle dichiarazioni degli studenti sulla cui base erano state definite le graduatorie al 31/12/2011. Tali verifiche hanno determinato revoche e conseguenti scorrimenti per il riconoscimento di ulteriori beneficiari per l'A.A. 2011/2012 con più assestamenti della graduatoria, in particolare per gli studenti iscritti agli anni successivi, mentre per le matricole le procedure sono ancora in fase di conclusione; pertanto si è proceduto all'erogazione della seconda rata, in esito agli anzidetti positivi riscontri e agli ulteriori adempimenti correlati alle graduatorie 2011/2012 (comunicazioni regionali, ministeriali, statistiche MIUR, ecc...).

Come ogni anno nel 2012 l'Azienda su proposta dell'Area Servizi e Attività ha bandito in data 30 luglio 2012, per l'anno accademico 2012/2013 il concorso per il conferimento di borse di studio agli studenti iscritti all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara.

Si precisa che 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 e 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, leggi abrogate con D.Lg.s a far data dal 16.06.2012, parzialmente applicabile per l'A.A.2012/2013 con riferimento all'aumento della tassa regionale che da euro 77,00 è stata incrementata a euro 140,00.

Le domande pervenute per la partecipazione al concorso borse di studio A.A.2012/13 sono **n.5.064** di cui:

- n. **1478** beneficiari

- n. **1821** idonei

Nel mese di dicembre si è provveduto a liquidare la prima rata agli studenti risultati beneficiari in graduatoria per euro 1.922.674,91 e ulteriori assestamenti e scorrimenti sono in fase di definizione in considerazione di alcune ulteriori verifiche su dati che evidenziano delle incongruenze.

Nel corso dell'esercizio 2012, a seguito del definitivo assestamento della graduatoria dei beneficiari per l'Anno Accademico 2010/2011, è stata accertata ed iscritta in bilancio la somma relativa alle quote vitto assegnate.

Per quanto riguarda il Conservatorio " Luisa D'Annunzio" di Pescara in data **30/11/2012** è stato indetto il Bando per gli studenti ivi iscritti per l'A.A. 2012/2013. Sono pervenute ed accolte n. **51** domande e le relative graduatorie sono in fase di definizione. Si è proceduto altresì alla liquidazione delle borse di studio del precedente A.A. 2011/12 Le relative graduatorie hanno evidenziato n.8 beneficiari ai quali si è proceduto a liquidare la somma complessiva di **€. 20.660,00**

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.

Si precisa comunque che con provvedimento ministeriale pubblicato in G.U.R.I. in data 28.12.2012 è stato riconosciuto all'ADSU di Chieti un cofinanziamento di Euro 1.450.000,00 per il recupero e completamento della Casa dello Studente di Pescara, mentre con DGR n.564 del 10.09.2012 la Regione Abruzzo ha disposto l'utilizzo dalla Casa dello Studente di Chieti secondo le modalità e le condizioni di riferimento ivi indicate.

3. MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

In attuazione dei principi di cui all'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 **n.61** Borse per un importo complessivo di **€. 101.510,00** 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 **€ 18.986,50** riferita all'incremento del 30% della borsa assegnata agli studenti idonei e beneficiari A.A. 2011/2012.

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 2012 sono state liquidate integrazioni di Borse di studio a n. 224 studenti per la somma complessiva di € 303.694,06 sui residui 2011 e per la parte liquidata agli inizi del 2013 sui residui 2011 e 2012. A conclusione della sessione straordinaria di aprile saranno, se del caso, accolte ulteriori richieste da parte degli studenti e liquidate le spettanze dovute.

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 2012 sono stati liquidati **Euro 62.603,35 per 805 studenti** E.F.2012 conto residui 2011.

Durante il presente Esercizio Finanziario è stata rimborsata la Tassa Regionale agli studenti Beneficiari ed Idonei per l'A.A. 2011/2012 per un importo complessivo di **€ 159.355,79** per gli iscritti agli anni successivi mentre agli iscritti fuori corso € 639,89 E.F 2011; per gli iscritti al conservatori "Luisa D'Annunzio" di Pescara sono state rimborsate tasse regionali per euro 619,76 - matricole - e euro 542,29 - anni successivi -. 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 contempla 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 a tutt'oggi accolte n.185 richieste di rimborso, e già liquidate € 14.924,63. Si provvederà con successivi atti ad ulteriori liquidazioni e richieste.

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 2011/2012 (non sono state prese in considerazione situazioni diverse da quelle previste).

Per l'esercizio 2012 sono stati stanziati e liquidati **€ 51.500,00** (per un totale di 67 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 2012 sono state impegnate le somme relative alle richieste di rimborso spese trasporto inerenti gli studenti iscritti nell'a.a. 2011/2012 per la somma di **€. 20.000,00** le domande accolte sono n.139 in parte già liquidate per euro 13.289,00.

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.

E' doveroso ricordare che il bilancio ADSU 2012 è stato approvato dalla Regione nel giugno 2012 e pertanto il piano di attività compresi i servizi anzidetti hanno avuto un tardivo avvio rispetto alle previsioni.

In particolare per il servizio sportivo in collaborazione con l'UDA e il CDA ha disposto di stipulare una convenzione con il Centro Universitario Sportivo che prevede l'utilizzo da parte degli studenti di palestre e piscine sia su Chieti che su Pescara a costi decisamente inferiori rispetto al passato. L'impegno di spesa è di euro 39.000,00.

L'Azienda D.S.U. dispone 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 la cui gestione è in concessione e per la quale è in corso una nuova gara di affidamento.

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

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.881 pasti, conseguentemente sono stati liquidati **€. 4.933,60**

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).

Nel corso dell'anno 2012 sono stati erogati n. 220.760 pasti come da allegato prospetto riassuntivo.

12. ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA- COUSELING PSICOLOGICO

Il collaborazione con l'UDA è stata stipulata in novembre una convenzione per un progetto sperimentale di counselig psicologico d'orientamento più rispondente alle attuali esigenze degli studenti per il superamento di problematiche psicologiche e socio ambientali che in precedenza era garantito soprattutto con questionari e colloqui individuali da parte di un professionista ASL la somma impegnata è di Euro 10.000,00 che sarà liquidata a semestre nella misura del 50%.

Per il rimborso di spese per l'iscrizione al S.S.N. da parte degli studenti extracomunitari il totale delle richieste accolte è n. 13 per un importo liquidato di euro 885,59.

R. DIRETTORE
Avv. Teresa Magzarulli

DE CHIUSO

giorni funzionamento	293										
CASSA CHIETI											
TOTALE PASTI	137.560	fascia 0	96.618	fascia 1	32.304	fascia 2	7.557	6 Euro	87	7 Euro	994
CASSA MARCONI PE											
TOTALE PASTI	65.732	fascia 0	43.215	fascia 1	17.590	fascia 2	3.915	6 Euro	70	7 Euro	942
CASSA ASL PESCARA											
TOTALE PASTI	7.169	fascia 0	3.293	fascia 1	3.522	fascia 2	354	6 Euro	0	7 Euro	0
CASSA VASTO											
TOTALE PASTI	10.299	fascia 0	5.783	fascia 1	4.261	fascia 2	255	6 Euro	0	7 Euro	0
TOTALE	220.760	fascia 0	148.909	fascia 1	57.677	fascia 2	12.081	6 Euro	157	7 Euro	1.936
media giornaliera	753,45	fascia 0	508,22	fascia 1	196,85	fascia 2	41,23	6 Euro	0,54	7 Euro	6,61

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

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarutti
Mazzarutti



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.	Variazioni		Residui effettivi		Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale da riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -	Definitivi di comp.	Definitivi di cassa													
	Avanzo di amministrazione			56.840,00	547.776,42	0,00	604.616,42														
	Fondo iniziale di cassa									3.907.821,66					3.907.821,66						
	I Parte I PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU			4.000.000,00	0,00	92.178,34	3.907.821,66			3.907.821,66					3.907.821,66						
	I.1 Macroarea I MACRO AREA I: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.																				
	I.1.1 Area Omogenea I AREA OMOGENEA I: ASSEGNAZIONI CORRENTI																				
	I.1.1.2 Titolo 2 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI																				
	I.1.1.2.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE																				
1.1.1.2.210.220.0	PROVENTI TASSA ABILITAZIONE PROFESSIONALE			40.000,00	0,00	40.000,00	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	
				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.912,86	40.912,86	0,00	0,00	0,00	40.912,86	40.912,86	0,00	0,00	912,86	0,00	
				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.912,86	40.912,86	0,00	0,00	0,00	40.912,86	40.912,86	0,00	0,00	912,86	0,00	
1.1.1.2.210.221.0	ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.385.000,00	0,00	2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384.816,62	2.384.816,62	0,00	0,00	0,00	2.384.816,62	2.384.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.385.000,00	0,00	2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384.816,62	2.384.816,62	0,00	0,00	0,00	2.384.816,62	2.384.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.210.222.0	FONDO INTEGRATIVO - ART.13 L.390/91			1.372.000,00	184,78	1.372.184,78	0,00	0,00	0,00	1.083.909,75	1.083.909,75	0,00	0,00	0,00	1.083.909,75	1.083.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100.000,00	1.512.978,21	1.612.978,21	0,00	0,00	0,00	1.262.978,21	1.262.978,21	0,00	0,00	0,00	1.262.978,21	1.262.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				892.000,00	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083.909,75	1.083.909,75	0,00	0,00	0,00	1.083.909,75	1.083.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.210.223.0	TASSA REGIONALE D.S.U.			50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				2.550.000,00	1.650.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.015.825,93	4.015.825,93	154.174,07	154.174,07	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				2.550.000,00	1.650.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.015.825,93	4.015.825,93	154.174,07	154.174,07	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	0,00	184.174,07	
	TOTALE I.1.1.2.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE			1.462.000,00	184,78	1.372.184,78	0,00	0,00	0,00	1.083.909,75	1.083.909,75	0,00	0,00	0,00	1.083.909,75	1.083.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.075.000,00	3.162.978,21	8.237.978,21	0,00	0,00	0,00	6.441.555,41	6.441.555,41	1.417.152,28	1.417.152,28	0,00	7.858.707,69	7.858.707,69	0,00	0,00	912,86	380.183,38	
				5.867.000,00	1.650.000,00	7.517.000,00	0,00	0,00	0,00	7.525.465,16	7.525.465,16	1.417.152,28	1.417.152,28	0,00	8.942.617,44	8.942.617,44	0,00	0,00	192.822,61	184.357,45	
	TOTALE I.1.1.2 Titolo 2 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI			1.462.000,00	184,78	1.372.184,78	0,00	0,00	0,00	1.083.909,75	1.083.909,75	0,00	0,00	0,00	1.083.909,75	1.083.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.075.000,00	3.162.978,21	8.237.978,21	0,00	0,00	0,00	6.441.555,41	6.441.555,41	1.417.152,28	1.417.152,28	0,00	7.858.707,69	7.858.707,69	0,00	0,00	912,86	380.183,38	
				5.867.000,00	1.650.000,00	7.517.000,00	0,00	0,00	0,00	7.525.465,16	7.525.465,16	1.417.152,28	1.417.152,28	0,00	8.942.617,44	8.942.617,44	0,00	0,00	192.822,61	184.357,45	
	TOTALE I.1.1 Area Omogenea I AREA OMOGENEA I: ASSEGNAZIONI CORRENTI			1.462.000,00	184,78	1.372.184,78	0,00	0,00	0,00	1.083.909,75	1.083.909,75	0,00	0,00	0,00	1.083.909,75	1.083.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.075.000,00	3.162.978,21	8.237.978,21	0,00	0,00	0,00	6.441.555,41	6.441.555,41	1.417.152,28	1.417.152,28	0,00	7.858.707,69	7.858.707,69	0,00	0,00	912,86	380.183,38	
				5.867.000,00	1.650.000,00	7.517.000,00	0,00	0,00	0,00	7.525.465,16	7.525.465,16	1.417.152,28	1.417.152,28	0,00	8.942.617,44	8.942.617,44	0,00	0,00	192.822,61	184.357,45	

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

IL RESPONSABILE
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
Mazzarulli

Per il Direttore
Il D. Off. n. 101

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	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 CONTRIBUTI E 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
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
	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
	TOTALE 1.1.2.2 Titolo 2 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 CONTRIBUTI E FONDI																		
	1.1.3.1.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.																		
1.1.3.1.210.230.0	ASSEGNAZIONI REGIONALI x INTERVENTI D.S.U.			115.865,92	0,00	0,00	0,00	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.			115.865,92	0,00	0,00	0,00	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 CONTRIBUTI E FONDI			115.865,92	0,00	0,00	0,00	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.			115.865,92	0,00	0,00	0,00	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 CONTRIBUTI E FONDI			115.865,92	0,00	0,00	0,00	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.			115.865,92	0,00	0,00	0,00	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 DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

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

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accantonate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -									
	TOTALE 1.2.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:ENTRATE SERVIZI	200.000,00	183.148,40	503.377,51	25.000,00	678.377,51	594.986,69	78.105,60	673.092,29	0,00	5.285,22	0,00	37.890,42		
	1.2.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI														
	1.2.2.3 Titolo 3 TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND														
	1.2.2.3.310 U.P.B. 310 ENTRATE PATRIMONIALI														
1.2.2.3.310.50.0	ENTRATE DA CONTENZIOSI	241.550,00	0,00	0,00	0,00	241.550,00	0,00	241.550,00	241.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3.310.51.0	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.381,40	0,00	5.381,40	0,00	2.381,40	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3.310.53.0	RIMBORSI BORSE DI STUDIO	67.240,04	0,00	0,00	67.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3.310.54.0	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	13,20	2.549,89	2.549,89	1.571,15	1.463,09	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3.310.56.0	INTERESSI ATTIVI DEL CONTO ECONOMALE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	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	
1.2.2.3.310.58.0	ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERI O RIMBORSI	1.668,42	1.000,00	0,00	0,00	1.668,42	0,00	1.668,42	1.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.2.2.3.310 U.P.B. 310 ENTRATE PATRIMONIALI	311.658,46	5.200,00	471,15	67.340,04	244.789,57	1.571,15	243.218,42	244.789,57	0,00	3.844,49	0,00	1.009,99	0,00	
	1.2.2.3.311 U.P.B. 311 ENTRATE DA LOCAZIONI														
1.2.2.3.311.58.0	ENTRATE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	22.400,68	7.467,00	449,30	0,00	22.849,98	22.775,28	0,00	22.775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	
		29.867,68	1.000,00	1.000,00	0,00	30.867,68	30.659,64	582,64	31.242,28	0,00	0,00	0,00	208,04	0,00	
		22.400,68		449,30	0,00	22.849,98	22.775,28	0,00	22.775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Sec. Fin. Patricia Giannini)
P. Giannini





Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accrensate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Residui Presunti Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Totale accrensamenti	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -								
	TOTALE I.2.2.3.311 U.P.B. 311 ENTRATE DA LOCAZIONI		7.467,00	29.867,68	1.000,00	0,00	8.467,00	7.884,36	582,64	582,64	8.467,00	0,00	0,00	208,04
	TOTALE I.2.2.3 Titolo 3 TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND		334.059,14	12.667,00	920,45	0,00	267.639,55	24.346,43	243.218,42	267.564,85	0,00	0,00	74,70	
	I.2.2.4 Titolo 4 TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB		12.667,00	286.617,68	1.000,00	0,00	13.667,00	13.278,97	3.132,53	16.411,50	3.844,49	0,00	1.099,99	
	I.2.2.4.440 U.P.B. 440 RIMBORSO DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	287.617,68	37.625,40	246.350,95	283.976,35	2.865,75	0,00	252.858,03	
1.2.2.4.440.96.0	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE I.2.2.4.440 U.P.B. 440 RIMBORSO DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE I.2.2.4 Titolo 4 TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB		334.059,14	12.667,00	920,45	0,00	267.639,55	24.346,43	243.218,42	267.564,85	0,00	0,00	74,70	
	TOTALE I.2.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI		12.667,00	286.617,68	1.000,00	0,00	13.667,00	13.278,97	3.132,53	16.411,50	3.844,49	0,00	1.099,99	
	I.2.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOUCHE BENEFICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I.2.3.3 Titolo 3 TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I.2.3.3.311 U.P.B. 311 ENTRATE DA REVOUCHE BENEFICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.3.311.60.0	RIMBORSI BORSE DI STUDIO		145.408,54	50.000,00	95.000,00	0,00	100.878,45	27.070,63	58.920,29	85.990,92	0,00	0,00	14.887,53	
			50.000,00	100.000,00	95.000,00	0,00	145.000,00	147.761,36	84.586,93	232.348,29	87.348,29	0,00	0,00	
			100.000,00	100.000,00	95.000,00	0,00	195.000,00	174.831,99	143.507,22	318.339,21	0,00	0,00	20.168,01	
1.2.3.3.311.61.0	SANZIONI PECUNARIE - ARTT. 22-23 L. 390/91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.3.311.62.0	ENTRATE DA RIMBORSO SPESE LEGALI		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			145.408,54	0,00	0,00	0,00	100.878,45	27.070,63	58.920,29	85.990,92	0,00	0,00	14.887,53	

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

IL RESPONSABILE
DELL'OPERAZIONE FINANZIARIA
(Geom. Patrizia Galvanni)
P. Galvanni



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni			Rimessi da Riscuotere			Somme Accantonate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da residui		in +		in -	
		Comp.	Cassa	Residui di comp.	Iniziali di comp.	Residui di comp.	Definitivi di comp.	Da competenza	Totale riscossioni	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da competenza	Totale accantonamenti	in +	in -	in +	in -
	TOTALE 1.2.3.3.3.11 U.P.B. 311 ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	51.000,00	101.000,00	95.000,00	95.000,00	146.000,00	147.761,36	147.761,36	84.586,93	143.507,22	232.348,29	318.339,21	87.348,29	0,00	1.000,00	21.168,01	
	TOTALE 1.2.3.3 Titolo 3 TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND.	145.408,54	145.408,54	0,00	44.530,09	100.878,45	27.070,63	27.070,63	58.920,29	143.507,22	85.990,92	318.339,21	87.348,29	0,00	1.000,00	21.168,01	
	TOTALE 1.2.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	51.000,00	101.000,00	95.000,00	95.000,00	146.000,00	147.761,36	147.761,36	84.586,93	143.507,22	232.348,29	318.339,21	87.348,29	0,00	1.000,00	21.168,01	
	TOTALE 1.2 Macroarea 2 MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE	522.616,08	522.616,08	920,45	113.221,33	410.315,20	80.065,86	80.065,86	315.287,11	481.112,17	395.352,97	1.317.205,05	91.192,78	2.865,75	311.316,46		
	TOTALE 1 Parte I PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU	2.100.482,00	2.100.482,00	1.105,23	203.221,33	1.898.365,90	1.163.975,61	1.163.975,61	315.287,11	1.582.977,34	8.780.559,77	10.259.822,49	92.105,64	195.688,36	612.139,83		
	2 Parte 2 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.																
	2.9 Macroarea 9 MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI																
	2.9.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA I: PARTITE DI GIRO																
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.400.0	RITENUTE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.401.0	RITENUTE 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	0,00	0,00
2.9.1.1.010.402.0	RITENUTE ERARIALI	180.000,00	180.000,00	83,90	0,00	83,90	83,90	83,90	0,00	0,00	52.502,66	52.502,66	0,00	0,00	27.497,34	83,90	0,00
		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	153.391,52	153.391,52	0,00	0,00	153.391,52	153.391,52	0,00	0,00	26.608,48	26.608,48	0,00
		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	153.391,52	153.391,52	0,00	0,00	153.391,52	153.391,52	0,00	0,00	26.608,48	26.608,48	0,00

IL RESPONSABILE
DELL'AMMINISTRAZIONE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Patrizia Giannini

IL RESPONSABILE
AVV. Teresa Mazzarulli



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni					
		Comp.	Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	
																		Residui Presunti Iniziali 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	
2.9.1.1.010.404.0	RITENUTE SINDACALI			30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,61
				30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,61
2.9.1.1.010.405.0	DPCM N.3281 DEL 18/04/2003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.600.0	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI C/O TERZI			84.186,46	0,00	84.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.601.0	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.602.0	RISCOSSIONE DI SOMME NON DOVUTE			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.603.0	PARTITE IN CONTO SOSPESI			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.9.1.1.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI			84.186,46	83,90	84.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
	TOTALE 2.9.1.1.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI			474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.233,51
	TOTALE 2.9.1.1.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI			558.186,46	0,00	558.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.419,97
	TOTALE 2.9.1.1.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI			84.186,46	83,90	84.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
	TOTALE 2.9.1 Area Omogenea I AREA OMOGENEA I: PARTITE DI GIRO			474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.233,51
	TOTALE 2.9.1 Area Omogenea I AREA OMOGENEA I: PARTITE DI GIRO			558.186,46	0,00	558.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.419,97
	TOTALE 2.9 Macroarea 9 MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			84.186,46	83,90	84.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
	TOTALE 2.9 Macroarea 9 MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.233,51
	TOTALE 2.9 Macroarea 9 MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			558.186,46	0,00	558.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.419,97
	TOTALE 2 Parte 2 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.			84.186,46	83,90	84.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
	TOTALE 2 Parte 2 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.			474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.233,51
	TOTALE 2 Parte 2 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.			558.186,46	0,00	558.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.419,97

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Fabrizio GUANNINI)

F. Guannini

IL DIRETTORE
AW. Teresa Mazzardini

T. Mazzardini



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Residui Presunti		Variazioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp.	Cassa	Residui	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Da residui	Da competenza	Totale da riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -
									Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	in +
	Riepilogo delle entrate per titolo															
	TITOLO 1															
				1.462.000,00	184,78	90.000,00	1.372.184,78	1.083.909,75	0,00	1.083.909,75	0,00	1.417.152,28	7.856.707,59	0,00	288.275,03	
				5.075.000,00	3.162.978,21	0,00	8.237.978,21	6.441.555,41	0,00	6.441.555,41	1.417.152,28	1.417.152,28	7.856.707,59	912,86	380.183,38	
				5.867.000,00	1.650.000,00	0,00	7.517.000,00	7.525.465,16	0,00	7.525.465,16	1.417.152,28	1.417.152,28	8.942.617,44	192.822,61	184.357,45	
	TITOLO 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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			115.865,92	0,00	0,00	115.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.865,92	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	115.865,92	
	TITOLO 1			43.148,40	0,00	1.351,20	41.797,20	28.648,80	0,00	28.648,80	13.148,40	41.797,20	0,00	0,00	0,00	
				200.000,00	503.377,51	25.000,00	678.377,51	594.986,68	0,00	594.986,68	78.105,60	673.092,29	0,00	0,00	5.285,22	
				183.148,40	503.377,51	25.000,00	661.525,91	623.635,49	0,00	623.635,49	91.254,00	714.889,49	0,00	0,00	37.890,42	
	TITOLO 2			334.059,14	920,45	67.340,04	267.639,55	24.346,43	0,00	24.346,43	243.218,42	267.564,85	0,00	0,00	74,70	
				12.667,00	1.000,00	0,00	13.667,00	13.276,97	0,00	13.276,97	3.132,53	16.411,50	0,00	3.844,49	1.099,99	
				286.617,68	1.000,00	0,00	287.617,68	37.625,40	0,00	37.625,40	246.350,95	283.976,35	0,00	2.865,75	252.858,03	
	TITOLO 3			145.408,54	0,00	44.530,09	100.878,45	27.070,63	0,00	27.070,63	58.920,29	85.990,92	0,00	0,00	14.887,53	
				51.000,00	95.000,00	0,00	146.000,00	147.761,36	0,00	147.761,36	84.586,93	232.348,29	0,00	87.348,29	1.000,00	
				101.000,00	95.000,00	0,00	196.000,00	174.831,99	0,00	174.831,99	143.507,22	318.339,21	0,00	0,00	21.168,01	
	TITOLO 1			84.186,46	83,90	0,00	84.270,36	0,00	0,00	0,00	84.186,46	84.186,46	0,00	0,00	83,90	
				474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	351.766,48	0,00	351.766,48	10.000,00	361.766,48	0,00	0,00	112.233,51	
				558.186,46	0,00	0,00	558.186,46	351.766,48	0,00	351.766,48	94.186,46	445.952,95	0,00	0,00	206.419,97	
	TOTALE			2.184.668,46	1.189,13	203.221,33	1.982.636,26	1.163.975,61	0,00	1.163.975,61	399.473,57	1.563.449,18	0,00	0,00	419.187,08	
				5.812.667,00	3.762.355,72	25.000,00	9.550.022,72	7.549.348,92	0,00	7.549.348,92	1.592.977,34	9.142.326,26	0,00	92.105,64	499.802,10	
				7.111.818,46	2.249.377,51	25.000,00	9.336.195,97	8.713.324,53	0,00	8.713.324,53	1.992.450,91	10.705.775,44	0,00	195.688,36	818.559,80	
	Avanzo di amministrazione utilizzato			56.840,00	547.776,42	0,00	604.616,42									
	Fondo Iniziale di Cassa			4.000.000,00	0,00	92.178,34	3.907.821,66	3.907.821,66	0,00	3.907.821,66	399.473,57	1.563.449,18	0,00	0,00	419.187,08	
				2.184.668,46	1.189,13	203.221,33	1.982.636,26	1.163.975,61	0,00	1.163.975,61	399.473,57	1.563.449,18	0,00	0,00	419.187,08	
				5.869.507,00	4.310.132,14	25.000,00	10.154.639,14	7.549.348,92	0,00	7.549.348,92	1.592.977,34	9.142.326,26	0,00	92.105,64	499.802,10	
				11.111.818,46	2.249.377,51	117.178,34	13.244.017,63	12.621.146,16	0,00	12.621.146,16	1.992.450,91	14.613.597,10	0,00	195.688,36	818.559,80	

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzatini

IL RESPONSABILE
DELL'AMMINISTRAZIONE
(Geom. Patrizia Giannini)
Patrizia Giannini

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Cassa	Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -		
				iniziali di comp.	iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -												
				7.000,00	25.000,00	32.000,00	0,00											7.500,00	7.500,00
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>																		
	I Parte I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI																		
	I.1 Funzione Obiettivo 1 FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI																		
	I.1.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI																		
	I.1.1.1 Titolo 1 TITOLO 1: SPESE CORRENTI																		
	I.1.1.1.110 U.P.B. 110 ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISITIT.																		
1.1.1.1.110.12.0	INDENNITA' DI CARICA	7.000,00		749,26	0,00	6.250,74	5.850,32	0,00	5.850,32	0,00	0,00	5.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	400,42		
		25.000,00		0,00	7.500,00	32.500,00	26.566,03	5.933,97	5.933,97	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		32.000,00		749,26	7.500,00	38.750,74	32.416,35	5.933,97	5.933,97	38.350,32	0,00	38.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,39		
1.1.1.1.110.13.0	INDENNITA' DI PRESENZA	2.000,00		100,00	0,00	1.900,00	1.840,66	0,00	1.840,66	0,00	0,00	1.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32		
		3.000,00		3.500,00	11.000,00	10.500,00	8.283,06	2.216,94	2.216,94	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.000,00		3.600,00	11.000,00	12.400,00	10.123,74	2.216,94	2.216,94	12.340,66	0,00	12.340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,26		
1.1.1.1.110.15.0	ONERI PREV., ASSISTE	500,00		0,00	457,44	957,44	783,26	0,00	783,26	0,00	0,00	783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174,15		
		1.500,00		0,00	2.600,00	4.100,00	2.979,96	1.120,04	1.120,04	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.000,00		0,00	3.057,44	5.057,44	3.763,26	1.120,04	1.120,04	4.883,26	0,00	4.883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,19		
1.1.1.1.110.16.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.000,00		867,68	0,00	1.867,68	487,60	0,00	487,60	0,00	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,08		
		3.000,00		500,00	500,00	3.500,00	2.020,57	1.479,43	1.479,43	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.000,00		1.367,68	1.367,68	5.367,68	2.508,17	1.479,43	1.479,43	3.987,60	0,00	3.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,51		
	TOTALE I.1.1.110 U.P.B. 110 ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISITIT.	10.500,00		1.325,12	849,26	10.975,86	8.961,89	0,00	8.961,89	0,00	0,00	8.961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,97		
		32.500,00		21.600,00	21.600,00	39.849,62	39.849,62	10.750,38	10.750,38	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		43.000,00		22.925,12	4.349,26	61.575,86	48.811,51	10.750,38	10.750,38	59.561,89	0,00	59.561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,35		
	TOTALE I.1.1.1.1 Titolo 1 TITOLO 1: SPESE CORRENTI	10.500,00		1.325,12	849,26	10.975,86	8.961,89	0,00	8.961,89	0,00	0,00	8.961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,97		
		32.500,00		21.600,00	21.600,00	39.849,62	39.849,62	10.750,38	10.750,38	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		43.000,00		22.925,12	4.349,26	61.575,86	48.811,51	10.750,38	10.750,38	59.561,89	0,00	59.561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,35		
	TOTALE I.1.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	10.500,00		1.325,12	849,26	10.975,86	8.961,89	0,00	8.961,89	0,00	0,00	8.961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,97		
		32.500,00		21.600,00	21.600,00	39.849,62	39.849,62	10.750,38	10.750,38	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		43.000,00		22.925,12	4.349,26	61.575,86	48.811,51	10.750,38	10.750,38	59.561,89	0,00	59.561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,35		
	I.1.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCIENZA																		
	I.1.2.1 Titolo 1 TITOLO 1: SPESE CORRENTI																		

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarutti

IL RESPONSABILE
DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA
(Geom. Patrizia Giovanni)

Patrizia Giovanni

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da residui		in +		in -		
		Residui Comp.	Iniziali di comp. Casca	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di casa	Da competenza	Totale pagamenti	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -	
1.1.2.1.110.10.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIRIGENZIALE	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	539,14	0,00	
1.1.2.1.110.15.1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTE	31.200,00	71.000,00	0,00	38,78	31.161,22	71.000,00	39.259,87	31.740,00	0,00	31.161,22	70.999,87	0,00	0,00	0,00	0,13	578,91	0,00
1.1.2.1.110.20.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	0,00	335.000,00	0,00	1.663,70	1.663,70	296.000,00	292.055,01	0,19	0,19	292.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,80	0,00	
1.1.2.1.110.25.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI	25.000,00	162.000,00	0,00	455,98	24.544,01	157.000,00	132.239,02	24.760,98	0,00	24.544,01	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.110.26.0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.000,00	55.000,00	0,00	4.228,57	5.771,43	56.000,00	42.517,92	8.482,08	0,00	5.771,92	51.000,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	
1.1.2.1.110.35.0	FONDO PRODUTTIVITA' - TRATT. ACCESSORIO	61.825,00	160.000,00	0,00	3.806,71	65.631,71	160.240,00	84.790,71	31.857,68	0,00	65.631,71	160.223,60	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	
1.1.2.1.110.36.0	CONTRIBUTO AZIENDA	1.400,00	2.800,00	0,00	40,00	1.360,00	4.860,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	3.237,50	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	
1.1.2.1.110.49.0	TRASFERTE ED INDENNITA' DI MISSIONE	1.000,00	2.000,00	0,00	434,32	1.434,32	3.434,32	1.126,63	165,08	0,00	1.291,71	1.291,71	0,00	0,00	0,00	1.434,32	0,00	
1.1.2.1.110.71.0	SPESA PER ASSICURAZIONI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.260,98	0,00	0,00	17.260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	239,02	0,00	
1.1.2.1.110.72.0	SPESA PER I CORRISPETTIVI MENSA	0,00	15.000,00	0,00	891,07	891,07	13.391,07	12.737,09	201,68	0,00	891,07	12.938,77	0,00	0,00	0,00	452,30	0,00	
1.1.2.1.110.73.0	SPESA PER LA FORMAZIONE	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	712,93	712,93	0,00	0,00	0,00	3.637,07	0,00	
1.1.2.1.110.75.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE	11.500,34	23.000,00	0,00	4.845,47	6.654,87	10.154,87	5.059,32	3.500,00	0,00	5.059,32	8.559,32	0,00	0,00	0,00	1.595,55	0,00	
TOTALE 1.1.2.1.110 U.P.B. 110 PERSONALE IN SERVIZIO		141.925,34	6.795,80	9.608,81	139.112,33	98.813,58	36.999,37	135.812,95	0,00	0,00	3.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,38	0,00	

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' FINANZIARIA
 (Genm. Federico GIANNINI)
F. Giannini

IL DIRETTORE
 AVV. Federico Mazzarini



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	in -	in -	in -	in -	Definitive di comp.	Definitive di casa	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegni	Da residui	Da competenza	in +	in -	in -
		in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -	in -
		870.450,00	894.175,00	13.840,00	15.165,39	60.000,00	64.885,13	824.290,00	844.455,26	666.959,95	765.773,53	147.530,40	184.529,77	814.450,35	950.303,30	0,00	0,00	9.799,65	78.681,73	
	TOTALE 1.1.2.1 Titolo 1 SPESE CORRENTI	141.925,34	141.925,34	6.795,80	15.165,39	9.608,81	64.885,13	139.112,33	844.455,26	824.290,00	765.773,53	147.530,40	184.529,77	814.450,35	950.303,30	0,00	0,00	9.799,65	78.681,73	
	TOTALE 1.1.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCENZA	870.450,00	894.175,00	13.840,00	15.165,39	60.000,00	64.885,13	824.290,00	844.455,26	666.959,95	765.773,53	147.530,40	184.529,77	814.450,35	950.303,30	0,00	0,00	9.799,65	78.681,73	
	1.1.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3: SERVIZI GENERALI	870.450,00	894.175,00	13.840,00	15.165,39	60.000,00	64.885,13	824.290,00	844.455,26	666.959,95	765.773,53	147.530,40	184.529,77	814.450,35	950.303,30	0,00	0,00	9.799,65	78.681,73	
	1.1.3.1 Titolo 1 TITOLO 1: SPESE CORRENTI																			
	1.1.3.1.115 U.P.B. 115 SPESE PER SERVIZI GENERALI																			
	1.1.3.1.115.82.0 SPESE PER CONTENZIOSI	241.550,00	256.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.550,00	241.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.550,00
	1.1.3.1.115.83.0 SPESE LEGALI	27.500,00	47.500,00	3.004,56	22.904,56	0,00	0,00	30.504,56	70.404,56	7.898,36	38.877,22	22.500,00	26.687,60	30.398,36	65.564,82	0,00	0,00	106,20	0,00	4.733,54
	1.1.3.1.115.84.0 SPESE PER AFFISSIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.1.3.1.115.85.0 SPESE PER CONSULENZE/COLLABORAZIONI	6.633,00	14.633,00	2.288,00	2.538,00	0,00	0,00	8.921,00	14.471,00	5.070,00	9.046,50	662,75	662,75	4.639,25	9.709,25	0,00	0,00	910,75	0,00	5.424,50
	1.1.3.1.115.86.0 SPESE PER ACQUISTO/ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI	500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	404,00	404,00	96,00	3.596,00	2.498,17	2.594,17	442,50	442,50	2.940,67	3.036,67	0,00	0,00	559,33	0,00	1.001,83
	1.1.3.1.115.87.0 SPESE per comitat/commissioni/convegni/manifestazioni	4.000,00	7.500,00	480,92	480,92	0,00	0,00	4.480,92	6.980,92	4.480,92	4.767,64	2.200,00	2.200,00	2.486,72	5.967,64	0,00	0,00	13,28	0,00	2.213,28
	1.1.3.1.115.88.0 IMPOSTE E TASSE	500,00	7.500,00	0,00	0,00	434,00	434,00	66,00	7.066,00	5.538,05	5.604,09	169,09	169,09	5.707,14	6.000,00	0,00	0,00	1.292,86	0,00	1.461,95
	1.1.3.1.115.89.0 SPESE per rimborsi a soggetti esterni di cui al cap.85	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzatulli

IL RESPONSABILE
DELL'AMMINISTRAZIONE
(Geom. Patrizia GIANNINI)
Patrizia Giannini



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	in +	in -
		Comp.	Cassa	iniziali di comp.	iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -													
1.1.3.1.115.90.0	SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,97	1.075,30
	TOTALE 1.1.3.1.115 U.P.B. IIS SPESE PER SERVIZI GENERALI			63.750,00	63.750,00	21.900,00	20.700,00	64.950,00	64.950,00	354.568,48	1.338,00	20.700,00	354.568,48	354.568,48	354.568,48	354.568,48	354.568,48	354.568,48	354.568,48	354.568,48
	TOTALE 1.1.3.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI			281.183,00	281.183,00	9.773,48	1.338,00	289.618,48	289.618,48	17.611,28	1.338,00	17.611,28	17.611,28	17.611,28	17.611,28	17.611,28	17.611,28	17.611,28	17.611,28	17.611,28
	TOTALE 1.1.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3-SERVIZI GENERALI			63.750,00	63.750,00	21.900,00	20.700,00	64.950,00	64.950,00	354.568,48	1.338,00	20.700,00	354.568,48	354.568,48	354.568,48	354.568,48	354.568,48	354.568,48	354.568,48	354.568,48
	1.1.4 Area Omogenea 4 AREA OMOGENEA 4-SERVIZI DEL PATRIMONIO																			
	1.1.4.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																			
	1.1.4.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO																			
1.1.4.1.110.150.0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI			500,00	500,00	0,00	378,00	122,00	122,00	3.416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,38
				5.500,00	5.500,00	0,00	378,00	5.122,00	5.122,00	3.598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,59
1.1.4.1.110.152.0	ORDINARIA MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE			6.000,00	6.000,00	818,51	0,00	6.818,51	6.799,76	6.799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.033,52	8.344,89	3.311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,11
				21.000,00	21.000,00	818,51	0,00	21.818,51	11.833,28	15.144,65	3.311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,23
1.1.4.1.110.154.0	UTENZE			7.000,00	7.000,00	0,00	955,23	6.044,77	6.044,77	6.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.000,00	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	40.651,54	40.651,54	14.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52.000,00	52.000,00	10.000,00	955,23	61.044,77	46.696,31	46.696,31	14.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,46
1.1.4.1.110.156.0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			80.000,00	80.000,00	26.967,42	0,00	106.967,42	90.074,37	90.074,37	16.807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
				150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	162.500,00	112.525,39	112.525,39	49.308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,24
				230.000,00	230.000,00	39.467,42	0,00	269.467,42	202.599,76	202.599,76	66.115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.667,66
1.1.4.1.110.157.0	SPESE PER GLOBAL SERVICE			110.640,96	110.640,96	0,00	0,00	110.640,96	0,00	0,00	110.640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.110.158.0	SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI			1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.668,42	1.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58
				1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.668,42	1.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58
	TOTALE 1.1.4.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO			204.140,96	204.140,96	27.765,93	1.333,23	230.593,66	103.040,90	103.040,90	127.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73
				216.700,00	216.700,00	22.500,00	0,00	239.200,00	163.295,28	163.295,28	67.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,31
				420.840,96	420.840,96	50.265,93	1.333,23	469.793,66	266.336,18	266.336,18	195.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.457,48
	TOTALE 1.1.4.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI			204.140,96	204.140,96	27.765,93	1.333,23	230.593,66	103.040,90	103.040,90	127.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73

IL DIRETTORE
AW. Teresa Mazzarini

IL RESPONSABILE
DELL'AMMINISTRAZIONE
(Geom. Patrizia Giannini)
Patrizia Giannini



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni					Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp. Cassa	Residui Presenti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in -	in + in -	in + in -	in + in -	in + in -	in + in -				
				Variazioni +	Variazioni -											in +	in -	in +	in -
		Comp.	Cassa																
	I.1.4.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE																		
	I.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		400.000,00	22.863,82	0,00	422.863,82	214.111,23	208.752,59	422.863,82	0,00	0,00	422.863,82	0,00	0,00	422.863,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.298,17	0,00	17.298,17	0,00	17.298,17	17.298,17	0,00	0,00	17.298,17	0,00	0,00	17.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	214.111,23	226.050,76	440.161,99	0,00	0,00	440.161,99	0,00	0,00	440.161,99	0,00	0,00	0,00	185.888,77
1.1.4.2.210.600.0	ACQUISTO DI BENI MOBILI		15.000,00	0,00	0,00	13.787,82	1.070,85	12.716,97	13.787,82	0,00	0,00	13.787,82	0,00	0,00	13.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	13.787,82	1.070,85	12.716,97	13.787,82	0,00	0,00	13.787,82	0,00	0,00	13.787,82	0,00	0,00	0,00	12.716,97
	TOTALE I.1.4.2.210 U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI		415.000,00	22.863,82	0,00	436.651,64	215.182,08	221.469,56	436.651,64	0,00	0,00	436.651,64	0,00	0,00	436.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.298,17	0,00	17.298,17	0,00	17.298,17	17.298,17	0,00	0,00	17.298,17	0,00	0,00	17.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			415.000,00	0,00	0,00	413.787,82	215.182,08	238.767,73	453.949,81	0,00	0,00	453.949,81	0,00	0,00	453.949,81	0,00	0,00	0,00	198.605,74
	TOTALE I.1.4.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE		415.000,00	22.863,82	0,00	436.651,64	215.182,08	221.469,56	436.651,64	0,00	0,00	436.651,64	0,00	0,00	436.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.298,17	0,00	17.298,17	0,00	17.298,17	17.298,17	0,00	0,00	17.298,17	0,00	0,00	17.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			415.000,00	0,00	0,00	413.787,82	215.182,08	238.767,73	453.949,81	0,00	0,00	453.949,81	0,00	0,00	453.949,81	0,00	0,00	0,00	198.605,74
	TOTALE I.1.4 Area Omogenea 4 AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO		619.140,95	50.649,75	2.545,41	667.245,30	318.222,98	348.917,99	667.140,57	0,00	0,00	667.140,57	0,00	0,00	667.140,57	0,00	0,00	0,00	104,73
			216.700,00	39.798,17	0,00	256.498,17	163.295,28	84.945,58	248.240,86	0,00	0,00	248.240,86	0,00	0,00	248.240,86	0,00	0,00	0,00	8.257,31
			835.840,95	50.285,93	2.545,41	883.581,48	481.518,26	433.863,17	915.381,43	0,00	0,00	915.381,43	0,00	0,00	915.381,43	0,00	0,00	0,00	402.063,22
	I.1.5 Area Omogenea 5 AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA																		
	I.1.5.1 Titolo I TITOLO I: SPESE CORRENTI																		
	I.1.5.1.110 U.P.B. 110 ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA																		
1.1.5.1.110.100.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI		7.000,00	2.193,43	0,00	9.193,43	8.986,55	0,00	8.986,55	0,00	0,00	8.986,55	0,00	0,00	8.986,55	0,00	0,00	0,00	206,88
			10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	4.913,26	15.086,74	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	12.193,43	0,00	29.193,43	13.899,81	15.086,74	28.986,55	0,00	0,00	28.986,55	0,00	0,00	28.986,55	0,00	0,00	0,00	15.293,62
1.1.5.1.110.200.0	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		500,00	0,00	478,63	21,37	21,37	0,00	21,37	0,00	0,00	21,37	0,00	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	257,91	0,00	257,91	0,00	0,00	257,91	0,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00	742,09
			1.000,00	21,37	0,00	1.021,37	279,28	0,00	279,28	0,00	0,00	279,28	0,00	0,00	279,28	0,00	0,00	0,00	742,09
1.1.5.1.110.300.0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE		115.865,92	0,00	0,00	115.865,92	115.865,92	0,00	115.865,92	0,00	0,00	115.865,92	0,00	0,00	115.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115.865,92	0,00	0,00	115.865,92	115.865,92	0,00	115.865,92	0,00	0,00	115.865,92	0,00	0,00	115.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE
Aw. Teresa Mazzarilli

IL RESPONSABILE
DELL'AMMINISTRAZIONE
(Geom. Patrizia Giannini)
P. Giannini



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni!		
		Comp.	Cassa	Residui Presunti iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi/ 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 -
					Variazioni +	Variazioni -														
1.1.5.1.110.600.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.5.1.110.800.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE			847.679,50	0,00	0,00	791.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.537,00
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
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
	TOTALE 1.1.5.1.110 U.P.B. 110 ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA			123.365,32	2.193,43	478,63	125.080,72	124.873,84	5.171,17	15.086,74	15.086,74	15.086,74	15.086,74	124.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,88
	TOTALE 1.1.5.1 Titolo 1 TITOLO I- SPESE CORRENTI			67.840,00	66.840,00	113.680,00	21.000,00	124.873,84	5.171,17	15.086,74	15.086,74	15.086,74	15.086,74	124.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,09
	TOTALE 1.1.5 Area Omogenea 5 AREA OMOGENEA 5-ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA			1.038.385,42	69.054,80	169.822,50	937.617,72	130.045,01	130.045,01	15.086,74	145.131,75	145.131,75	145.131,75	124.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.572,71
	TOTALE 1.1 Funzione Obiettivo 1 FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI			1.176.115,22	70.737,58	14.820,11	1.232.032,69	568.483,57	923.479,02	412.416,96	980.900,53	266.941,37	1.190.420,99	1.190.420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.917,78
	1.2 Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.156.084,38	189.354,72	263.640,30	3.081.798,80	1.491.362,59	1.491.362,59	679.358,33	2.171.320,92	2.171.320,92	2.171.320,92	2.171.320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.835,21
	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																			
1.2.1.1.110.1020.0	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO ABITATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.5.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER IL SERVIZIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE
 Avv. Teresa Mazzarini

IL RESPONSABILE
 DELL'OPERAZIONE FINANZIARIA
 (Geom. Patricia GARNINI)
P. Garnini



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegnati	In + In -	In + In -	In + In -	In + In -	In + In -	
					Variazioni +	Variazioni -										
	ABITATIVO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOTALE 1.2.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	1.2.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE															
	1.2.2.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI															
	1.2.2.1.110 U.P.B. 110 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE															
1.2.2.1.110.2050.0	SPESE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE	230.000,00 1.275.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 106.000,00 106.000,00	0,00 0,00 0,00	173.741,67 1.381.000,00 1.406.000,00	165.061,30 810.717,48 975.778,78	8.213,05 556.151,92 564.364,97	173.274,35 1.366.869,40 1.540.143,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	467,32 14.130,60 430.221,22	
1.2.2.1.110.2065.0	SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI	14.680,00 0,00 14.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.680,00 0,00 9.680,00	9.680,00 0,00 9.680,00	0,00 0,00 0,00	9.680,00 0,00 9.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE 1.2.2.1.110 U.P.B. 110 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE	244.680,00 1.275.000,00 1.314.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 106.000,00 106.000,00	0,00 0,00 0,00	183.421,67 1.381.000,00 1.415.680,00	174.741,30 810.717,48 985.458,78	8.213,05 556.151,92 564.364,97	182.954,35 1.366.869,40 1.549.823,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	467,32 14.130,60 430.221,22	
	TOTALE 1.2.2.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI	244.680,00 1.275.000,00 1.314.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 106.000,00 106.000,00	0,00 0,00 0,00	183.421,67 1.381.000,00 1.415.680,00	174.741,30 810.717,48 985.458,78	8.213,05 556.151,92 564.364,97	182.954,35 1.366.869,40 1.549.823,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	467,32 14.130,60 430.221,22	
	1.2.2.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE															
	1.2.2.2.210 U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA ADIBIRE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE															
1.2.2.2.210.2551.0	STRAORDINARIA MANUTENZIONE	156.706,02 0,00 156.706,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148.368,42 0,00 148.368,42	148.368,42 0,00 148.368,42	0,00 0,00 0,00	148.368,42 0,00 148.368,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.2.2.210.2552.0	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE 1.2.2.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	156.706,02	0,00	0,00	0,00	148.368,42	148.368,42	0,00	148.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N. DIRETTORE
Avv. Teresa Mezzarulli

IL RESPONSABILE
DELL'OPERAZIONE FINANZIARIA
(Geom. Patrizia Giannini)
Patrizia Giannini



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	
		Residui Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -																Totale da Pagare
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA ADIBIRE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE	155.706,02	0,00	0,00	8.337,60	148.368,42	0,00	0,00	148.368,42	0,00	0,00	148.368,42	0,00	0,00	148.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	155.706,02	0,00	0,00	8.337,60	148.368,42	0,00	0,00	148.368,42	0,00	0,00	148.368,42	0,00	0,00	148.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2-SERVIZI DI RISTORAZIONE	401.386,02	1.275.000,00	105.000,00	69.595,93	331.790,09	331.790,09	8.213,05	331.322,77	8.213,05	331.322,77	331.322,77	331.322,77	331.322,77	331.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,32
	TOTALE 1.2 Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.471.386,02	1.275.000,00	105.000,00	13.337,60	1.381.000,00	1.381.000,00	810.717,48	1.365.869,40	810.717,48	1.365.869,40	1.365.869,40	1.365.869,40	1.365.869,40	1.365.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 Funzione Obiettivo 3 FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI	401.386,02	1.275.000,00	105.000,00	69.595,93	331.790,09	331.790,09	8.213,05	331.322,77	8.213,05	331.322,77	331.322,77	331.322,77	331.322,77	331.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,32
	1.3.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1-SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO	1.471.386,02	1.275.000,00	105.000,00	13.337,60	1.381.000,00	1.381.000,00	810.717,48	1.365.869,40	810.717,48	1.365.869,40	1.365.869,40	1.365.869,40	1.365.869,40	1.365.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																				
	1.3.1.1.110 U.P.B. 110 EROGAZIONI IN DENARO																				
	BORSE DI STUDIO	4.000.000,00	0,00	0,00	701.307,18	3.298.692,82	3.298.692,82	2.540.740,56	2.891.042,21	2.540.740,56	2.891.042,21	2.891.042,21	2.891.042,21	2.891.042,21	2.891.042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.650,61
	BORSE DI STUDIO - QUOTE SERVIZI	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	6.243.317,35	6.243.317,35	2.747.036,06	3.146.281,29	2.747.036,06	3.146.281,29	3.146.281,29	3.146.281,29	3.146.281,29	3.146.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	SUSSIDI STRAORDINARI	5.412.000,00	0,00	0,00	1.980.860,85	7.392.860,85	7.392.860,85	5.287.776,62	8.784.359,56	5.287.776,62	8.784.359,56	8.784.359,56	8.784.359,56	8.784.359,56	8.784.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.084,27
	SUSSIDI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO TASSA D.S.U.	25.000,00	0,00	0,00	26.500,00	51.500,00	51.500,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTR.STUDENTI ONERE LOCAZIONE	25.000,00	0,00	0,00	26.500,00	51.500,00	51.500,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA	350.000,00	0,00	0,00	22.628,64	327.371,36	327.371,36	242.558,57	282.892,90	242.558,57	282.892,90	282.892,90	282.892,90	282.892,90	282.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.478,46
	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA	200.000,00	0,00	0,00	331.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA	350.000,00	0,00	0,00	22.628,64	327.371,36	327.371,36	242.558,57	282.892,90	242.558,57	282.892,90	282.892,90	282.892,90	282.892,90	282.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.812,79

IL DIRETTORE
AVV. TEDESALAZZARINI

IL RESPONSABILE
DELL'AMMINISTRAZIONE
(Geom. Patrizia GIANNINI)
Giannini



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui				Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegni	Da residui	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -																
1.3.1.1.10.3014.0	RIMBORSO VIAGGI - SERVIZIO TRASPORTI			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.279,00	0,00	18.279,00	0,00	18.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,00	0,00
1.3.1.1.10.3030.0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.10.3040.0	COMPENSI PER COLLABORAZIONI			6.200,00	0,00	2.325,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.10.3041.0	PRESTITI DONORE			24.800,00	0,00	9.300,00	15.500,00	0,00	7.750,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	TOTALE 1.3.1.1.110 U.P.B. 110 EROGAZIONI IN DENARO			31.000,00	0,00	11.625,00	19.375,00	0,00	11.625,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
	TOTALE 1.3.1.1 Titolo I: SPESE CORRENTI			4.356.200,00	25.000,00	726.260,82	3.654.939,18	0,00	2.805.453,13	2.805.453,13	390.635,98	3.196.089,11	3.196.089,11	3.196.089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.850,07	0,00
	TOTALE 1.3.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO			2.819.800,00	4.218.333,97	9.300,00	7.028.833,97	0,00	2.972.302,68	2.972.302,68	3.704.981,29	6.677.283,97	6.677.283,97	6.677.283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.550,00	0,00
	TOTALE 1.3 Funzione Obiettivo 3 FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI			5.838.000,00	2.199.877,51	34.253,64	8.003.623,87	0,00	5.777.755,81	5.777.755,81	4.095.617,27	9.873.373,08	9.873.373,08	9.873.373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.868,06	0,00
	1.4 Funzione Obiettivo 4 FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI			4.356.200,00	25.000,00	726.260,82	3.654.939,18	0,00	2.805.453,13	2.805.453,13	390.635,98	3.196.089,11	3.196.089,11	3.196.089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.850,07	0,00
	1.4.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: INTERVENTI INTEGRATIVI			2.819.800,00	4.218.333,97	9.300,00	7.028.833,97	0,00	2.972.302,68	2.972.302,68	3.704.981,29	6.677.283,97	6.677.283,97	6.677.283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.550,00	0,00
	1.4.1.1 Titolo I TITOLO I: SPESE CORRENTI			5.838.000,00	2.199.877,51	34.253,64	8.003.623,87	0,00	5.777.755,81	5.777.755,81	4.095.617,27	9.873.373,08	9.873.373,08	9.873.373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.868,06	0,00
	1.4.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	SERVIZIO INTERNET POINT			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	SPESE PER ORIENTAMENTO - TUTORATO			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzanti

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Geom. Fabrizio GUANNI)
F. Guanni



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presenti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da residui		in +		in -	
		Comp.	Cassa	Residui finali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare	in +	in -
1.4.1.1.10.3600.0	ALTRE INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE			25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	607,70	0,00	0,00	607,70	0,00	607,70	0,00	14.392,30	0,00	
				25.000,00	34.000,00	17.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00	34.000,00	27.500,00	56.500,00	607,70	41.500,00	41.500,00	42.107,70	0,00	42.107,70	0,00	55.892,30	0,00	
1.4.1.1.10.3900.0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.10.4000.0	CONVENZIONI CON IL S.S.N.			5.256,40	0,00	1.521,14	3.735,26	3.717,07	0,00	0,00	3.717,07	0,00	3.717,07	0,00	18,19	0,00	
				15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	648,33	600,00	600,00	1.248,33	0,00	1.248,33	0,00	251,67	0,00	
				20.000,00	0,00	14.764,74	5.235,26	4.365,40	600,00	600,00	4.965,40	0,00	4.965,40	0,00	869,96	0,00	
1.4.1.1.10.4100.0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40.256,40	0,00	11.521,14	28.735,26	4.324,77	0,00	0,00	4.324,77	0,00	4.324,77	0,00	24.410,49	0,00	
				42.000,00	34.000,00	31.000,00	45.000,00	648,33	44.100,00	44.100,00	44.748,33	0,00	44.748,33	0,00	251,67	0,00	
				82.000,00	34.000,00	42.264,74	73.735,26	4.973,10	44.100,00	44.100,00	49.073,10	0,00	49.073,10	0,00	68.762,16	0,00	
				40.256,40	0,00	11.521,14	28.735,26	4.324,77	0,00	0,00	4.324,77	0,00	4.324,77	0,00	24.410,49	0,00	
				42.000,00	34.000,00	31.000,00	45.000,00	648,33	44.100,00	44.100,00	44.748,33	0,00	44.748,33	0,00	251,67	0,00	
				82.000,00	34.000,00	42.264,74	73.735,26	4.973,10	44.100,00	44.100,00	49.073,10	0,00	49.073,10	0,00	68.762,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.210.5100.0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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			22.400,68	0,00	0,00	22.400,68	22.400,68	0,00	0,00	22.400,68	0,00	22.400,68	0,00	0,00	0,00	
				7.467,00	1.000,00	0,00	8.467,00	8.259,02	207,98	207,98	8.467,00	0,00	8.467,00	0,00	0,00	0,00	
				29.867,68	1.000,00	0,00	30.867,68	30.659,70	207,98	207,98	30.867,68	0,00	30.867,68	0,00	207,98	0,00	
				22.400,68	0,00	0,00	22.400,68	22.400,68	0,00	0,00	22.400,68	0,00	22.400,68	0,00	0,00	0,00	
				22.400,68	0,00	0,00	22.400,68	22.400,68	0,00	0,00	22.400,68	0,00	22.400,68	0,00	0,00	0,00	
				22.400,68	0,00	0,00	22.400,68	22.400,68	0,00	0,00	22.400,68	0,00	22.400,68	0,00	0,00	0,00	
				22.400,68	0,00	0,00	22.400,68	22.400,68	0,00	0,00	22.400,68	0,00	22.400,68	0,00	0,00	0,00	

IL CAPOFILA
Avv. Teresa Mazzaruni

IL RESPONSABILE
DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA
(Gecm. Patrizia Gianfranceschi)

Pharm



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -	in -
			Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -								
	TOTALE 1.4.2.2 Titolo II: SPESE IN CONTO CAPITALE		7.467,00 29.867,68	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.467,00 30.867,68	207,98 207,98	8.467,00 30.867,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207,98 207,98
	TOTALE 1.4.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2-SPAZIO POLIFUNZIONALE		22.400,68 7.467,00 29.867,68	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.400,68 8.467,00 30.867,68	0,00 207,98 207,98	22.400,68 8.467,00 30.867,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 207,98
	TOTALE 1.4 Funzione Obiettivo 4 FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI		62.657,08 49.467,00 111.867,68	0,00 35.000,00 35.000,00	11.521,14 31.000,00 42.264,74	0,00 0,00 0,00	51.135,94 53.467,00 104.602,94	0,00 44.307,98 44.307,98	26.725,45 8.907,35 35.632,80	26.725,45 53.215,33 79.940,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.410,49 251,67 68.970,14
	1.5 Funzione Obiettivo 5 FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO													
	1.5.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:C.E.D.													
	1.5.1.1 Titolo I: SPESE CORRENTI													
	1.5.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI													
1.5.1.1.110.6051.0	SPESE PER SERV.ELABORAZIONE DATI SEDE		8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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		8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.448,00
	TOTALE 1.5.1.1 Titolo 1 TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.448,00
	TOTALE 1.5.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:C.E.D.		8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.448,00
	TOTALE 1.5 Funzione Obiettivo 5 FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO		8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	8.448,00 0,00 8.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.448,00
	TOTALE 1 Parte 1 PARTE 1: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI		6.004.806,32 5.395.507,00 10.585.786,08	95.737,56 4.523.312,14 2.530.232,23	822.198,00 238.180,00 353.496,28	5.278.345,90 9.680.639,14 12.762.522,03	3.723.771,87 4.572.382,56 8.439.178,40	819.713,99 4.572.382,56 5.392.096,55	4.543.465,86 9.287.769,09 13.831.274,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	734.860,04 392.850,05 4.323.343,53

IL DIRETTORE
AW Teresa Mazzaruni

IL RESPONSABILE
DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA
(Seccon. Patricia Giannini)
Patricia Giannini



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni -			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni								
		Residui Comp.	Residui Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui definitivi di comp.	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegnati	In +	In -	In +	In -	In +	In -						
					Variazioni +	Variazioni -														Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale pagamenti	Da competenza	Totale da Pagare
	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																								
2.9.1.4.010.9900.0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.9.1.4.010.9400.0	RITENUTE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,84	8.276,84	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.502,66	52.502,66	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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.371,52	153.371,52	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,39	23.240,39	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,84	687,84	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	9.692,16	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						
2.9.1.4.010.9600.0	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	0,00	0,00						
2.9.1.4.010.9601.0	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzatuni

IL RESPONSABILE
DELL'OPERAZIONE FINANZIARIA
(Geom. Fabrizio Giannini)
Ejannini



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni										Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Da residui		in +		in -	
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in +	in -	in -
		inizi di comp.	inizi di cassa					Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale da Pagare	Totale da Pagare	Totale impegni	Totale impegni	in +	in +	in -	in -
2.9.1.4.010.9602.0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE			0,00	6.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.4.010.9603.0	PARTITE IN CONTO SOSPESI			0,00	28.118,32	0,00	0,00	148,34	7.311,81	7.460,15	7.460,15	7.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.321,89	58.345,35	113.667,24	113.667,24	113.667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36.332,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.470,23	65.657,16	121.127,39	121.127,39	121.127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	101.989,92
	TOTALE 2.9.1.4.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI			35,45	44.572,23	0,00	0,00	148,34	7.495,60	7.495,60	7.460,15	7.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	303.401,14	474.000,00	474.000,00	361.766,49	361.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	112.233,51
				35,45	44.572,23	0,00	0,00	303.549,48	481.495,60	481.495,60	369.226,64	369.226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	177.946,12
	TOTALE 2.9.1.4 Titolo 4 TITOLO IV-CONTABILITA' SPECIALI			35,45	44.572,23	0,00	0,00	148,34	7.495,60	7.495,60	7.460,15	7.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	303.401,14	474.000,00	474.000,00	361.766,49	361.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	112.233,51
				35,45	44.572,23	0,00	0,00	303.549,48	481.495,60	481.495,60	369.226,64	369.226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	177.946,12
	TOTALE 2.9 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI			35,45	44.572,23	0,00	0,00	148,34	7.495,60	7.495,60	7.460,15	7.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	303.401,14	474.000,00	474.000,00	361.766,49	361.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	112.233,51
				35,45	44.572,23	0,00	0,00	303.549,48	481.495,60	481.495,60	369.226,64	369.226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	177.946,12
	TOTALE 2.9 Funzione Obiettivo 9 FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI			35,45	44.572,23	0,00	0,00	148,34	7.495,60	7.495,60	7.460,15	7.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	303.401,14	474.000,00	474.000,00	361.766,49	361.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	112.233,51
				35,45	44.572,23	0,00	0,00	303.549,48	481.495,60	481.495,60	369.226,64	369.226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	177.946,12
	TOTALE 2 Parte 2 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			35,45	44.572,23	0,00	0,00	148,34	7.495,60	7.495,60	7.460,15	7.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	303.401,14	474.000,00	474.000,00	361.766,49	361.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	112.233,51
				35,45	44.572,23	0,00	0,00	303.549,48	481.495,60	481.495,60	369.226,64	369.226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	177.946,12

IL RESPONSABILE
 DELL'AMMINISTRAZIONE
 (Geom. Patrizia GIOVINNI)

Patrizia Giovinni

IL DIRETTORE
 Aw. Teresa Mazzatulli



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegnati	in +	in -	in +	in -	
					Variazioni +	Variazioni -												Definitive di comp.
	Riepilogo delle spese per titolo																	
TITOLO 1		10.500,00		1.325,12	849,26	10.975,86	8.961,89	0,00	8.961,89	0,00	8.961,89	0,00	0,00	2.013,97	0,00	0,00	0,00	
		32.500,00		21.600,00	3.500,00	50.600,00	39.849,62	10.750,38	10.750,38	10.750,38	10.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.000,00		22.925,12	4.349,26	61.575,86	48.811,51	10.750,38	10.750,38	10.750,38	10.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2		141.925,34		6.795,80	9.608,81	139.112,33	98.813,58	36.999,37	36.999,37	36.999,37	135.812,95	0,00	0,00	3.299,38	0,00	0,00	0,00	
		870.450,00		13.840,00	60.000,00	824.290,00	666.959,95	147.530,40	147.530,40	147.530,40	814.490,35	0,00	0,00	9.799,65	0,00	0,00	0,00	
		894.175,00		15.165,39	64.885,13	844.455,26	765.773,53	184.529,77	184.529,77	184.529,77	950.303,30	0,00	0,00	78.681,73	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3		291.183,00		9.773,48	1.338,00	289.618,48	17.611,28	26.500,00	26.500,00	26.500,00	44.111,28	0,00	0,00	245.507,20	0,00	0,00	0,00	
		63.750,00		21.900,00	20.700,00	64.950,00	48.203,00	8.628,27	8.628,27	8.628,27	56.831,27	0,00	0,00	8.118,73	0,00	0,00	0,00	
		344.683,00		31.923,48	22.038,00	354.568,48	65.814,28	35.128,27	35.128,27	35.128,27	100.942,55	0,00	0,00	288.754,20	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4		619.140,96		50.649,75	2.545,41	667.245,30	318.222,98	348.917,59	348.917,59	348.917,59	667.140,57	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00	
		216.700,00		39.798,17	0,00	256.498,17	163.295,28	84.945,58	84.945,58	84.945,58	248.240,86	0,00	0,00	8.257,31	0,00	0,00	0,00	
		835.840,96		50.285,93	2.545,41	883.581,48	481.518,26	433.863,17	433.863,17	433.863,17	915.381,43	0,00	0,00	402.063,22	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 5		123.365,92		2.193,43	478,63	125.080,72	124.873,84	0,00	124.873,84	0,00	124.873,84	0,00	0,00	206,88	0,00	0,00	0,00	
		67.840,00		66.840,00	113.680,00	21.000,00	5.171,17	15.086,74	15.086,74	15.086,74	20.257,91	0,00	0,00	742,09	0,00	0,00	0,00	
		1.038.385,42		69.054,80	169.822,50	937.517,72	130.045,01	15.086,74	15.086,74	15.086,74	145.151,75	0,00	0,00	807.572,71	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	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 2		401.386,02		69.595,93	737.781,96	331.790,09	323.109,72	8.213,05	8.213,05	8.213,05	331.322,77	0,00	0,00	467,32	0,00	0,00	0,00	
		1.275.000,00		106.000,00	40.300,00	1.381.000,00	810.717,48	556.151,92	556.151,92	556.151,92	1.366.869,40	0,00	0,00	14.130,60	0,00	0,00	0,00	
		1.471.386,02		106.000,00	13.337,60	1.584.048,42	1.133.827,20	564.364,97	564.364,97	564.364,97	1.698.192,17	0,00	0,00	430.221,22	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1		4.396.456,40		25.000,00	737.781,96	3.683.674,44	2.809.777,90	390.635,98	390.635,98	390.635,98	3.200.413,88	0,00	0,00	483.260,56	0,00	0,00	0,00	
		2.861.800,00		4.252.333,97	40.300,00	7.073.833,97	2.972.951,01	3.749.081,29	3.749.081,29	3.749.081,29	6.722.032,30	0,00	0,00	351.801,67	0,00	0,00	0,00	
		5.920.000,00		2.233.877,51	76.518,38	8.077.359,13	5.782.728,91	4.139.717,27	4.139.717,27	4.139.717,27	9.922.446,18	0,00	0,00	2.294.630,22	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2		22.400,68		0,00	0,00	22.400,68	22.400,68	0,00	22.400,68	0,00	22.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.467,00		1.000,00	0,00	8.467,00	8.259,02	207,98	207,98	207,98	8.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.867,68		1.000,00	0,00	30.867,68	30.658,70	207,98	207,98	207,98	30.867,68	0,00	0,00	207,98	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1		60.480,38		35,45	44.572,23	15.943,60	148,34	15.759,81	15.759,81	15.759,81	15.908,15	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	
		474.000,00		0,00	6,00	474.000,00	303.401,14	58.365,35	58.365,35	58.365,35	361.766,49	0,00	0,00	112.233,51	0,00	0,00	0,00	
		534.480,38		35,45	44.572,23	489.943,60	303.549,48	74.125,16	74.125,16	74.125,16	377.674,64	0,00	0,00	186.394,12	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzaruli

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI FISCALITÀ
(Geom. Patrizia Giannini)

Epamin



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp.	Residui Casa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -														
	TOTALE	6.056.838,70	95.773,03	866.770,23	5.285.841,50	3.723.920,21	827.025,80	4.550.946,01	0,00	4.550.946,01	734.895,49	0,00	4.550.946,01	734.895,49	0,00	4.550.946,01	0,00	4.550.946,01	734.895,49	
		5.869.507,00	4.523.312,14	238.180,00	10.154.639,14	5.018.807,67	4.630.747,91	9.649.555,58	0,00	9.649.555,58	505.083,56	0,00	9.649.555,58	505.083,56	0,00	9.649.555,58	0,00	9.649.555,58	505.083,56	
		11.111.818,46	2.530.267,68	398.068,51	13.244.017,63	8.742.727,88	5.457.773,71	14.200.501,59	0,00	14.200.501,59	4.501.289,75	0,00	14.200.501,59	4.501.289,75	0,00	14.200.501,59	0,00	14.200.501,59	4.501.289,75	
	TOTALE GENERALE	6.056.838,70	95.773,03	866.770,23	5.285.841,50	3.723.920,21	827.025,80	4.550.946,01	0,00	4.550.946,01	734.895,49	0,00	4.550.946,01	734.895,49	0,00	4.550.946,01	0,00	4.550.946,01	734.895,49	
		5.869.507,00	4.523.312,14	238.180,00	10.154.639,14	5.018.807,67	4.630.747,91	9.649.555,58	0,00	9.649.555,58	505.083,56	0,00	9.649.555,58	505.083,56	0,00	9.649.555,58	0,00	9.649.555,58	505.083,56	
		11.111.818,46	2.530.267,68	398.068,51	13.244.017,63	8.742.727,88	5.457.773,71	14.200.501,59	0,00	14.200.501,59	4.501.289,75	0,00	14.200.501,59	4.501.289,75	0,00	14.200.501,59	0,00	14.200.501,59	4.501.289,75	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato				0,00															

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

Patrizia Giannini

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzatilli

Teresa Mazzatilli

ENTRATE ACCERTATE

Entrate per assegnazioni regionali	7.858.707,69
Entrate dalla gestione dei servizi	673.092,29
Entrate patrimoniali	16.411,50
Entrate revoca benefici	232.348,29
Contabilità speciali	361.766,49
Totale delle entrate accertate	9.142.326,26
Delle quali riscosse e versate	7.549.348,92
E rimaste da riscuotere e versare	1.592.977,34

SPESE IMPEGNATE

Spese correnti	9.262.023,92
Spese in conto capitale	25.765,17
Contabilità speciali	361.766,49
Totale delle spese impegnate	9.649.555,58
Delle quali pagate	5.018.807,67
e rimaste da pagare	4.630.747,91

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA

Avanzo di amministrazione 2011	604.616,42
Entrate accertate	9.142.326,26
Spese impegnate formalmente	9.649.555,58
Avanzo di competenza	97.387,10



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

Risultato complessivo della Gestione Residui	
MINORI RESIDUI ATTIVI	420.924,79
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	1.737,71
MINORI RESIDUI PASSIVI	734.895,49
SALDO GESTIONE RESIDUI	315.708,41

ACCERTATO che il fondo di cassa al 31 dicembre 2012 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 2012 è determinato in €. 3.878.418,31 come da prospetto:

FONDO CASSA	Consistenza al 01/01/2012	Variazioni In +	Variazioni In -	Consistenza al 31/12/2012
Consistenza 01/01/2012	3.907.821,66			
Riscossioni in c/competenza		7.549.348,92		
Riscossioni in c/residui		1.163.975,61		
Pagamenti in c/competenza			5.018.807,67	
Pagamenti in c/residui			3.723.920,21	
Totali		8.713.324,53	8.742.727,88	
Variazione nella consistenza			29.403,35	
Consistenza fondo cassa	3.907.821,66		29.403,35	3.878.418,31

RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2012 TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA

I residui attivi derivanti dal conto per l'esercizio 2011 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

Partite riscosse per complessivi	€ 1.163.975,61
Partite rimaste da riscuotere per complessivi	€ 399.473,57

I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2012 sono determinati nel modo seguente:

Partite da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza	€ 1.592.977,34
Partite da riscuotere sui residui degli Esercizi precedenti	€ 399.473,57
Totale residui attivi	€ 1.992.450,91

I residui passivi derivanti dal conto per l'esercizio 2011 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

Partite pagate	€ 3.723.920,21
Partite rimaste da pagare	€ 827.025,80

I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2012 sono determinati nel modo seguente:

Partite da pagare sulle spese impegnate per competenza	€ 4.630.747,91
Partite da pagare sui residui degli Esercizi precedenti	€ 827.025,80
Totale residui passivi	€ 5.457.773,71

RISULTATI GENERALI

Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2012 è determinato in €. 413.095,51 come emerge dal prospetto generale accluso al rendiconto riepilogativo nelle cifre che seguono:

Fondo di cassa al 1 gennaio 2012	€ 3.907.821,66
Riscossioni 2012	€ 8.713.324,53
Pagamenti 2012	€ 8.742.727,88
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	€ 3.878.418,31
Residui attivi	€ 1.992.450,91
Residui passivi	€ 5.457.773,71
Saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2012	€ 413.095,51



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

- 1) Inventario dei beni mobili dell'Azienda, aggiornato al 31 dicembre 2012, per un importo complessivo, valore finale netto, di € 146.924,13;
- 2) Situazione dei beni immobili dell'Azienda, aggiornato al 31/12/2012, per un importo complessivo, valore residuo, pari a € 2.449.223,25;

LETTA l'allegata relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2012;

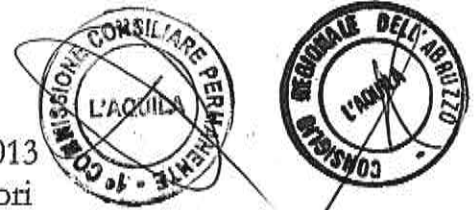
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Azienda circa la regolarità contabile del presente provvedimento con firma apposta sul presente atto;

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

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 1.946 del 24 MAR. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garanti)

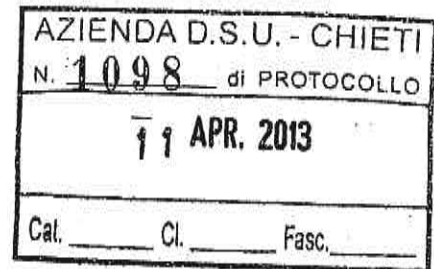
AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
CHIETI



VERBALE N. 18 DEL 11.04.2013
Relazione del Collegio dei Revisori

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 4 del 25.03.2013

Rendiconto
per l'esercizio
finanziario 2012



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

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

11 APR. 2013

IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli



ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 5.946 del 23 SET. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garanti)



PREMESSA

L'anno 2013, il giorno 11 del mese di aprile 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).

Il Collegio

RICEVUTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 25/03/2013 di approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, 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 2012 con le relative delibere di variazione ed il rendiconto dell'esercizio 2012;
- 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. 540 reversali e n.592 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. 770/11 per il 2011;
 - dichiarazione annuale Mod. Unico 2010 Enti non commerciali per il 2011;
 - 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 2012.



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 01/01/12			3.907.821,66
Riscossioni	1.163.975,61	7.549.348,92	8.713.324,53
Pagamenti	3.723.920,21	5.018.807,67	8.742.727,88
Fondo di cassa 31/12/12			3.878.418,31

Il fondo di cassa formatosi al 31/12/2012, pari ad Euro 3.878.418,31, 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 2011			604.616,42
RISCOSSIONI		7.549.348,92	
PAGAMENTI		5.018.807,67	
DIFFERENZA TRA RISCOSSIONI E PAGAMENTI			3.135.157,67
RESIDUI ATTIVI DALLA COMPETENZA		1.592.977,34	
RESIDUI PASSIVI DALLA COMPETENZA		4.630.747,91	
DIFFERENZA TRA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI			-3.037.770,57
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA			97.387,10

Gestione finanziaria complessiva

I risultati della gestione finanziaria complessiva sono i seguenti:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01/12			3.907.821,66
Riscossioni	1.163.975,61	7.549.348,92	8.713.324,53
Pagamenti	3.723.920,21	5.018.807,67	8.742.727,88
Fondo di cassa 31/12/12			3.878.418,31
Residui attivi	399.473,57	1.592.977,34	1.992.450,91
Residui passivi	827.025,80	4.630.747,91	5.457.773,71
Avanzo complessivo gestione finanziaria			413.095,51



QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI ESERCIZIO

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
ECONOMIE DI GESTIONE (MINORI USCITE)	505.083,56	313.970,70	819.054,26
MINORI ENTRATE	407.696,46		407.696,46
MAGGIORI ENTRATE		1.737,71	1.737,71
AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE	97.387,10	315.708,41	413.095,51

L'avanzo complessivo di amministrazione pari a Euro 413.095,51 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 2012 (n.4 del 25.03.2013) 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 2011	604.616,42					
AREA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	8.237.978,21	7.858.707,69	912,86	380.183,38	-379.270,38	-4,60%
AREA 3 : ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI D.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AREA 1:ENTRATE GESTIONE SERVIZI	678.377,51	673.092,29	0,00	5.285,22	-5.285,22	-0,77%
AREA 2: ENTRATE PATRIMONIALI	13.677,00	16.411,50	3.844,49	1.099,99	2.744,50	20,06%
AREA 3: ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	146.000,00	232.348,29	87.348,29	1.000,00	86.348,29	59,14%
PARTITE DI GIRO	474.000,00	361.766,49	0,00	112.233,51	-112.233,51	-23,67%
TOTALE (al netto avanzo di amm.ne 2011)	10.154.639,14	9.142.326,26	92.105,64	499.802,10	-407.696,46	-4,01%

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	50.600,00	50.600,00	0,00	
AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA'	824.290,00	814.490,35	9.799,65	- 1,18%
AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI	64.950,00	56.831,27	8.118,73	- 12,49%
AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO	256.498,17	248.240,86	8.257,31	- 3,84%
AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI	21.000,00	20.257,91	742,09	- 3,53%
FUNZIONE / OBIETTIVO 2				
AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI				
AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.381.000,00	1.366.869,40	14.130,60	-1,03%
FUNZIONE / OBIETTIVO 3				
AREA OMOGENEA 1:REALIZZAZIONE D.S.U.	7.028.833,97	6.677.283,97	351.550,00	- 5,00%
FUNZIONE / OBIETTIVO 4				
AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI	45.000,00	44.748,33	251,67	- 0,55%
AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE	8.467,00	8.467,00	0,00	
FUNZIONE / OBIETTIVO 5				
PARTITE DI GIRO	474.000,00	361.766,49	112.233,51	- 23,67%
TOTALE	10.154.639,14	9.649.555,58	505.083,56	- 4,97%

Gli scostamenti più rilevante in termini di valore assoluto riguardano le voci "PARTITE DI GIRO" della FUNZIONE/OBIETTIVO 5 e "SERVIZI GENERALI" della FUNZIONE/OBIETTIVO 1.

Gestione dei Residui

La gestione residui risulta dalla tabella seguente:

RESIDUI ATTIVI	Consistenza 01/01/2012	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2012
Consistenza 01/01/2012	1.982.636,26			
Residui riscossi			1.163.975,61	
Residui eliminati			419.187,08	
Residui formatisi		1.592.977,34		
Total	1.982.636,26	1.592.977,34	1.583.162,69	1.992.450,91
Variazione nella consistenza			- 9.814,65	
Totali residui attivi	1.982.636,26			1.992.450,91



RESIDUI PASSIVI	Consistenza 01/01/2012	Variazioni In +	Variazioni In -	Consistenza al 31/12/2012
Consistenza 01/01/2011	5.285.841,50			
Residui pagati			3.723.920,21	
Residui eliminati			734.895,49	
Residui formati		4.630.747,91		
Totali	5.285.841,50	4.630.747,91	4.458.815,70	
Variazione nella consistenza			-171.932,21	
Totali residui passivi	5.285.841,50			5.457.773,71

Alla fine dell'esercizio 2012,
ai residui attivi concorrono, per la parte più rilevante:

Fondo integrativo art.16 L.390/91	
Tassa Regionale D.S.U. - L.R. 42/96	1.262.978,21
Riscossioni di Anticipazioni C/o Terzi	154.174,07
Contenzioso	84.186,46
Rimborsi borse di studio indebitamente percepite dagli studenti universitari	241.550,00
	143.507,22

ai residui passivi concorrono, per la parte più rilevante:

spese da liquidare per personale in attività	184.529,77
spese da liquidare per i servizi del patrimonio	433.863,17
spese da liquidare per servizi di ristorazione	564.364,97
spese da liquidare per la realizzazione D.S.U. (borse di studio, sussidi, rimborso tasse DSU, ecc.)	4.095.617,27

INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO

Al rendiconto viene allegata la situazione dei beni mobili ed immobili al 31/12/2012

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 63.954,84 è riferita agli ammortamenti effettuati al 31.12.2012.
- 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 01/01/2012	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2012
Beni mobili	176.946,38	3.533,00	33.555,25	146.924,13
Beni immobili	2.513.18,09		63.954,84	2.449.223,25
Totali	2.690.124,47	3.533,00	97.510,09	2.596.147,38
Variazione nella consistenza				
Totale conto	2.690.124,47			2.596.147,38
Beni mobili di terzi	Consistenza 01/01/2012	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2012
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 2012 sotto il profilo delle risultanze contabili.

Chieti, 11 Aprile 2013

Il Collegio dei Revisori

Dott. Angelo Romano (Presidente)

Dott.ssa Giulia BUCCELLA (membro)

[Signature]
[Signature]

