PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2013

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2012

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORGANI CONSORTILI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Renzo Maria De Santis	– Presidente
Achille Buonfigli	– Vice Presidente
Vincenzo Maria Vagnoni	– Consigliere
Carlo Grilli (art. 12, 5° statuto consortile)	– Consigliere
Stefania Serafini (art. 12, 5° statuto consortile)	- Consigliere
Antonella Forlini	- Consigliere
_____ (NON PRESENTE)	- Consigliere

ASSEMBLEA DEI SOCI

Comune di Ascoli Piceno	Quota consortile 38,54%
Provincia di Ascoli Piceno	Quota consortile 34,38%
Comune di San Benedetto del Tronto	Quota consortile 20,83%
Comune di Offida	Quota consortile 0,00%
Comune di Spinetoli	Quota consortile 3,13%
Unione dei Comuni della Valle del Tronto	Quota consortile 2,08%
Comune di Folignano	Quota consortile 1,04%
Totale quote	100%

RISULTATO DI COMPETENZA

Egregio Amministratore, Egregio Socio,
il risultato della gestione di competenza del rendiconto dell'esercizio 2012 presenta un complessivo disavanzo di competenza di Euro 377.716,24. Tale risultato negativo **non** tiene conto dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2011 per euro 393.811,00 definito con apposite deliberazioni assembleari.

La riconciliazione tra il risultato di competenza depurato dall'applicazione dell'avanzo 2011 evidenzia un **risultato di competenza positivo** e pari ad Euro 16.094,76, come di seguito specificato:

Disavanzo competenza	- 377.716,24
Applicazione avanzo	+ 393.811,00
Risultato competenza corretto	**+ 16.094,76**

Gestione di competenza

Accertamenti	2.402.990,74
Impegni	2.780.706,98
Totale disavanzo di competenza	**- 377.716,24**

Così dettagliati:

Riscossioni	(+)	962.568,10
Pagamenti	(-)	749.686,42
Differenza	*(A)*	212.881,68
Residui attivi	(+)	1.440.422,64
Residui passivi	(-)	2.031.020,56
Differenza	*(B)*	- 590.597,92
Totale disavanzo di competenza	*(A)-(B)*	**-377.716,24**

Qui di seguito viene proposto il prospetto di riconciliazione dei conti necessario ad evidenziare la situazione dell'Ente al 31.12.2012.

CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI

GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui attivi riaccertati	(+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati	(-)	27.004,95
Maggiori residui passivi riaccertati	(-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati	(+)	69.683,48
Saldo gestione residui	(+)	42.678,53

Si fa presente che il riaccertamento dei residui porta ad un saldo positivo di euro 42.678,53 che va ad incidere positivamente sull'avanzo di amministrazione complessivo.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE

Saldo gestione competenza	(-)	377.716,24
Saldo gestione residui	(+)	42.678,53
Avanzo esercizio precedente applicato	(+)	393.811,00
Avanzo esercizi precedenti non applicato	(+)	0,46
avanzo di amministrazione al 31/12/2012	(+)	58.773,75

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2012 presenta un avanzo complessivo di Euro 58.773,75 come risultato dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012			2.214.715,17
RISCOSSIONI	1.300.688,10	962.568,10	2.263.256,20
PAGAMENTI	2.016.251,49	749.686,42	2.765.937,91
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			**1.712.033,46**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			1.712.033,46
RESIDUI ATTIVI	1.022.855,04	1.440.422,64	2.463.277,68
RESIDUI PASSIVI	2.085.516,83	2.031.020,56	4.116.537,39
Differenza			-1.653.259,71
Avanzo (+) al 31 dicembre 2012			**58.773,75**

Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	**0,00**
	Fondi di ammortamento	0,00
	Fondi non vincolati	0,00
	Totale avanzo/disavanzo	**58.773,75**

GESTIONE DELLA CASSA

Qui di seguito sono riportati i risultati riepilogativi delle movimentazioni del conto corrente n. 913210 intestato al Consorzio Universitario Piceno presso la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Nel prospetto viene riportato il fondo di cassa certificato dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno al 01 gennaio 2012 che è incrementato della somma di tutte le riscossioni dell'esercizio e diminuito dei pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2012. La risultante di tali movimentazioni è pari a un fondo di cassa al 31 dicembre 2012 di **1.712.033,46 Euro** che collima con le quadrature contabili della contabilità informatica dell'Ente.

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2012			2.214.715,17
Riscossioni	1.300.688,10	962.568,10	2.263.256,20
Pagamenti	2.016.251,49	749.686,42	2.765.937,91
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			**1.712.033,46**
Differenza			**0,00**

Il fondo di cassa risulta così composto (come da attestazione del tesoriere):

Fondi ordinari	**1.712.033,46**
Fondi vincolati da mutui	0,00
Altri fondi vincolati	0,00
Totale	**1.712.033,46**

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2012 risulta così composto:

Depositi fruttiferi	1.712.033,46
Depositi infruttiferi	0,00
Totale disponibilità al 31.12.2011	**1.712.033,46**

Come noto, in ragione della sentenza del TAR Lazio n. 1.305/94, le giacenze di cassa del Consorzio Universitario Piceno sono interamente dei depositi fruttiferi secondo il tasso attivo pari all'EURIBOR/360 a tre mesi, tempo per tempo vigente diminuito di

punti 0,10 con capitalizzazione trimestrale secondo la convenzione tra Consorzio Universitario Piceno e Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Qui di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della gestione dei residui attivi e dei residui passivi che presenta i seguenti elementi:

Maggiori residui attivi riaccertati	(+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati	(-)	27.004,95
Maggiori residui passivi riaccertati	(-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati	(+)	69.683,48
Saldo gestione residui	(+)	**42.678,53**

Il saldo della gestione dei residui, a seguito del riaccertamento tecnico predisposto con proposta del Direttore del Consorzio in data 13.05.2013 (Determina dir. N. 36 del 13.05.2013), evidenzia delle componenti finanziare negative e delle componenti positive che, nel loro complesso, generano il saldo finale precedentemente evidenziato e qui di seguito dettagliato:

Voce entrata	**Importo stanziato**	**Accertamento**	**Importo**
Cap. 130 Contributi convenzione C.C.I.A.A.	3,96	0,00	- 3,96
Cap. 168 Entrate tasse Master Interateneo UNICAM-UNIMC-CUP	27.000,99	0,00	- 27.000.99
Totale entrate (minori residui attivi 2011 e precedenti)			**-27.004,95**
Voce uscita	**Importo stanziato**	**Impegno**	**Importo**
Cap. 40 Salario accessorio per straordinario	1.154,33	0,00	-1.154,33
Cap. 60 Oneri sociali a carico del Consorzio	399,90	0,00	-399,90
Cap. 80 Rimborso spese per missioni	48,21	0,00	- 48,21
Cap. 90 INAIL	1.868,97	0,00	-1.868,97
Cap. 120 Manutenzione ordinaria locali e attrezzature	79,65	0,00	-79,65

Cap. 130 Spese d'ufficio	453,33	0,00	-453,33
Cap. 220 Imposte e tasse	731,06	0,00	-731,06
Cap. 230 Convenzione UNIMC classe 15	949,97	0,00	-949,97
Cap. 236 Spese Orientamento	1.216,49	0,00	-1.216,49
Cap. 250 Spese per borse di studio	16.963,21	0,00	-16.963,21
Cap. 270 Spese per attività di sviluppo	4.950,00	0,00	-4.950,00
Cap. 276 Master Interateneo UNICAM-UNIMC-CUP	21.757,96	0,00	-21.757,96
Cap. 410 Spese di comunicazione e promozione	12.176,00	0,00	-12.176,00
Cap. 415 Progetti, studi e indagini statistiche	733,50	0,00	-733,50
Cap. 420 Servizi esterni	3.760,72	0,00	-3.760,72
Cap. 421 Spese per convegni	336,45	0,00	-336,45
Cap. 505 Spese di sviluppo/investimento sedi universitarie AP	0,50	0,00	-0,50
Cap. 4010 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	813,74	0,00	-813,74
Cap. 4020 Versamento ritenute erariali	1.289,49	0,00	-1.289,49
		Totale spese (minori residui passivi)	**- 69.683,48**
Saldo gestione residui		(+)	**42.678,53**

Minori Residui passivi 2011 e precedenti tot. 69.683,48

La gestione dei residui passivi presenta una riduzione degli impegni del Consorzio Universitario Piceno verso le università, verso prestatori di beni e servizi ed è il risultato di un'attenta attività di analisi della spesa consortile.
Essa è legata ad impegni il cui titolo giuridico non è più esigibile, oppure, trascorsi tre anni, sono stati considerati insussistenti e quindi eliminati.

PROPOSTA DI RENDICONTO ANNO 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Onori Rosamaria

VISTA la delibera n. 3 adottata dall'Assemblea nella seduta del 14/3/2012 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2012 ed il Bilancio Pluriennale 2012/2014;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 1.d, del Regolamento di contabilità del Consorzio Universitario Piceno che fra i compiti del servizio finanziario annovera la ".. dimostrazione dei risultati di gestione";

RICHIAMATI gli articoli 47 e 48 del citato Regolamento di contabilità riguardanti il rendiconto di gestione e la proposta di deliberazione del rendiconto;

RICHIAMATO l'articolo 228 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) che regola il Conto del Bilancio;

VISTE le variazioni al Bilancio 2012 approvate dall'Assemblea con le seguenti deliberazioni:
- n. 15 del 13/7/2012
- n. 22 del 5/10/2012
- n. 28 del 27/11/2012
- n. 29 del 27/11/2012;

PREMESSO che è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi;

VISTI i seguenti prospetti contabili, allegati alla presente proposta:
- Conto di bilancio 2012
- Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui al 31/12/2012;
- Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2012;
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2012;
- Prospetto di riconciliazione;

VISTI i risultati del prospetto del tesoriere al 31/12/2012 che coincidono con quelli risultanti dalla contabilità dell'Ente;

PROPONE

l'approvazione del Rendiconto di Gestione del Consorzio Universitario Piceno, anno 2012, nelle risultanze evidenziate nei seguenti prospetti contabili allegati alla presente proposta:
- Conto di bilancio 2012
- Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui al 31/12/2012;
- Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2012;
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2012.
- Prospetto di riconciliazione;

Ascoli Piceno, 09 maggio 2013

Rag. Rosamaria Onori

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Provincia di : ASCOLI PICENO

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Analitico

Programma a cura della MALLEY INFORMATICA

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TITOLO II ========== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=NE								
CATEGORIA 5^ ---------- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
RISORSA 10 ++++++++++++ TRASFERIMENTI PROVINCIA DI A=SCOLI PICENO								
Cod.2050010 CAPITOLO 10 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn								
TRASFERIMENTI PROVINCIA DI A=SCOLI PICENO.....	RS	660.000,00	1	620.000,00	40.000,00	660.000,00		
	CP	660.000,00			660.000,00	660.000,00		
	T	1.320.000,00		620.000,00	700.000,00	1.320.000,00		
TOTALE RISORSA 10	RS	660.000,00		620.000,00	40.000,00	660.000,00		
	CP	660.000,00			660.000,00	660.000,00		
	T	1.320.000,00		620.000,00	700.000,00	1.320.000,00		
RISORSA 20 ++++++++++++ TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO								
Cod.2050020 CAPITOLO 20 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn								
TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO.....	RS		2					
	CP	740.000,00		740.000,00		740.000,00		
	T	740.000,00		740.000,00		740.000,00		
TOTALE RISORSA 20	RS							
	CP	740.000,00		740.000,00		740.000,00		
	T	740.000,00		740.000,00		740.000,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RISORSA 30 ++++++++++++ TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BE=NEDETTO DEL TRONTO Cod.2050030 CAPITOLO 30 """""""""""""""""""""""""" TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BE=NEDETTO DEL TRONTO.....	RS	400.000,00	3	400.000,00		400.000,00	
	CP	400.000,00			400.000,00	400.000,00	
	T	800.000,00		400.000,00	400.000,00	800.000,00	
TOTALE RISORSA 30	RS	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
	CP	400.000,00			400.000,00	400.000,00	
	T	800.000,00		400.000,00	400.000,00	800.000,00	
RISORSA 40 ++++++++++++ TRASFERIMENTI COMUNE DI SPINE=TOLI Cod.2050040 CAPITOLO 40 """""""""""""""""""""""""" TRASFERIMENTI COMUNE DI SPINE=TOLI.....	RS	480.000,00	4	30.000,00	450.000,00	480.000,00	
	CP	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
	T	540.000,00		90.000,00	450.000,00	540.000,00	
TOTALE RISORSA 40	RS	480.000,00		30.000,00	450.000,00	480.000,00	
	CP	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
	T	540.000,00		90.000,00	450.000,00	540.000,00	
RISORSA 45 ++++++++++++ QUOTA CONSORTILE DEL COMUNE DI OFFIDA Cod.2050045 CAPITOLO 45 """""""""""""""""""""""""" TRASFERIMENTI COMUNE DI OFFIDA	RS	360.000,00	5	90.000,00	270.000,00	360.000,00	
	CP						
	T	360.000,00		90.000,00	270.000,00	360.000,00	
TOTALE RISORSA 45	RS	360.000,00		90.000,00	270.000,00	360.000,00	
	CP						
	T	360.000,00		90.000,00	270.000,00	360.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+N	Acc.31/12(P=D+I)	
RISORSA 52 ++++++++++++ UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO Cod.2050052 CAPITOLO 52 ********** UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO	RS		6				
	CP	40.000,00			39.997,00	39.997,00	-3,00
	T	40.000,00			39.997,00	39.997,00	
TOTALE RISORSA 52	RS						
	CP	40.000,00			39.997,00	39.997,00	-3,00
	T	40.000,00			39.997,00	39.997,00	
RISORSA 55 ++++++++++++ COMUNE DI FOLIGNANO Cod.2050055 CAPITOLO 55 ********** COMUNE DI FOLIGNANO.....	RS		7				
	CP	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	T	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
TOTALE RISORSA 55	RS						
	CP	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	T	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
RISORSA 156 ++++++++++++ PROGETTO DI RICERCA PROVINCIA AP-FSE 2005 Cod.2050156 CAPITOLO 156 ********** PROGETTO DI RICERCA PROVINCIA AP-FSE 2005.....	RS		8				
	CP						
	T						
TOTALE RISORSA 156	RS						
	CP						
	T						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determin.Residui Res.da riportare Residui (C) Competenza (H) Res.31/12(O=C+H)	Accertamenti Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Acc.31/12(P=D+I	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) (E=A-D (L=L-F) (L=F-I
RISORSA 157 ++++++++++++ STUDIO BISOGNI FORMATIVI PRO= VINCIA AP Cod.2050157 CAPITOLO 157 """""""""""""""""""""""""""" STUDIO BISOGNI FORMATIVI PRO= VINCIA AP.....	RS CP T		9				
TOTALE RISORSA 157	RS CP T						
RISORSA 165 ++++++++++++ ARREDARE CON L'ALLUMINIO Cod.2050165 CAPITOLO 165 """""""""""""""""""""""""""" ARREDARE CON L'ALLUMINIO.....	RS CP T		10				
TOTALE RISORSA 165	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	1.900.000,00 1.920.000,00 3.820.000,00		1.140.000,00 820.000,00 1.960.000,00	760.000,00 1.099.997,00 1.859.997,00	1.900.000,00 1.919.997,00 3.819.997,00	-3,00

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+N)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II ********** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE CATEGORIA 5^ ----------							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	1.900.000,00		1.140.000,00	760.000,00	1.900.000,00	
	CP	1.920.000,00		820.000,00	1.099.997,00	1.919.997,00	-3,00
	T	3.820.000,00		1.960.000,00	1.859.997,00	3.819.997,00	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.900.000,00		1.140.000,00	760.000,00	1.900.000,00	
	CP	1.920.000,00		820.000,00	1.099.997,00	1.919.997,00	-3,00
	T	3.820.000,00		1.960.000,00	1.859.997,00	3.819.997,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O III ========== ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 5^ ---------- PROVENTI DIVERSI RISORSA 5 ++++++++++++ CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO= VINCIA DI ASCOLI PICENO Cod.3050005 CAPITOLO 158 """""""""""""""""""""""""""" CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO= VINCIA DI A.P.....	RS CP T		11				
TOTALE RISORSA 5	RS CP T						
RISORSA 100 ++++++++++++ INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI Cod.3050100 CAPITOLO 100 """""""""""""""""""""""""""" INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI..	RS CP T	5.153,22 15.000,00 20.153,22	12	5.153,22 12.125,77 17.278,99	 509,14 509,14	5.153,22 12.634,91 17.788,13	 -2.365,09
TOTALE RISORSA 100	RS CP T	5.153,22 15.000,00 20.153,22		5.153,22 12.125,77 17.278,99	 509,14 509,14	5.153,22 12.634,91 17.788,13	 -2.365,09
RISORSA 110 ++++++++++++ CONTRIBUTI PER CORSO D.U. IN DISEGNO INDUSTRIALE							

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod.3050110 CAPITOLO 110 CONTRIBUTI PER CORSO D.U. IN DISEGNO INDUSTRIALE.....	RS CP T		13				
TOTALE RISORSA 110	RS CP T						
RISORSA 115 CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO Cod.3050115 CAPITOLO 115 CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO.	RS CP T	9.740,50 9.750,00 19.490,50	14	9.740,50 9.740,50	 9.750,00 9.750,00	9.740,50 9.750,00 19.490,50	
TOTALE RISORSA 115	RS CP T	9.740,50 9.750,00 19.490,50		9.740,50 9.740,50	 9.750,00 9.750,00	9.740,50 9.750,00 19.490,50	
RISORSA 120 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DISEGNO INDUSTRIALE Cod.3050120 CAPITOLO 120 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DISEGNO INDUSTRIALE...	RS CP T		15				
TOTALE RISORSA 120	RS CP T						
RISORSA 130 CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I.A.A.							

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod.3050130 CAPITOLO 130							
CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I. A.A.....	RS	81.252,97	16	81.249,01		81.249,01	-3,96
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	181.252,97		81.249,01	100.000,00	181.249,01	
TOTALE RISORSA 130	RS	81.252,97		81.249,01		81.249,01	-3,96
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	181.252,97		81.249,01	100.000,00	181.249,01	
RISORSA 135							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO							
Cod.3050135 CAPITOLO 135							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	RS		17				
	CP						
	T						
TOTALE RISORSA 135	RS						
	CP						
	T						
RISORSA 140							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE CARISAP							
Cod.3050140 CAPITOLO 140							
CONTR. CONVENZIONE FONDAZIONE CARISAP.....	RS	100.000,00	18		100.000,00	100.000,00	
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
TOTALE RISORSA 140	RS	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
RISORSA 145							
CONTRIBUTO STRAORD. FONDAZIONE CARISAP							

DESCRIZIONE	RS / CP / T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M)	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere: Riscossioni: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N)	Determin.Residui: Res.da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Res.31/12(O=C+H)	Accertamenti: Residui (D=B+C) / Compet. (I=G+H) / Acc.31/12(P=D+I)	Maggiori o Minori Entrate: (E=D-A) (E=A-D) / (L=I-F) (L=F-I)
Cod.3050145 CAPITOLO 145 CONTRIBUTO STRAORD. FONDAZIONE CARISAP.....	RS CP T		19				
TOTALE RISORSA 145 RISORSA 150 CONTRIBUTO FONDAZIONE PROGETTO IPA Cod.3050150 CAPITOLO 150 CONTRIBUTO FONDAZIONE PROGETTO IPA.....	RS CP T RS CP T		20				
TOTALE RISORSA 150 RISORSA 155 CONTRIBUTI PROVINCIA DI AP FSE Cod.3050155 CAPITOLO 155 CONTRIBUTI PROVINCIA DI AP FSE	RS CP T RS CP T		21				
TOTALE RISORSA 155 RISORSA 160 FINANZIAMENTI CORSO FSE	RS CP T						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.3050160 CAPITOLO 160 FINANZIAMENTI CORSO FSE.....	RS CP T		22				
TOTALE RISORSA 160	RS CP T						
RISORSA 163 ENTRATA UNIVPM COMITATO PARI=TETICO							
Cod.3050163 CAPITOLO 163 ENTRATA UNIVPM COMITATO PARI=TETICO.....	RS CP T	26.000,00 45.000,00 71.000,00	23	26.000,00 26.000,00		26.000,00 26.000,00	-45.000,00
TOTALE RISORSA 163	RS CP T	26.000,00 45.000,00 71.000,00		26.000,00 26.000,00		26.000,00 26.000,00	-45.000,00
RISORSA 164 ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO							
Cod.3050164 CAPITOLO 164 ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO.	RS CP T	37.000,00 37.000,00 74.000,00	24	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00 74.000,00	
TOTALE RISORSA 164	RS CP T	37.000,00 37.000,00 74.000,00		37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00 74.000,00	
RISORSA 166 ENTRATE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS							

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod.3050166 CAPITOLO 166							
ENTRATE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS.....	RS	80.028,00	25		80.028,00	80.028,00	
	CP	50.000,00			47.229,81	47.229,81	-2.770,19
	T	130.028,00			127.257,81	127.257,81	
TOTALE RISORSA 166	RS	80.028,00			80.028,00	80.028,00	
	CP	50.000,00			47.229,81	47.229,81	-2.770,19
	T	130.028,00			127.257,81	127.257,81	
RISORSA 167							
++++++++++++++							
ENTRATE C.V. CLASSE 15							
Cod.3050167 CAPITOLO 167							
ENTRATE C.V. CLASSE 15.....	RS	68.515,62	26		68.515,62	68.515,62	
	CP	20.000,00			19.200,00	19.200,00	-800,00
	T	88.515,62			87.715,62	87.715,62	
TOTALE RISORSA 167	RS	68.515,62			68.515,62	68.515,62	
	CP	20.000,00			19.200,00	19.200,00	-800,00
	T	88.515,62			87.715,62	87.715,62	
RISORSA 168							
++++++++++++++							
ENTRATE TASSE MASTER INTERATE= NEO UNICAM-UNIMC-CUP							
Cod.3050168 CAPITOLO 168							
ENTRATE TASSE MASTER INTERATE= NEO UNICAM-UNIMC-CUP.....	RS	35.000,00	27		7.999,01	7.999,01	-27.000,99
	CP						
	T	35.000,00			7.999,01	7.999,01	
TOTALE RISORSA 168	RS	35.000,00			7.999,01	7.999,01	-27.000,99
	CP						
	T	35.000,00			7.999,01	7.999,01	
RISORSA 170							
++++++++++++++							
ALTRE ENTRATE							

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod.3050170 CAPITOLO 170							
ALTRE ENTRATE.....	RS	1.311,10	28		1.311,10	1.311,10	
	CP	22.955,00		423,08	21.595,29	22.018,37	-936,63
	T	24.266,10		423,08	22.906,39	23.329,47	
TOTALE RISORSA 170	RS	1.311,10			1.311,10	1.311,10	
	CP	22.955,00		423,08	21.595,29	22.018,37	-936,63
	T	24.266,10		423,08	22.906,39	23.329,47	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	444.001,41		159.142,73	257.853,73	416.996,46	-27.004,95
	CP	399.705,00		12.548,85	335.284,24	347.833,09	-51.871,91
	T	843.706,41		171.691,58	593.137,97	764.829,55	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (N)		Totale (M)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III ********** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 5^ ---------- PROVENTI DIVERSI	RS	444.001,41		159.142,73	257.853,73	416.996,46	-27.004,95
	CP	399.705,00		12.548,85	335.284,24	347.833,09	-51.871,91
	T	843.706,41		171.691,58	593.137,97	764.829,55	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	444.001,41		159.142,73	257.853,73	416.996,46	-27.004,95
	CP	399.705,00		12.548,85	335.284,24	347.833,09	-51.871,91
	T	843.706,41		171.691,58	593.137,97	764.829,55	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO V ========== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ---------- ANTICIPAZIONI DI CASSA RISORSA 200 ++++++++++++ ANTICIPAZIONE DI CASSA Cod.5010200 CAPITOLO 200 ========== ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	RS CP T	 126.000,00 126.000,00	29				-126.000,00
TOTALE RISORSA 200	RS CP T	 126.000,00 126.000,00					-126.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 126.000,00 126.000,00					-126.000,00
CATEGORIA 3^ ---------- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI RISORSA 300 ++++++++++++ ACCENSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO Cod.5030300 CAPITOLO 300 ========== ACCENSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO	RS CP T		30				
TOTALE RISORSA 300	RS CP T						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T							

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V ********** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ---------- ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	 126.000,00 126.000,00					-126.000,00
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	 126.000,00 126.000,00					-126.000,00

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H	Acc.31/12(P=D+I	
TITOLO VI							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
Cod.6010000 CAPITOLO 610							
TRATTENUTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI.....	RS	331,76	31		331,76	331,76	
	CP	70.000,00		42.597,79	2.124,60	44.722,39	-25.277,61
	T	70.331,76		42.597,79	2.456,36	45.054,15	
TOTALE CAP. TERZI 1	RS	331,76			331,76	331,76	
	CP	70.000,00		42.597,79	2.124,60	44.722,39	-25.277,61
	T	70.331,76		42.597,79	2.456,36	45.054,15	
CAP. TERZI 2							
RITENUTE ERARIALI							
Cod.6020000 CAPITOLO 620							
TRATTENUTE ERARIALI.....	RS	4.669,55	32		4.669,55	4.669,55	
	CP	130.000,00		86.101,30	1.471,43	87.572,73	-42.427,27
	T	134.669,55		86.101,30	6.140,98	92.242,28	
TOTALE CAP. TERZI 2	RS	4.669,55			4.669,55	4.669,55	
	CP	130.000,00		86.101,30	1.471,43	87.572,73	-42.427,27
	T	134.669,55		86.101,30	6.140,98	92.242,28	
CAP. TERZI 3							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
Cod.6030000 CAPITOLO 630							
TRATTENUTE SINDACALI.....	RS		33				
	CP	2.000,00		1.320,16		1.320,16	-679,84
	T	2.000,00		1.320,16		1.320,16	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+N	Acc.31/12(P=D+I	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS						
	CP	2.000,00		1.320,16		1.320,16	-679,84
	T	2.000,00		1.320,16		1.320,16	
CAP. TERZI 4 ++++++++++++ DEPOSITI CAUZIONALI							
Cod.6040000 CAPITOLO 650 ********** RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIO= NALI.....	RS		34				
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
TOTALE CAP. TERZI 4	RS						
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
CAP. TERZI 6 ++++++++++++ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA= TO							
Cod.6060000 CAPITOLO 640 ********** RESTITUZIONI E ANTICIPAZIONI SERV. ECONOMATO.....	RS	1.545,37	35	1.545,37		1.545,37	
	CP	1.600,00			1.545,37	1.545,37	-54,63
	T	3.145,37		1.545,37	1.545,37	3.090,74	
TOTALE CAP. TERZI 6	RS	1.545,37		1.545,37		1.545,37	
	CP	1.600,00			1.545,37	1.545,37	-54,63
	T	3.145,37		1.545,37	1.545,37	3.090,74	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	6.546,68		1.545,37	5.001,31	6.546,68	
	CP	209.600,00		130.019,25	5.141,40	135.160,65	-74.439,35
	T	216.146,68		131.564,62	10.142,71	141.707,33	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI						
TITOLO I						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS					
	CP					
	T					
TITOLO II						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	1.900.000,00	1.140.000,00	760.000,00	1.900.000,00	
	CP	1.920.000,00	820.000,00	1.099.997,00	1.919.997,00	-3,00
	T	3.820.000,00	1.960.000,00	1.859.997,00	3.819.997,00	
TITOLO III						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	444.001,41	159.142,73	257.853,73	416.996,46	-27.004,95
	CP	399.705,00	12.548,85	335.284,24	347.833,09	-51.871,91
	T	843.706,41	171.691,58	593.137,97	764.829,55	
TITOLO IV						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS					
	CP					
	T					
TITOLO V						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS					
	CP	126.000,00				-126.000,00
	T	126.000,00				
TITOLO VI						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.546,68	1.545,37	5.001,31	6.546,68	
	CP	209.600,00	130.019,25	5.141,40	135.160,65	-74.439,35
	T	216.146,68	131.564,62	10.142,71	141.707,33	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	2.350.548,09	1.300.688,10	1.022.855,04	2.323.543,14	-27.004,95
	CP	2.655.305,00	962.568,10	1.440.422,64	2.402.990,74	-252.314,26
	T	5.005.853,09	2.263.256,20	2.463.277,68	4.726.533,88	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		393.811,00				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.214.715,17				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.565.263,26	1.300.688,10	1.022.855,04	2.323.543,14	-27.004,95
	CP	3.049.116,00	962.568,10	1.440.422,64	2.402.990,74	-252.314,26
	T	7.614.379,26	2.263.256,20	2.463.277,68	4.726.533,88	

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Provincia di : ASCOLI PICENO

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2012

Analitico

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

DESCRIZIONE	RS / CP / T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M)	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere: Pagamenti: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N)	Determin.Residui: Res.da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Res.31/12(O=C+H)	Impegni: Residui (D=B+C) / Compet. (I=G+H) / Imp.31/12(P=D+I)	Minori Residui o Economie: (E=D-A) (L=I-F)	(E=A-D) (L=F-I)
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
FUNZIONE 01								
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 01								
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
INTERVENTO 1								
PERSONALE								
Cod.1010101 CAPITOLO 30								
INDENNITA' FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE.....	RS		1					
	CP	195.000,00		193.634,35	654,58	194.288,93	-711,07	
	T	195.000,00		193.634,35	654,58	194.288,93		
Cod.1010101 CAPITOLO 40								
SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO.....	RS	2.288,98	2	24,67	1.109,98	1.134,65	-1.154,33	
	CP	2.280,00			2.280,00	2.280,00		
	T	4.568,98		24,67	3.389,98	3.414,65		
Cod.1010101 CAPITOLO 50								
SALARIO ACCESSORIO PER FONDO PRODUTTIVITA'.....	RS	19.100,00	3	14.043,00	5.057,00	19.100,00		
	CP	19.100,00			19.100,00	19.100,00		
	T	38.200,00		14.043,00	24.157,00	38.200,00		
Cod.1010101 CAPITOLO 60								
ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO.....	RS	12.156,21	4	11.756,31		11.756,31	-399,90	
	CP	90.000,00		76.042,18	12.166,79	88.208,97	-1.791,03	
	T	102.156,21		87.798,49	12.166,79	99.965,28		
Cod.1010101 CAPITOLO 70								
SPESE PER VISITE FISCALI.....	RS		5					
	CP							
	T							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residui Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.1010101 CAPITOLO 80							
RIMBORSI SPESE PER MISSIONE...	RS	200,00	6	121,79	30,00	151,79	-48,21
	CP	300,00		263,00	35,50	298,50	-1,50
	T	500,00		384,79	65,50	450,29	
Cod.1010101 CAPITOLO 85							
SPESE DI AGGIORNAMENTO E FOR=	RS	100,00	7	100,00		100,00	
MAZIONE DEL PERSONALE.....	CP	500,00		100,00		100,00	-400,00
	T	600,00		200,00		200,00	
Cod.1010101 CAPITOLO 90							
INAIL.....	RS	2.346,22	8	477,25		477,25	-1.868,97
	CP	2.600,00		520,78	2.079,22	2.600,00	
	T	4.946,22		998,03	2.079,22	3.077,25	
Cod.1010101 CAPITOLO 95							
SPESE PER IL PERSONALE NON DI=	RS		9				
PENDENTE E DIRIGENZA.....	CP	115.000,00		113.728,48		113.728,48	-1.271,52
	T	115.000,00		113.728,48		113.728,48	
TOTALE INTERVENTO 1	RS	36.191,41		26.523,02	6.196,98	32.720,00	-3.471,41
	CP	424.780,00		384.288,79	36.316,09	420.604,88	-4.175,12
	T	460.971,41		410.811,81	42.513,07	453.324,88	
INTERVENTO 2							
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=							
/O DI MATERIE PRIME							
Cod.1010102 CAPITOLO 120							
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	RS	1.282,07	10	725,50	476,92	1.202,42	-79,65
ATTREZZATURE.....	CP	500,00		145,20	350,25	495,45	-4,55
	T	1.782,07		870,70	827,17	1.697,87	
Cod.1010102 CAPITOLO 130							
SPESE D'UFFICIO.....	RS	18.219,38	11	12.279,86	5.486,19	17.766,05	-453,33
	CP	34.000,00		22.457,27	11.165,81	33.623,08	-376,92
	T	52.219,38		34.737,13	16.652,00	51.389,13	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+N	Imp.31/12(P=D+I	
Cod.1010102 CAPITOLO 140							
PULIZIA LOCALI.....	RS	344,37	12	344,37		344,37	
	CP	4.000,00		3.817,10	182,90	4.000,00	
	T	4.344,37		4.161,47	182,90	4.344,37	
Cod.1010102 CAPITOLO 150							
ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFI= CIO.....	RS	1.500,00	13	1.500,00		1.500,00	
	CP						
	T	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
Cod.1010102 CAPITOLO 160							
ACQUISTO SOFTWARE.....	RS		14				
	CP	5.000,00		3.588,50	396,88	3.985,38	-1.014,62
	T	5.000,00		3.588,50	396,88	3.985,38	
Cod.1010102 CAPITOLO 275							
ALLESTIMENTI E DOTAZIONI SEDI OFFERTE FORMATIVE.....	RS	58.000,00	15		58.000,00	58.000,00	
	CP						
	T	58.000,00			58.000,00	58.000,00	
TOTALE INTERVENTO 2	RS	79.345,82		14.849,73	63.963,11	78.812,84	-532,98
	CP	43.500,00		30.008,07	12.095,84	42.103,91	-1.396,09
	T	122.845,82		44.857,80	76.058,95	120.916,75	
INTERVENTO 3							
PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Cod.1010103 CAPITOLO 100							
FITTO LOCALI.....	RS		16				
	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 110							
ONERI CONDOMINIALI.....	RS		17				
	CP						
	T						

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residui Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.1010103 CAPITOLO 135							
SPESE LEGALI.....	RS		18				
	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 165							
ASSICURAZIONI.....	RS	610,00	19	610,00		610,00	
	CP	6.500,00		4.884,83	1.615,17	6.500,00	
	T	7.110,00		5.494,83	1.615,17	7.110,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 170							
COMPENSO COMMERCIALISTA.....	RS	1.000,00	20	1.000,00		1.000,00	
	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
	T	2.500,00		1.000,00	1.500,00	2.500,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 175							
COMPENSO CONSULENTE DEL LAVORO	RS	1.128,37	21	1.128,37		1.128,37	
	CP	6.000,00		4.628,25	1.369,96	5.998,21	-1,79
	T	7.128,37		5.756,62	1.369,96	7.126,58	
Cod.1010103 CAPITOLO 180							
COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA..	RS	6.240,00	22	6.240,00		6.240,00	
	CP	5.616,00			5.616,00	5.616,00	
	T	11.856,00		6.240,00	5.616,00	11.856,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 190							
INDENNITA' DI CARICA, GETTONI,	RS	569,54	23	569,54		569,54	
RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI..	CP	9.000,00		6.822,58	1.211,92	8.034,50	-965,50
	T	9.569,54		7.392,12	1.211,92	8.604,04	
Cod.1010103 CAPITOLO 217							
Fond. per l'educazione perma=	RS		24				
nete adulti Erill.....	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 230							
CONVENZIONE UNINC- CLASSE 15..	RS	92.464,97	25	34.930,00	56.585,00	91.515,00	-949,97
	CP	63.600,00		9.000,00	54.600,00	63.600,00	
	T	156.064,97		43.930,00	111.185,00	155.115,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residu Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H	Imp.31/12(P=D+I	
Cod.1010103 CAPITOLO 235							
CONVENZIONE UNIMC - CLASSE 18	RS	426.761,84	26	343.561,84	83.200,00	426.761,84	
	CP	160.000,00			160.000,00	160.000,00	
	T	586.761,84		343.561,84	243.200,00	586.761,84	
Cod.1010103 CAPITOLO 236							
SPESE ORIENTAMENTO.....	RS	24.008,44	27	15.184,57	7.607,38	22.791,95	-1.216,49
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	26.008,44		15.184,57	7.607,38	22.791,95	
Cod.1010103 CAPITOLO 250							
SPESE PER BORSE DI STUDIO.....	RS	137.926,43	28	14.385,29	106.577,93	120.963,22	-16.963,21
	CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00	
	T	177.926,43		14.385,29	146.577,93	160.963,22	
Cod.1010103 CAPITOLO 260							
SPESE PROGETTO IPA.....	RS		29				
	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 264							
CONVENZIONE CENTRO DOCENS.....	RS		30				
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 265							
CONTRIBUTI SPESE GENERALI PER	RS	137.369,47	31	20.730,22	116.639,25	137.369,47	
GESTIONE SEDI UNIVERSITARIE...	CP	210.000,00		14.364,61	195.635,39	210.000,00	
	T	347.369,47		35.094,83	312.274,64	347.369,47	
Cod.1010103 CAPITOLO 266							
PROGETTO DI RICERCA PROVINCIA	RS		32				
DI AP - FSE 2005.....	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 267							
STUDIO BISOGNI FORMATIVI PRO=	RS		33				
VINCIA AP.....	CP						
	T						

DESCRIZIONE	RS / CP / T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M)	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere: Pagamenti: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N)	Determin.Residui: Res.da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Res.31/12 (O=C+H)	Impegni: Residui (D=B+C) / Compet. (I=G+H) / Imp.31/12 (P=D+I)	Minori Residui o Economie: (E=O-A) (S=A-D) / (L=I-F) (L=F-I)
Cod.1010103 CAPITOLO 270							
SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO.....	RS	160.963,20	34	62.639,45	93.373,75	156.013,20	-4.950,00
	CP	41.455,00		1.300,00	40.155,00	41.455,00	
	T	202.418,20		63.939,45	133.528,75	197.468,20	
Cod.1010103 CAPITOLO 276							
MASTER INTERATENEO UNICAM-UNINC-CUP.....	RS	27.957,78	35	6.199,82		6.199,82	-21.757,96
	CP						
	T	27.957,78		6.199,82		6.199,82	
Cod.1010103 CAPITOLO 278							
CENTRO RICERCA UNINC.....	RS		36				
	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 280							
BIENNALE DEL DESIGN.....	RS	24.000,00	37	24.000,00		24.000,00	
	CP						
	T	24.000,00		24.000,00		24.000,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 290							
CONVENZIONE UNICAM CORSI ANNI PRECEDENTI.....	RS		38				
	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 300							
CONVENZIONE UNICAM GENERALE...	RS	2.400.000,00	39	1.000.000,00	1.400.000,00	2.400.000,00	
	CP	800.000,00			800.000,00	800.000,00	
	T	3.200.000,00		1.000.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 301							
SERVIZI SEDI UNICAM AP.....	RS	4.590,29	40	4.590,29		4.590,29	
	CP	70.500,00		56.674,81	13.794,27	70.469,08	-30,92
	T	75.090,29		61.265,10	13.794,27	75.059,37	
Cod.1010103 CAPITOLO 305							
CONVENZIONE UNICAM - CLASSE 31.....	RS	41.704,07	41		41.704,07	41.704,07	
	CP						
	T	41.704,07			41.704,07	41.704,07	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residui Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.1010103 CAPITOLO 310							
SPESE PER VIDEOCONFERENZA ED INTERNET.....	RS	3.029,50	42	2.667,61	361,89	3.029,50	
	CP	2.500,00		1.095,00	295,50	1.390,50	-1.109,50
	T	5.529,50		3.762,61	657,39	4.420,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 315							
SPESE DI SORVEGLIANZA.....	RS		43				
	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 320							
ARREDARE CON L'ALLUMINIO.....	RS		44				
	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 330							
SPESE ATTIVITA' COLLEGATE CLASSE 31 (FONDAZ. CARISAP)...	RS		45				
	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 340							
SPESE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS.....	RS	106.799,31	46	52.853,27	53.946,04	106.799,31	
	CP	50.000,00		27.312,17	19.898,31	47.210,48	-2.789,52
	T	156.799,31		80.165,44	73.844,35	154.009,79	
Cod.1010103 CAPITOLO 345							
SPESE C.V. CLASSE 15.....	RS	39.093,38	47	5.992,00	33.101,38	39.093,38	
	CP	20.000,00		3.126,40	16.073,60	19.200,00	-800,00
	T	59.093,38		9.118,40	49.174,98	58.293,38	
Cod.1010103 CAPITOLO 380							
CONVENZIONE UNIVPM - CLASSE 17.....	RS	324.280,65	48	324.280,65		324.280,65	
	CP	325.000,00			280.000,00	280.000,00	-45.000,00
	T	649.280,65		324.280,65	280.000,00	604.280,65	
Cod.1010103 CAPITOLO 390							
QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI	RS	10.000,00	49	2.000,00	8.000,00	10.000,00	
	CP	5.500,00			5.500,00	5.500,00	
	T	15.500,00		2.000,00	13.500,00	15.500,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residui Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.1010103 CAPITOLO 400							
SPESE PER DISEGNO INDUSTRIALE.	RS		50				
	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 410							
SPESE DI COMUNICAZIONE E PRO=	RS	37.366,39	51	17.262,83	7.927,56	25.190,39	-12.176,00
MOZIONE.....	CP	9.000,00		5.514,67	2.714,39	8.229,06	-770,94
	T	46.366,39		22.777,50	10.641,95	33.419,45	
Cod.1010103 CAPITOLO 415							
PROGETTI, STUDI E INDAGINI	RS	733,50	52				-733,50
STATISTICHE.....	CP						
	T	733,50					
Cod.1010103 CAPITOLO 420							
SERVIZI ESTERNI.....	RS	12.855,14	53	9.094,42		9.094,42	-3.760,72
	CP	14.800,00		7.449,99	1.610,00	9.059,99	-5.740,01
	T	27.655,14		16.544,41	1.610,00	18.154,41	
Cod.1010103 CAPITOLO 421							
SPESE PER CONVEGNI.....	RS	7.734,00	54	1.643,55	5.754,00	7.397,55	-336,45
	CP						
	T	7.734,00		1.643,55	5.754,00	7.397,55	
Cod.1010103 CAPITOLO 422							
CONTRIBUTO DECENNALE FACOLTA'	RS		55				
DI ARCHITETTURA.....	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 423							
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE STU=	RS		56				
DENTI FACOLTA' DI ARCHITETTURA	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 460							
SPESE PREGRESSE.....	RS		57				
	CP						
	T						

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residui Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
TOTALE INTERVENTO 3	RS	4.029.186,27		1.951.563,72	2.014.778,25	3.966.341,97	-62.844,30
	CP	1.852.971,00		142.173,31	1.651.589,51	1.793.762,82	-59.208,18
	T	5.882.157,27		2.093.737,03	3.666.367,76	5.760.104,79	
INTERVENTO 6 ++++++++++++ INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=NANZIARI DIVERSI							
Cod.1010106 CAPITOLO 200 ========== ONERI AMMORTAMENTO MUTUO.....	RS		58				
	CP	53.564,00		53.563,72		53.563,72	-0,28
	T	53.564,00		53.563,72		53.563,72	
Cod.1010106 CAPITOLO 211 ========== SPESE DI ILLUMINAZIONE, RI=SCALD. ECC.....	RS		59				
	CP						
	T						
TOTALE INTERVENTO 6	RS						
	CP	53.564,00		53.563,72		53.563,72	-0,28
	T	53.564,00		53.563,72		53.563,72	
INTERVENTO 7 ++++++++++++ IMPOSTE E TASSE							
Cod.1010107 CAPITOLO 210 ========== IVA DA VERSARE.....	RS	1.690,50	60	1.690,50		1.690,50	
	CP	1.700,00		1,05	1.698,95	1.700,00	
	T	3.390,50		1.691,55	1.698,95	3.390,50	
Cod.1010107 CAPITOLO 220 ========== IMPOSTE E TASSE.....	RS	4.665,17	61	3.934,11		3.934,11	-731,06
	CP	30.000,00		26.053,64	3.946,36	30.000,00	
	T	34.665,17		29.987,75	3.946,36	33.934,11	
TOTALE INTERVENTO 7	RS	6.355,67		5.624,61		5.624,61	-731,06
	CP	31.700,00		26.054,69	5.645,31	31.700,00	
	T	38.055,67		31.679,30	5.645,31	37.324,61	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (M)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
INTERVENTO 11 ++++++++++++ FONDO DI RISERVA Cod.1010111 CAPITOLO 430 ========== FONDO DI RISERVA.....	RS CP T	 3.190,00 3.190,00	62				-3.190,00
TOTALE INTERVENTO 11	RS CP T	 3.190,00 3.190,00					-3.190,00
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS CP T	4.151.079,17 2.409.705,00 6.560.784,17		1.998.561,08 636.088,58 2.634.649,66	2.084.938,34 1.705.646,75 3.790.585,09	4.083.499,42 2.341.735,33 6.425.234,75	-67.579,75 -67.969,67
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	4.151.079,17 2.409.705,00 6.560.784,17		1.998.561,08 636.088,58 2.634.649,66	2.084.938,34 1.705.646,75 3.790.585,09	4.083.499,42 2.341.735,33 6.425.234,75	-67.579,75 -67.969,67

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residui Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I ********** SPESE CORRENTI							
TOTALE DEL TITOLO I	RS	4.151.079,17		1.998.561,08	2.084.938,34	4.083.499,42	-67.579,75
	CP	2.409.705,00		636.088,58	1.705.646,75	2.341.735,33	-67.969,67
	T	6.560.784,17		2.634.649,66	3.790.585,09	6.425.234,75	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residui Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
TITOLO II							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE 01							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 01							
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
INTERVENTO 1							
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
Cod.2010101 CAPITOLO 500							
SPESE DI ACQUISTO DI BENI IMMOBILI.....	RS		63				
	CP						
	T						
Cod.2010101 CAPITOLO 505							
SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO SEDI UNIVERSITARIE AP.....	RS	0,50	64				-0,50
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00	
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00	
TOTALE INTERVENTO 1	RS	0,50					-0,50
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00	
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00	
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	0,50					-0,50
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00	
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	0,50					-0,50
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00	
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residui Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H	Imp.31/12(P=D+I		
RIASSUNTO DEL TITOLO II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE DEL TITOLO II	RS	0,50					-0,50	
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00		
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
T I T O L O III ================ SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 01 ----------- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 01 ~~~~~~~~~~~~~~ ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI= PAZIONE E DECENTRAMENTO INTERVENTO 1 ++++++++++++ RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod.3010101 CAPITOLO 440 **************************							
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA........................	RS		65				
	CP	126.000,00					-126.000,00
	T	126.000,00					
TOTALE INTERVENTO 1	RS						
	CP	126.000,00					-126.000,00
	T	126.000,00					
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	126.000,00					-126.000,00
	T	126.000,00					

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residui Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+N)	Imp.31/12(P=D+I)	
TITOLO IV							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
Cod.4000001 CAPITOLO 4010							
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.....	RS	5.908,80	66	5.095,06		5.095,06	-813,74
	CP	70.000,00		33.469,94	11.252,45	44.722,39	-25.277,61
	T	75.908,80		38.565,00	11.252,45	49.817,45	
TOTALE CAP. TERZI 1	RS	5.908,80		5.095,06		5.095,06	-813,74
	CP	70.000,00		33.469,94	11.252,45	44.722,39	-25.277,61
	T	75.908,80		38.565,00	11.252,45	49.817,45	
CAP. TERZI 2							
RITENUTE ERARIALI							
Cod.4000002 CAPITOLO 4020							
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI..	RS	14.351,85	67	12.483,87	578,49	13.062,36	-1.289,49
	CP	130.000,00		77.356,25	10.216,48	87.572,73	-42.427,27
	T	144.351,85		89.840,12	10.794,97	100.635,09	
TOTALE CAP. TERZI 2	RS	14.351,85		12.483,87	578,49	13.062,36	-1.289,49
	CP	130.000,00		77.356,25	10.216,48	87.572,73	-42.427,27
	T	144.351,85		89.840,12	10.794,97	100.635,09	
CAP. TERZI 3							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
Cod.4000003 CAPITOLO 4030							
VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI.	RS	111,48	68	111,48		111,48	
	CP	2.000,00		1.226,28	93,88	1.320,16	-679,84
	T	2.111,48		1.337,76	93,88	1.431,64	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residui Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS	111,48		111,48		111,48	
	CP	2.000,00		1.226,28	93,88	1.320,16	-679,84
	T	2.111,48		1.337,76	93,88	1.431,64	
CAP. TERZI 4 ++++++++++++ RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU=ZIONALI Cod.4000004 CAPITOLO 4050 ========== COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO=NALI.....	RS		69				
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
TOTALE CAP. TERZI 4	RS						
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
CAP. TERZI 6 ++++++++++++ ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Cod.4000006 CAPITOLO 4040 ========== ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONO=MATO.....	RS		70				
	CP	1.600,00		1.545,37		1.545,37	-54,63
	T	1.600,00		1.545,37		1.545,37	
TOTALE CAP. TERZI 6	RS						
	CP	1.600,00		1.545,37		1.545,37	-54,63
	T	1.600,00		1.545,37		1.545,37	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	20.372,13		17.690,41	578,49	18.268,90	-2.103,23
	CP	209.600,00		113.597,84	21.562,81	135.160,65	-74.439,35
	T	229.972,13		131.288,25	22.141,30	153.429,55	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere Pagamenti	Determin.Residu Res.da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI							
TITOLO I							
SPESE CORRENTI	RS	4.151.079,17		1.998.561,08	2.084.938,34	4.083.499,42	-67.579,75
	CP	2.409.705,00		636.088,58	1.705.646,75	2.341.735,33	-67.969,67
	T	6.560.784,17		2.634.649,66	3.790.585,09	6.425.234,75	
TITOLO II							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,50					-0,50
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00	
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00	
TITOLO III							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	126.000,00					-126.000,00
	T	126.000,00					
TITOLO IV							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	20.372,13		17.690,41	578,49	18.268,90	-2.103,23
	CP	209.600,00		113.597,84	21.562,81	135.160,65	-74.439,35
	T	229.972,13		131.288,25	22.141,30	153.429,55	
TOTALE GENERALE	RS	4.171.451,80		2.016.251,49	2.085.516,83	4.101.768,32	-69.683,48
	CP	3.049.116,00		749.686,42	2.031.020,56	2.780.706,98	-268.409,02
	T	7.220.567,80		2.765.937,91	4.116.537,39	6.882.475,30	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	4.171.451,80		2.016.251,49	2.085.516,83	4.101.768,32	-69.683,48
	CP	3.049.116,00		749.686,42	2.031.020,56	2.780.706,98	-268.409,02
	T	7.220.567,80		2.765.937,91	4.116.537,39	6.882.475,30	

Capit.: 130 Art. CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I.A.A. Cod. 3050130 Stanziamento: 81.252,97

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 13	01-01-2012	2010	CCIAA AP - CONTRIBUTO CONVEN. ANNO 2010	18	Ass. Cons.	27-07-2010	1,98
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ***		**********		1,98
Acc. 28	01-01-2012	2011	CAMERA DI COMMERCIO CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2011	7	Ass. Cons.	19-04-2011	1,98
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1 ***		**********		1,98
					TOTALE DEL CAPITOLO		130 3,96

Capit.: 168 Art. ENTRATE TASSE MASTER INTERATENEO UNICAM-UNIMC-CUP Cod. 3050168 Stanziamento: 35.000,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 17	01-01-2012	2010	ACCERTAM. DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CDA 2011	100	DET. DIR.	15-12-2010	27.000,99
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ***		**********		27.000,99
					TOTALE DEL CAPITOLO		168 27.000,99

TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI 27.004,95

Capit.: 40 Art. SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO Cod. 1010101 Stanziamento: 2.288,98

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 84	01-01-2012	2010	PERSONALE DIP SALARIO ACCESSORIO ANNO 2010	18	Ass. Cons.	27-07-2010	1.154,33
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	**********		1.154,33
					TOTALE DEL CAPITOLO		40 1.154,33

Capit.: 60 Art. ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO Cod. 1010101 Stanziamento: 12.156,21

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 48	01-01-2012	2010	ONERI SOCIALI STRAORDINARIO DIP DE ANGELIS AGNESE	2	DET. DIR.	25-01-2010	56,09
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	**********		56,09
Imp. 85	01-01-2012	2011	DE ANGELIS MARIA AGNESE ONERI SOCIALI STRAORDINARIO	NO 26	DET. DIR.	18-04-2011	19,25
Imp. 99	01-01-2012	2011	DE ANGELIS M. AGNESE ONERI PROD. ANNO 2010	75	DET. DIR.	02-09-2011	266,80
Imp. 118	01-01-2012	2011	DE ANGELIS MARIA AGNESE ONERI SOCIALI N. 15 ORE STRAOR	99	DET. DIR.	16-11-2011	57,76
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	**********		343,81
					TOTALE DEL CAPITOLO		60 399,90

Capit.: 80 Art. RIMBORSI SPESE PER MISSIONE Cod. 1010101 Stanziamento: 200,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 136	01-01-2012	2011	missioni del personale	121	DET. DIR.	30-12-2011	48,21
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	**********		48,21
					TOTALE DEL CAPITOLO		80 48,21

Capit.: 90 Art. INAIL Cod. 1010101 Stanziamento: 2.346,22

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 70	01-01-2012	2010	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2011 SALDO 2010	18	Ass. Cons.	27-07-2010	1.868,97
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	**********		1.868,97
					TOTALE DEL CAPITOLO		90 1.868,97

Capit.: 120 Art. MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE Cod. 1010102 Stanziamento: 1.282,07

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 47	01-01-2012	2009	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINA- RIA PRESSO SEDE	7	RESP ?	28-12-2009	48,35
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9	***	**********		48,35
Imp. 155	01-01-2012	2011	IMPEGNO DI FINE ANNO 2011	1	RESP ?	30-12-2011	31,30

Capit.: 120 Art. MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE Cod. 1010102 Stanziamento: 1.282,07

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	****	**********		31,30
					TOTALE DEL CAPITOLO	120	79,65

Capit.: 130 Art. SPESE D'UFFICIO Cod. 1010102 Stanziamento: 18.219,38

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 27	01-01-2012	2009	ORDINE GUIDA AI GOVERNI LOCALI ANNO 2009/2010 CE.SDRA	31	DET. DIR.	03-04-2009	130,00
Imp. 39	01-01-2012	2009	TELECOM ITALIA CONTRATTO N. 24 MESI PER DISP. TRASMIS.	104	DET. DIR.	21-09-2009	238,80
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9	****	**********		368,80
Imp. 80	01-01-2012	2010	SPESE ECONOMALI E FATTURE ANNO 2010	112	DET. DIR.	30-12-2010	43,80
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	**********		43,80
Imp. 111	01-01-2012	2011	FATTURE SERVIZIO MESSAGGERIA ANNO 2011	93	DET. DIR.	25-10-2011	40,73
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	****	**********		40,73
					TOTALE DEL CAPITOLO	130	453,33

Capit.: 220 Art. IMPOSTE E TASSE Cod. 1010107 Stanziamento: 4.665,17

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 49	01-01-2012	2010	DIP. DE ANGELIS IRAP STRAORDINA- RIO GIUGNO-NOVEMBRE 09	2	DET. DIR.	25-01-2010	17,85
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	**********		17,85
Imp. 86	01-01-2012	2011	DE ANGELIS M. AGNESE IRAP STRAOR MESE NOVEMBRE 2010	26	DET. DIR.	18-04-2011	6,13
Imp. 100	01-01-2012	2011	DE ANGELIS M. AGNESE IRAP COMP. PRODUTTIVITA' ANNO 2010	75	DET. DIR.	02-09-2011	85,00
Imp. 119	01-01-2012	2011	DE ANGELIS M. AGNESE IRAP STRAOR 15 ORE MAG/GIUGNO 2011	99	DET. DIR.	16-11-2011	18,40
Imp. 139	01-01-2012	2011	IRAP dicembre 2011	121	DET. DIR.	30-12-2011	603,68
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	****	**********		713,21
					TOTALE DEL CAPITOLO	220	731,06

Capit.: 230 Art. CONVENZIONE UNIMC- CLASSE 15 Cod. 1010103 Stanziamento: 92.464,97

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 54	01-01-2012	2010	CONVENZIONE UNIMC SCIENZE POLITICHE ANNO 2010.	18	Ass. Cons.	27-07-2010	949,97
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	**********		949,97
					TOTALE DEL CAPITOLO	230	949,97

Capit.: 236 Art. SPESE ORIENTAMENTO Cod. 1010103 Stanziamento: 24.008,44

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 59	01-01-2012	2010	SPESE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	75	DET. DIR.	30-09-2010	4,49

Capit.: 236 Art. SPESE ORIENTAMENTO Cod. 1010103 Stanziamento: 24.008,44

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 64	01-01-2012	2010	GUL 2010 SPESE UNICAM E ALTRE SPESE	74	C.D.A.	05-11-2010	1.092,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ***		**********		1.096,49
Imp. 156	01-01-2012	2011	spese spedizione lezioni da grandi a.a. 2011/2012.	6	DET RESP AI	22-12-2011	120,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1 ***		**********		120,00
					TOTALE DEL CAPITOLO	236	1.216,49

Capit.: 250 Art. SPESE PER BORSE DI STUDIO Cod. 1010103 Stanziamento: 137.926,43

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 2	01-01-2012	2004	decreto del Presidente 2004 n 5 DEL 17.12.2004	5	Provv.Pres.	17-12-2004	12.763,21
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 4 ***		**********		12.763,21
Imp. 38	01-01-2012	2009	BORSE STUDIO BEST I II III	2	Ass. Cons.	27-03-2009	3.200,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ***		**********		3.200,00
Imp. 67	01-01-2012	2010	BORSE DI STUDIO BEST 2010	18	Ass. Cons.	27-07-2010	1.000,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ***		**********		1.000,00
					TOTALE DEL CAPITOLO	250	16.963,21

Capit.: 270 Art. SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO Cod. 1010103 Stanziamento: 160.963,20

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 51	01-01-2012	2010	BORSE PER MASTER TUT. PROPRIETA' INTELLETTUALE VOUCHER	36	C.D.A.	10-06-2010	4.000,00
Imp. 63	01-01-2012	2010	SPESE AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL CUP.	73	C.D.A.	05-11-2010	950,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ***		**********		4.950,00
					TOTALE DEL CAPITOLO	270	4.950,00

Capit.: 276 Art. MASTER INTERATENEO UNICAM-UNIMC-CUP Cod. 1010103 Stanziamento: 27.957,78

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 73	01-01-2012	2010	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CDA 2011	108	DET. DIR.	15-12-2010	21.757,96
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ***		**********		21.757,96
					TOTALE DEL CAPITOLO	276	21.757,96

Capit.: 410 Art. SPESE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Cod. 1010103 Stanziamento: 37.366,39

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 46	01-01-2012	2009	CAMPUS PROF E BROCHURE ISTITU- ZIONALE	10	DET RESP AI	15-12-2009	8.441,20

Capit.: 410 Art. SPESE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Cod. 1010103 Stanziamento: 37.366,39

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ***		**********		8.441,20
Imp. 52	01-01-2012	2010	VOUCHER MASTER PROPRIETA' INTEL- LETTUALE	42	C.D.A.	10-06-2010	2.000,00
Imp. 58	01-01-2012	2010	BEST - PAGAMENTO SPESE POSTALI E ALTRE SPESE	63	C.D.A.	20-09-2010	960,00
Imp. 83	01-01-2012	2010	STAMPA BROCHURE PROGETTO "LEZIO- NI DA GRANDI" A.A. 20	10/ 1	DET RESP AI	22-12-2010	50,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ***		**********		3.010,00
Imp. 93	01-01-2012	2011	COMUNI ITALIANI DIRITTI DI AFF. 70X100 OFF. FORM. 20	11/1 39	DET. DIR.	23-05-2011	60,00
Imp. 101	01-01-2012	2011	GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E CONSEGNA MASTER. PRO	102 45	DET. DIR.	25-05-2011	664,80
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1 ***		**********		724,80
					TOTALE DEL CAPITOLO	410	12.176,00

Capit.: 415 Art. PROGETTI, STUDI E INDAGINI STATISTICHE Cod. 1010103 Stanziamento: 733,50

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 18	01-01-2012	2007	MANUTENZIONE IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO PROGETTO FFAP	4	DET RESP AI	27-12-2007	733,50
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ***		**********		733,50
					TOTALE DEL CAPITOLO	415	733,50

Capit.: 420 Art. SERVIZI ESTERNI Cod. 1010103 Stanziamento: 12.855,14

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 20	01-01-2012	2008	Dott. Onori Federico spese sorv.sanitaria medico	co 40	DET. DIR.	02-09-2008	100,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ***		**********		100,00
Imp. 82	01-01-2012	2010	ATTIVITA' DI COLLAB. CON CONSUL. ANNO 2010	112	DET. DIR.	30-12-2010	1.740,68
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ***		**********		1.740,68
Imp. 88	01-01-2012	2011	GARA SERVIZIO CONSULENZA E ASS. INFORMATICA PER UN ANNO	31	DET. DIR.	02-05-2011	1.920,04
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1 ***		**********		1.920,04
					TOTALE DEL CAPITOLO	420	3.760,72

Capit.: 421 Art. SPESE PER CONVEGNI Cod. 1010103 Stanziamento: 7.734,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 74	01-01-2012	2010	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CDA 2011	108	DET. DIR.	15-12-2010	336,45
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ***		**********		336,45
					TOTALE DEL CAPITOLO	421	336,45

Capit.: 505 Art. SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO SEDI UNIVERSITARIE AP Cod. 2010101 Stanziamento: 0,50

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 77	01-01-2012	2010	ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREV. 2010	27	Ass. Cons.	24-11-2010	0,50

Capit.: 505 Art. SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO SEDI UNIVERSITARIE AP Cod. 2010101 Stanziamento: 0,50

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	**********		0,50
					TOTALE DEL CAPITOLO	505	0,50

Capit.: 4010 Art. VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Cod. 4000001 Stanziamento: 5.908,80

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 30	01-01-2012	2004	VERS.RIT. PREV. E ASSISTENZIALI				813,74
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 4	***	**********		813,74
					TOTALE DEL CAPITOLO	4010	813,74

Capit.: 4020 Art. VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI Cod. 4000002 Stanziamento: 14.351,85

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 29	01-01-2012	2004	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 2004 RES.				1.289,49
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 4	***	**********		1.289,49
					TOTALE DEL CAPITOLO	4020	1.289,49

TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI 69.683,48

	Nessuna Suddivisione	Vincolato	Finanziamento Invest.	Fondo Ammortamento
SUDDIVISIONE SU AVANZO:	69.683,48			

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori INP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
30 240	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO DAL CAP. N. 610 ANNO 2011	331,76		331,76		331,76	R.2012
406	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO PARTITE DI GIRO ANNO 2012	197,23		197,23		197,23	R.2012
407	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO RIT. PREV. ASSIST. AN NO 2012	125,59		125,59		125,59	R.2012
40 340	DIVERSI	COMPENSO LAVORO STRA ORDINARIO PRESONALE DI PENDENTE ANNO 2012	2.280,00		2.280,00	185,84	2.094,16	R.2012
129	* Nessuno *	COMPENSO ACCESSORIO P ER LAVORO STRAORDINAR IO 2011	1.109,98		1.109,98		1.109,98	R.2011
50 341	* Nessuno *	SALARIO ACCESSORIO PE RSONALE DIP PER PRODU TTIVITA' ANNO 2012	19.100,00		19.100,00		19.100,00	R.2012
91	* Nessuno *	DIRETTORE INDENNITA' DI RISULTA- TO ANNO 2 010	1.140,00		1.140,00		1.140,00	R.2011
92	* Nessuno *	RESPONS. AREA IND. RE SUL. ANNO 2011 (1500+ 1300PIERB.)	26,00		26,00		26,00	R.2011
109	* Nessuno *	VERBALE 22/07/11 SALA RIO ACCES. PERSONALE DIPENDENTE	3.891,00		3.891,00		3.891,00	R.2011
60 392	EX INPDAP VIA RISMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP CPDEL RUOLO INPDAP PENSIONE SANS AGNI MARCELLA	153,85		153,85	153,85		R.2012
393	EX INPDAP VIA RISMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP CPDEL CONTR IBUTI DIC. 2012 AP	9.184,43		9.184,43	9.184,43		R.2012
395	EX INPDAP VIA RISMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP VERS. CONTR IB. INADEL DICEMBRE 2 012	1.111,39		1.111,39	1.111,39		R.2012
399	INPS DI ASCOLI PICENO VIA RISMONDO, N. 1 63100 ASCOLI PICENO	INPS VERS CONTRIBUTI COLLAB. DICEMBRE 2012 AP	1.717,12		1.717,12	1.717,12		R.2012
		T O T A L E	40.368,35		40.368,35	12.352,63	28.015,72	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	40.368,35		40.368,35	12.352,63	28.015,72	
80 389	* Nessuno *	RAIMONDI PIERLUIGI RI MBORSO SPESE COMMISSI ONE MASTER INTER.	35,50		35,50		35,50	R.2012
136	ECONOMO SEDE CUP	missioni del personal e	30,00		30,00	30,00		R.2011
90 304	SEDE PROVINCIALE INAIL VIA DINO ANGELINI 63100 ASCOLI PICENO	AUTOLIQUIDAZIONE 2013 ANNO 2012 AP	2.079,22		2.079,22	52,09	2.027,13	R.2012
120 384	* Diversi *	MANUTENZIONE ORDINARI A LOCALI ED ATTREZZAT URE ANNO 2012	350,25		350,25	350,25		R.2012
40	* Nessuno *	PROIETTI TECH CANONE ASSISTENZA ANNUALE 01 .01.09-31.12.09	388,20		388,20		388,20	R.2009
79	BENFARENO MARIO FERRAMENTA UTENSI VIA DINO ANGELINI N. 126 63100 ASCOLI PICENO	SPESE ECONOMALI E FAT TURE ANNO 2010 AP	67,30		67,30	67,30		R.2010
94	* Nessuno *	BOSICA ESTINTORI RICA RICA E SMAL DA GIUGNO 2011 A GIUGNO 2012	21,42		21,42		21,42	R.2011
130 174	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI VIA PICENO APRUTINA N. 92 63100 ASCOLI PICENO	PROIETTI TECH CANONE ASSISTENZA TEC. SOFTW ARE 2012 + BADGE	357,96		357,96	357,96		R.2012
224	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL FAC VIA VITTOR PISANI N. 15 20124 MILANO	TERVAL PROROGA CONTRA TO AL 7 LUGLIO 2013 MI	3.038,18		3.038,18	3.038,18		R.2012
349	DIGITAL COPIER SRL VIA LUIGI FERRI N. 6 63039 SAN BENEDETTO	DIGITAL COPIER IMPEGN O DI SPESA CONTRATTO AL 31.12.2012 DET 66	1.499,90		1.499,90	1.146,16	353,74	R.2012
390	* Diversi *	SPESE DI UFFICIO IMPE GNI DI FINE ANNO 2012	6.269,77		6.269,77	2.943,76	3.326,01	R.2012
39	ECONOMO SEDE CUP	TELECOM ITALIA CONTRA TTO N. 24 MESI PER DI SP. TRASMIS. DATI	6,00		6,00	6,00		R.2009
89	QUI! GROUP VIA XX SETTEMBRE 29/7 16121 GENOVA	QUI! GROUP SPA N. 850 BUONI PASTO GE	1.167,83		1.167,83	1.167,83		R.2011
		T O T A L E	55.679,88		55.679,88	21.512,16	34.167,72	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	55.679,88		55.679,88	21.512,10	34.167,72	
112	* Nessuno *	TOPNET AFFID. SERV HO STING DOMI- NI CUP E BID	179,49		179,49		179,49	R.2011
137	* Diversi *	spese d'ufficio 2011	4.132,87		4.132,87	3.242,93	889,94	R.2011
140 247	ISIDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. VIALE INDIPENDENZA N. 4 63100 ASCOLI PICENO	COOPERATIVA ISIDE SER VIZIO PULI- ZIA SEDE 16/05/12 - 31/12/12	182,90		182,90	182,90		R.2012
160 391	PEAK SRL VIA EUSANIO STELLA N. 17 67100 AQUILA	PEAK AGGIORNAMENTO LI CENZA SOFTWARE 2X ANN O 2013	396,88		396,88	396,88		R.2012
165 269	FONDIARIA SAI SCALINATA LEOPARDI, 5 63100 ASCOLI PICENO	FONDIARIA SAI RC COLP A LIEVE DIP. POL. SEM AP M04043816-10	824,00		824,00	824,00		R.2012
401	FONDIARIA SAI SCALINATA LEOPARDI, 5 63100 ASCOLI PICENO	FONDIARIA SAI QP POL RCD M04043813 AP	791,17		791,17	791,17		R.2012
170 306	* Nessuno *	SERVIZIO CONSULENZA FI SCALE ANNO 2012	1.500,00		1.500,00		1.500,00	R.2012
175 373	FAZZINI ERNESTO VIA CAIROLI N. 45 63100 ASCOLI PICENO	consulente del lavoro 4° trim. anno 2012 AP	1.369,98		1.369,98	1.369,98		R.2012
180 307	* Nessuno *	COMPENSO ORGANO VIGIL ANZA ANNO 2012	5.616,00		5.616,00		5.616,00	R.2012
190 385	* Diversi *	MISSIONI PRESIDENTE N OV-DIC.12 E VAGHONI	1.208,92		1.208,92	1.208,92		R.2012
405	ECONOMO SEDE CUP	Presidente CDA rimbor so spese parcheggia a Camerino 17/1/12	3,00		3,00	3,00		R.2012
210 343	* Nessuno *	IVA DA VERSARE SPONSO RIZZAZIONE ANNO 2012	1.698,95		1.698,95		1.698,95	R.2012
220 374	REGIONE MARCHE	IRAP DICEMBRE 2012	3.946,38		3.946,38	3.946,38		R.2012
		T O T A L E	77.530,38		77.530,38	33.478,28	44.052,10	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	77.530,38		77.530,38	33.478,28	44.052,10	
230 213	* Diversi *	CONVENZIONE UNINC CLASSE 15 ANNO 2012	54.600,00		54.600,00	10.100,00	44.500,00	R.2012
96	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63076 SPINETOLI	Convenzione UNINC Scienze Poli- tiche del 28/5/2009	56.585,00		56.585,00	22.522,50	34.062,50	R.2011
235 214	* Nessuno *	CONVENZIONE UNINC CLASSE L19 ANNO 2012	160.000,00		160.000,00		160.000,00	R.2012
37	* Nessuno *	CONVENZIONE UNINC CL. 18 QUOTA CARICO CUP	3.200,00		3.200,00		3.200,00	R.2009
140	* Nessuno *	nuova convenzione UNINC cl. 18	80.000,00		80.000,00		80.000,00	R.2011
236 25	SERVIZI ITALIA ZONA INDUSTRIALE MARINO DEL TRONTO 63100 ASCOLI PICENO	PIANO DI COMUNICAZIONE PER BORSE DI STUDIO BBEST	3.746,06		3.746,06	180,25	3.565,77	R.2008
59	ECONOMO SEDE CUP	SPESE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	119,82		119,82	119,82		R.2010
115	ECONOMO SEDE CUP	SPESE PARTECIPAZIONE SALONI ORIENTAMENTO ANNO 2011	435,08		435,08	147,95	287,13	R.2011
141	* Nessuno *	manifestazione GOING 14	3.306,42		3.306,42		3.306,42	R.2011
250 402	* Nessuno *	BORSE DI STUDIO BEST	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
5	* Nessuno *	N. 4 BORSE DI STUDIO COMUNE SPINETOLI STUDENTI UNIVERSITARI	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2006
19	ECONOMO SEDE CUP	BORSE DI STUDIO ANNO 2008 29500 BEST I II III CIRCOLO SBT	11.777,93		11.777,93	152,10	11.625,83	R.2008
38	* Diversi *	BORSE STUDIO BEST I II III	2.800,00		2.800,00	2.800,00		R.2009
		T O T A L E	496.100,69		496.100,69	69.500,94	426.599,75	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	INPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	496.100,69		496.100,69	69.500,94	426.599,75	
67	DIVERSI	BORSE DI STUDIO BEST 2010	49.000,00		49.000,00	49.000,00		R.2010
142	* Nessuno *	nuova edizione BEST	41.000,00		41.000,00		41.000,00	R.2011
264 243	* Nessuno *	Comune Ascoli Piceno contributo anno 2012 sede CUP.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	R.2012
265 305	* Diversi *	SPESE CASA SANTA MARI A E AFFITTO ANNO 2012 /13	5.635,39		5.635,39	5.635,39		R.2012
375	* Nessuno *	COMUNE DI ASCOLI PICE NO FONDO DI PEREQUAZI ONE	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
376	* Nessuno *	PROVINCIA ASCOLI PICE NO FONDO DI PEREQUAZI ONE	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
377	* Nessuno *	COMUNE DI SAN BENEDE TO POLIZIA ECONOMIA	20.000,00		20.000,00		20.000,00	R.2012
378	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	UNA TANTUM COMUNE DI SPINETOLI AP	90.000,00		90.000,00	90.000,00		R.2012
143	* Diversi *	gestione sedi univers itarie fondo perequaz ione.	116.639,25		116.639,25	26.209,09	90.430,16	R.2011
270 366	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO SCUOLA VIALE DELLA RIMEMBRANZA 63100 ASCOLI PICENO	SAD - CONTRIBUTO SEMI NARIO OSDOTTA 2012 AP	2.500,00		2.500,00	2.500,00		R.2012
367	FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI VIA GRONCHI 11 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	FONDAZIONE BIZZARRI S BT CONTRIB IV EDIZIO 28 DICEMBRE 2012	1.500,00		1.500,00	1.500,00		R.2012
379	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERA PIAGGIA DELL'UNIVERSITA' N. 1 62100 MACERATA	PROGETTO EUROPASS 201 2 MC	20.955,00		20.955,00	5.000,00	15.955,00	R.2012
380	* Nessuno *	PROGETTI SCUOLA - LAV ORO	15.200,00		15.200,00		15.200,00	R.2012
		T O T A L E	948.530,33		948.530,33	249.345,42	699.184,91	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T o	948.530,33		948.530,33	249.345,42	699.184,91	
9	* Nessuno *	RINNOVO CONV.UNICAM A A2010/11 BORSE STUDIO PREG. 14.817,20	19.414,69		19.414,69		19.414,69	R.2006
24	HPH CONSULTING S.R.L. VIA BONIFICA KM 14,400 64010 ANCARANO	SPESE DI RISTRUTTURAZIONE LABOR. INFORMATICA INDUSTRIALE 1^ ANN	26.702,63		26.702,63	1.996,50	24.706,13	R.2008
53	* Nessuno *	SAD MASTER ECO-DESIGN 2010/11 4 BORSE DA 2.500 EURO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	R.2010
62	POLI CHIARA ASCOLI PICENO	STAGISTI A.I. - RIMBORSO SPESE MENSILE	225,00		225,00	225,00		R.2010
71	* Diversi *	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA AL PRIMO CDA 2011	23.453,43		23.453,43	6.721,40	16.732,03	R.2010
107	* Nessuno *	CONFINDUSTRIA PROGETTO ALTERNAN- ZA SCUOLA LAVORO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2011
122	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERI VIA DEL BASTIONE N. 3 62032 CAMERINO	CONTRIBUTO SOSTEGNO MASTER GECRA UNICAM MC	2.000,00		2.000,00	2.000,00		R.2011
123	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO SCUOLA VIALE DELLA RIMEMBRANZA 63100 ASCOLI PICENO	UNICAM CONTRIBUTO SAD PROGETTA- ZIONE AMBIENTALE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		R.2011
124	* Nessuno *	CONTRIBUTO E BORSA MASTER ECO - DESIGN UNICAM	6.000,00		6.000,00		6.000,00	R.2011
157	VESENTINI ILARIA VIA GINO CERVI N. 5 BOLOGNA	Impegni fine anno da portare a ratifica al CDA	2.078,00		2.078,00	525,00	1.553,00	R.2011
275 72	* Nessuno *	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CDA 2011	22.000,00		22.000,00		22.000,00	R.2010
131	* Nessuno *	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO LAB DI RICERCA UNICAM	36.000,00		36.000,00		36.000,00	R.2011
300 215	* Nessuno *	CONVENZIONE UNICAM ANNO 2012	800.000,00		800.000,00		800.000,00	R.2012
		T O T A L E	1899904,08		1899904,08	262.313,32	1637590,76	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	1899904,08		1899904,08	262.313,32	1637590,76	
11	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERI VIA DEL BASTIONE N. 3 62032 CAMERINO	CONVENZIONE UNICAM AN NO 07 MC	600.000,00		600.000,00	50.000,00	550.000,00	R.2007
97	' Nessuno '	CONVENZIONE UNIVERSIT A' STUDI DI CAMERINO ANNO 2011	800.000,00		800.000,00		800.000,00	R.2011
301 210	' Diversi '	INDIZIONE GARA SERVIZ IO CUSTODIA SEDI UNIC AM	13.794,27		13.794,27	10.851,29	2.942,98	R.2012
305 294	' Diversi '	NUOVA CONVENZIONE CUP UNICAM 06/07+Conv Gi uris. 3.000	41.704,07		41.704,07	11.400,00	30.304,07	R.2006
310 403	CENTRO FACTORING S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI N. 22 FIRENZE	TELECOM ITALIA FATTUR E 1^ BIM. 2013 (CENTR O FACTORING)	295,50		295,50	295,50		R.2012
110	' Nessuno '	CENTRO FACTORING FT D A GIUGNO A DICEMBRE 2 011	361,89		361,89		361,89	R.2011
340 177	COOP. SOCIALE U.C.O.F. VIA 1^ MAGGIO N. 149 63036 SPINETOLI	COOP. SOC. UCOF SERV CUSTODIA CASA SANTA M ARIA AL 31.12.12	5.761,12		5.761,12	5.761,12		R.2012
245	' Diversi '	UNIMC 50% tasse unive rsitarie anno 2012+45 anno 2011	14.137,19		14.137,19	11.161,26	2.975,93	R.2012
6	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	ALLESTIMENTO SPESE CA SA S.MARIA SPIN. CLAS SE 18 E SISS	813,62		813,62	813,62		R.2006
13	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	IMPEGNO SPESE C.V. CL ASSE 18 E SSIS AP	12.275,10		12.275,10	12.275,10		R.2007
21	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	SPESE COMITATO DI VER IFICA CL. 18 E SSIS A NNO 2008	11.608,19		11.608,19	11.608,19		R.2008
35	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	SPESE CV CLASSE 18 E SSIS ANNO 2009 AP	5.303,09		5.303,09	5.303,09		R.2009
69	' Nessuno '	SPESE DA CV CL. 19 E SSIS ANNO 2010	1.649,18		1.649,18		1.649,18	R.2010
		T O T A L E	3407607,30		3407607,30	381.782,49	3025824,81	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	3407607,30		3407607,30	381.782,49	3025824,81	
126	* Nessuno *	SPESE CV CLASSE 18 ANNO 2011	22.296,86		22.296,86		22.296,86	R.2011
345 244	* Diversi *	UNIMC classe L36 - 50 % tasse universitarie anno 2012	16.073,60		16.073,60	1.315,80	14.757,80	R.2012
15	* Nessuno *	SPESE C.V. CLASSE 15 (SCIENZE POLITICHE) 00	1.055,06		1.055,06		1.055,06	R.2007
22	* Nessuno *	SPESE C.V. CLASSSE 15 ANNO 2008	2.923,23		2.923,23		2.923,23	R.2008
34	* Nessuno *	IMPEGNO DI SPESA CLASSE 15 SCIENZE POLITICHE	7.321,71		7.321,71		7.321,71	R.2009
61	* Nessuno *	SPESE C.V. CLASSE 15	1.301,38		1.301,38		1.301,38	R.2010
108	* Nessuno *	C.V. CLASSE 15 A.A. 2010/11	15.500,00		15.500,00		15.500,00	R.2011
133	* Nessuno *	SPESE CV CL 15 ANNO 2011 A PAREGGIO CON ENTRATA	5.000,00		5.000,00		5.000,00	R.2011
380 216	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE PIAZZA ROMA 22 60121 ANCONA	CONVENZIONE UNIVPM CLASSE 17 ANNO 2012 AN	280.000,00		280.000,00	280.000,00		R.2012
390 381	* Nessuno *	QUOTA ASSOCIATIVA ANCUN ANNO 2012	3.000,00		3.000,00		3.000,00	R.2012
382	* Nessuno *	OIV ANNO 2012	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2012
23	* Nessuno *	ANCUN ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2008 ART. 2 PEG 2008	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2008
60	* Nessuno *	ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANCUN 2010	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2010
		T O T A L E	3769579,14		3769579,14	663.098,29	3106480,85	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	3769579,14		3769579,14	663.098,29	3106480,85	
106	' Nessuno '	ANCUN quota associati va 2011	3.000,00		3.000,00		3.000,00	R.2011
410 293	' Nessuno '	TIPOGRAFIA DA.SA. CON TR. FORN. CARTA E MAT . DI COMUNICAZIONE	2.714,39		2.714,39		2.714,39	R.2012
76	SCHICCHERODESIGN VIA TOLENTINO N. 9 ASCOLI PICENO	PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONA LEE CUP ANNO 2011	7.927,56		7.927,56	2.772,11	5.155,45	R.2010
420 334	PEAK SRL VIA EUSANIO STELLA N. 17 67100 AQUILA	PEAK SRL AFFID. SERVI CONSULENZA E ASSISTE NZA INFORMATICA	1.210,00		1.210,00	1.210,00		R.2012
404	ONORI FEDERICO VIA MESSINA N. 2 63100 ASCOLI PICENO	ONORI FEDERICO SORV. SANITARIA FT N. 71 DE L 2012	400,00		400,00	400,00		R.2012
421 145	ECONOMO SEDE CUP	spese per convegni	5.754,00		5.754,00	65,00	5.689,00	R.2011
505 383	' Nessuno '	AVANZO AMMINISTRAZIONE 2011 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	303.811,00		303.811,00		303.811,00	R.2012
4010 372	GIROCONTO A PAREGGIO	MASTER BREVETTI VOUCH ER	5.999,01		5.999,01	5.999,01		R.2012
394	EX INPDAP VIA RISMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP RIT. CONTRI BUTI CPDEL DICEMBRE 2 012	3.487,69		3.487,69	3.487,69		R.2012
396	EX INPDAP VIA RISMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP VERS. RITEN UTE INADEL DICEMBRE 2 012	771,80		771,80	771,80		R.2012
397	EX INPDAP VIA RISMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP VERS. RIT. CASSA/CRED DICEMBRE 2 012	135,07		135,07	135,07		R.2012
400	INPS DI ASCOLI PICENO VIA RISMONDO, N. 1 63100 ASCOLI PICENO	INPS VERS. RIT. COLLA BORAZIONI DICEMBRE 20 12	858,88		858,88	858,88		R.2012
4020 386	PRESTITALIA SPA CORSO PORTA NUOVA 34/A 37122 VERONA	PRESTITALIA RIMBORSI 1^ E 2^ PRESTITO DICE MBRE 2012	395,00		395,00	395,00		R.2012
		T O T A L E	4106043,54		4106043,54	679.192,85	3426850,69	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	4106043,54		4106043,54	679.192,85	3426850,69	
398	AGENZIA DELLE ENTRATE ASCOLI PICENO	AGENZIA ENTRATE VERS RIT IRPEF DICEMBRE 20 12	9.821,48		9.821,48	9.821,48		R.2012
28	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2008	170,00		170,00		170,00	R.2008
117	* Nessuno *	DE ANGELIS M. AGNESE LAV. STRAOR PER. MAGGIO/GIUGNO 2011	216,47		216,47		216,47	R.2011
239	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO DA CAP. N. 170 ENTRATA ANNO 2011	192,02		192,02		192,02	R.2011
4030 387	* Diversi *	CISL E CGIL VERS. RIT. SINDACALI DICEMBRE 2012	93,88		93,88	93,88		R.2012
		T O T A L E	4116537,39		4116537,39	689.108,21	3427429,18	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
10 41	* Nessuno *	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUOTA CONSORTILE ANNO 2012	660.000,00		660.000,00		660.000,00	R.2012
22	* Nessuno *	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUOTA CONSORTILE ANNO 2011	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2011
		Totale Capitolo	700.000,00		700.000,00		700.000,00	
30 43	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA ALCIDE DE GASPERI 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2012	400.000,00		400.000,00	400.000,00		R.2012
		Totale Capitolo	400.000,00		400.000,00	400.000,00		
40 3	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	COMUNE DI SPINETOLI QUOTA ASSOC. ANNO 2007	50.000,00		50.000,00	50.000,00		R.2007
4	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	COMUNE DI SPINETOLI CONTRIBUTO ANNO 2008	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	R.2008
9	* Nessuno *	QUOTA ASSOCIATIVA 2009	200.000,00		200.000,00		200.000,00	R.2009
		Totale Capitolo	450.000,00		450.000,00	150.000,00	300.000,00	
45 5	* Nessuno *	COMUNE DI OFFIDA QUOTA ASSOCIAT. ANNO 2008	70.000,00		70.000,00		70.000,00	R.2008
10	* Nessuno *	QUOTA ASSOCIATIVA 2009	200.000,00		200.000,00		200.000,00	R.2009
		Totale Capitolo	270.000,00		270.000,00		270.000,00	
52 46	UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO VIA CARRAFO 20 63082 CASTEL DI LAMA	UNIONE COMUNI VALLATA TRONTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2012	39.997,00		39.997,00	39.997,00		R.2012
		Totale Capitolo	39.997,00		39.997,00	39.997,00		
100 66	TESORERIA CARISAP CORSO MAZZINI N. 190 63100 ASCOLI PICENO	CARISAP INTERESSI ATTIVI TRIM. OTTOB/DICEMBRE 2012	509,14		509,14	509,14		R.2012
		Totale Capitolo	509,14		509,14	509,14		
115 60	BANCA DELL'ADRIATICO SPA CORSO MAZZINI N. 190 63100 ASCOLI PICENO	CARISAP SPA - SPONSORIZZAZIONE ANNO 2012.	9.750,00		9.750,00	9.740,50	9,50	R.2012
		T O T A L E	1870256,14		1870256,14	600.246,64	1270009,50	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	1870256,14		1870256,14	600.246,64	1270009,50	
		Totale Capitolo	9.750,00		9.750,00	9.740,50	9,50	
130 48	CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. AGRI VIA LUIGI MERCANTINI 63100 ASCOLI PICENO	CAMERA COMMERCIA AP CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2012	100.000,00		100.000,00	34.999,01	65.000,99	R.2012
		Totale Capitolo	100.000,00		100.000,00	34.999,01	65.000,99	
140 55	* Nessuno *	CONTRIBUTO CONVENZIONE CONVENZ. FONDAZIONE CARISAP ANNO 2012	100.000,00		100.000,00		100.000,00	R.2012
25	FONDAZIONE CARISAP DI ASCOLI PICE CORSO MAZZINI 190 63100 ASCOLI PICENO	CONVENZIONE FONDAZIONE CARISAP ANNO 2011 AP	100.000,00		100.000,00	100.000,00		R.2011
		Totale Capitolo	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	
164 61	* Nessuno *	SUPPORTO GEST. BIBLIOTECA SAD ANNO 2012	37.000,00		37.000,00		37.000,00	R.2012
		Totale Capitolo	37.000,00		37.000,00		37.000,00	
166 52	* Nessuno *	UNIMC 50% tasse universitarie anno 2012 cl. L 19+45anno 2011	47.229,81		47.229,81		47.229,81	R.2012
15	* Nessuno *	ENTRATE DA BILANCIO P REV. 2010 CV CL 19 ESSIS	40.512,00		40.512,00		40.512,00	R.2010
35	* Nessuno *	UNIMC ENTRATE CV CLASSE 18 ANNO 2011	39.516,00		39.516,00		39.516,00	R.2011
		Totale Capitolo	127.257,81		127.257,81		127.257,81	
167 51	* Nessuno *	UNIMC classe L 36 - 50% tasse universitarie anno 2012	19.200,00		19.200,00		19.200,00	R.2012
8	* Nessuno *	ENTRATE C.V. CLASSE 15 ANNO 2009 50% TASSE UNIVERSITARIE	22.913,17		22.913,17		22.913,17	R.2009
14	* Nessuno *	ENTRATE CV CLASSE 15	20.602,45		20.602,45		20.602,45	R.2010
32	* Nessuno *	ENTRATE C.V. CLASSE 15 A.A. 2010/2011	20.000,00		20.000,00		20.000,00	R.2011
		T O T A L E	2417229,57		2417229,57	735.245,65	1681983,92	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	2417229,57		2417229,57	735.245,65	1681983,92	
37	* Nessuno *	UNINC CV ENTRATE 50% TASSE UNIVERSITARIE	5.000,00		5.000,00		5.000,00	R.2011
		Totale Capitolo	87.715,62		87.715,62		87.715,62	
168 17	GIROCONTO A PAREGGIO	ACCERTAM. DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CDA 2011	7.999,01		7.999,01	5.999,01	2.000,00	R.2010
		Totale Capitolo	7.999,01		7.999,01	5.999,01	2.000,00	
170 50	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO DAL CAP. N. 4020 ANNO 2011	192,02		192,02		192,02	R.2012
59	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO 62032 CAMERINO	UNICAM RIMBORSO ONERI SALARIO ACCESSORIO DE ANGELIS ANNO 2011	351,80		351,80	351,80		R.2012
62	* Nessuno *	UNICAM RIMB. STRAORD. DE ANGELIS MAGGIO GIUGNO 2012	96,47		96,47		96,47	R.2012
67	* Nessuno *	PROGETTO EUROPAS	20.955,00		20.955,00		20.955,00	R.2012
1	* Nessuno *	DEBITORE UNICAM CONTRIBUTI IND. RESPONSABILITA' DE ANGELIS A.	422,20		422,20		422,20	R.2006
7	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2008	170,00		170,00		170,00	R.2008
12	* Nessuno *	UNICAM - DE ANGELIS SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009	73,88		73,88		73,88	R.2010
18	* Nessuno *	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAME- RINO COMP. ACCESSORIO DE ANGEL	192,48		192,48		192,48	R.2010
21	* Nessuno *	UNICAM RIMB. ONERI-IRAP STRAORD. DE ANGELIS A. NOVEMBRE 2010	25,38		25,38		25,38	R.2011
27	* Nessuno *	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO ONERI COMP. PRODUT. DE ANGELIS 2010	351,00		351,00		351,00	R.2011
		T O T A L E	2453058,81		2453058,81	741.596,46	1711462,35	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	2453058,81		2453058,81	741.596,46	1711462,35	
34	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO 62032 CAMERINO	UNICAM RIMBORSO ONERI STRAORDI- NARIO DE ANGELIS N. 15 ORE	76,16		76,16	76,16		R.2011
		Totale Capitolo	22.906,39		22.906,39	427,96	22.478,43	
610 64	CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. AGR VIA LUIGI MERCANTINI 63100 ASCOLI PICENO	MASTER BREVETTI VOUCHER AP	1.999,01		1.999,01	1.999,01		R.2012
69	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO RIT. PREV. ANNO 2012	125,59		125,59		125,59	R.2012
49	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO SUL CAP. N. 30 DI SPESA ANNO 2011	331,76		331,76		331,76	R.2011
		Totale Capitolo	2.456,36		2.456,36	1.999,01	457,35	
620 58	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO 62032 CAMERINO	UNICAM RIMBORSO SALARIO ACCESSO- RIO DE ANGELIS ANNO 2011	1.000,00		1.000,00	1.000,00		R.2012
63	* Nessuno *	RIMBORSO UNICAM STRAORDINARIO MAG-GIU 2012 DE ANGELIS	274,20		274,20		274,20	R.2012
68	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO TRATTENUTE ERARIALI ANNO 2012	197,23		197,23		197,23	R.2012
2	* Nessuno *	UNICAM REST. INDENNITA RESP. DE ANGELIS ANNO 2006	1.291,14		1.291,14		1.291,14	R.2007
6	* Nessuno *	UNICAM REST. INDENNITA' RESP. DE ANGELIS AGNESE 2007	1.291,14		1.291,14		1.291,14	R.2008
11	* Nessuno *	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO RIMB. STRAORD. DE ANGELIS GIUG/NOV.0	210,01		210,01		210,01	R.2010
19	* Nessuno *	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO COMP. ACCESS. DE ANGELIS ANNO 2010	588,63		588,63		588,63	R.2010
20	* Nessuno *	UNICAM RIMB. STRAORDINARIO DE ANGELIS M. AGNESE NOV.10	72,16		72,16		72,16	R.2011
		T O T A L E	2460515,84		2460515,84	744.671,63	1715844,21	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	2460515,84		2460515,84	744.671,63	1715844,21	
26	* Nessuno *	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO RIMB. COMP. PRODUTT. DE ANGELIS 2010	1.000,00		1.000,00		1.000,00	R.2011
33	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO 62032 CAMERINO	UNICAM RIMBORSO N. 15 ORE STRAOR DE ANGELIS MAGGIO/GIUGNO 2011	216,47		216,47	216,47		R.2011
		Totale Capitolo	6.140,98		6.140,98	1.216,47	4.924,51	
640 65	ECONOMO SEDE CUP	ECONOMO RIMBORSO ANTICIPO ANNO 2012	1.545,37		1.545,37	1.545,37		R.2012
		Totale Capitolo	1.545,37		1.545,37	1.545,37		
		T O T A L E	2463277,68		2463277,68	746.433,47	1716844,21	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	962.568,10
PAGAMENTI	(-)	749.686,42
DIFFERENZA		212.881,68
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.440.422,64
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.031.020,56
DIFFERENZA		-590.597,92
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2012 ..		-377.716,24
RISULTATO DI GESTIONE -Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.214.715,17
RISCOSSIONI	1.300.688,10	962.568,10	2.263.256,20
PAGAMENTI	2.016.251,49	749.686,42	2.765.937,91
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.712.033,46
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.712.033,46
RESIDUI ATTIVI.....	1.022.855,04	1.440.422,64	2.463.277,68
RESIDUI PASSIVI	2.085.516,83	2.031.020,56	4.116.537,39
DIFFERENZA			-1.653.259,71
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			58.773,75
RISULTATO DI AMMINISTR. -Fondi vincolati			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			58.773,75

CUP CONSORZIO UNIVERSITARI,li 31-12-2012

Il Segretario Il Rappresentante legale Il responsabile del servizio finanziario

Timbro Ente

CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI

GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui attivi riaccertati	(+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati	(-)	27.004,95
Maggiori residui passivi riaccertati	(-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati	(+)	69.683,48
Saldo gestione residui	(+)	42.678,53

RIEPILOGO DELLA GESTIONE

Saldo gestione competenza	(-)	377.716,24
Saldo gestione residui	(+)	42.678,53
Avanzo esercizio precedente applicato	(+)	393.811,00
Avanzo esercizi precedenti non applicato	(+)	0,46
avanzo di amministrazione al 31/12/2012	(+)	58.773,75

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione dell'assemblea del rendiconto della gestione 2012*

- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2012*

La sottoscritta Beatrice De Angelis revisore dei conti del Consorzio

- Ha preso visione dello schema del rendiconto per l'esercizio 2012, completo di:

  a) conto del bilancio;

  b) conto economico

  c) conto del patrimonio;

  e corredati dai seguenti allegati:

  – relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;

  – elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

  – conto del tesoriere;

- visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2011;

- viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ;

- visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ;

- visto il regolamento di contabilità aggiornato con delibera dell'organo assembleare n. 13 del 06 giugno 2005 e succesive integrazioni;

DATO ATTO CHE

l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2007 ha adottato il seguente sistema di contabilità:

– *sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;*

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2012.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n.143 reversali e n. 624 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca Carisap sede centrale Corso Mazzini Ascoli Piceno conto IT 33 O 06080 13501 000000 913210.

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2012 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2012			2.214.715,17
Riscossioni	1.300.688,10	962.568,10	2.263.256,20
Pagamenti	2.016.251,49	749.686,42	2.765.937,91
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			**1.712.033,46**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			1.712.033,46

Il fondo di cassa risulta così composto :

Fondi ordinari	
Fondi vincolati da mutui	
Altri fondi vincolati	1.712.033,46
Totale	1.712.033,46

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2012 risulta così composto:

Depositi fruttiferi	1.712.033,46
Depositi infruttiferi	
Totale disponibilità al 31.12.2012	**1.712.033,46**

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 377.716,24

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	2.402.990,74
Impegni	(-)	2.780.706,98
Totale avanzo (disavanzo) di competenza		**-377.716,24**

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	962.568,10
Pagamenti	(-)	749.686,42
Differenza	*[A]*	212.881,68
Residui attivi	(+)	1.440.422,64
Residui passivi	(-)	2.031.020,56
Differenza	*[B]*	-590.597,92
Totale avanzo (disavanzo) di competenza	*[A] - [B]*	**-377.716,24**

L'avanzo della gestione di competenza risultante dal rendiconto 2012 per € 58.773,75

c) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2012, presenta un avanzo di Euro 58.773,75 come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012			2.214.715,17
RISCOSSIONI	1.300.688,10	962.568,10	2.263.256,20
PAGAMENTI	2.016.251,49	749.686,42	2.765.937,91
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			**1.712.033,46**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			1.712.033,46
RESIDUI ATTIVI	1.022.855,04	1.440.422,64	2.463.277,68
RESIDUI PASSIVI	2.085.516,83	2.031.020,56	4.116.537,39
Differenza			-1.653.259,71
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2012			**58.773,75**

Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo	Fondi vincolati	
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	Fondi di ammortamento	
	Fondi non vincolati	
	Totale avanzo/disavanzo	**58.773,75**

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	2.402.990,74
Totale impegni di competenza	-	2.780.706,98
SALDO GESTIONE COMPETENZA		**-377.716,24**

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	27.004,95
Minori residui passivi riaccertati	+	69.683,48
SALDO GESTIONE RESIDUI		**42.678,53**

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		-377.716,24
SALDO GESTIONE RESIDUI		42.678,53
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		393.811,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		0,46
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012		**58.773,75**

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012.

IL REVISORE

DE ANGELIS Rag. BEATRICE

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

Numero 20 Del 05-10-2012

Oggetto:	**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012 E PLURIENNALE 2012/ 2014.**

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 14:00, nella Sede Consortile, si è riunita l'Assemblea del Consorzio, in sessione in convocazione in seduta , previa convocazione nei modi e termini di statuto.

Assume la presidenza il Signor CASTELLI GUIDO - SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO in qualità di Sindaco del Comune di ASCOLI PICENO assistito dal Segretario Signor LAGANA' SERGIO.

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:

CASTELLI GUIDO - SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO	P
CELANI PIERO - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AP	P
GASPARI GIOVANNI - SINDACO COMUNE SAN BENEDETTO	P
LUCCIARINI VALERIO - SINDACO COMUNE DI OFFIDA	P
CANALA ANGELO - PRES. UNIONE COMUNI VALLATA TR.	P
CANALA ANGELO - SINDACO COMUNE SPINETOLI	P
FLAIANI ANGELO - SINDACO COMUNE FOLIGNANO	A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.

- A norma dell'art. 17, comma 2, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta l'Ing. Renzo Maria De Santis, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- A norma dell'art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta il Collegio dei revisori dei Conti, nelle persone dei Signori:

  - Rag. Beatrice De Angelis
  - .....
  - .....

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti e delle quote rappresentate, dichiara aperta la seduta, e invita a trattare gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S

Il Direttore dà lettura della proposta di deliberazione relativa alla Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2012 e sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dell'allegata relazione tecnica. Ricorda che il PEG 2012 è stato adottato pochi giorni fa dal Consiglio nella seduta del 2/10/2012. Fa presente che la relazione rappresenta la situazione allo stato attuale e non tiene conto delle variazioni al Bilancio connesse alle possibili decisioni che saranno adottate in data odierna nei successivi punti all'odg. Inoltre fa presente che permane l'incertezza sul contributo annuo di euro 100.000 da parte della Fondazione Carisap di cui alla comunicazione del Presidente in data odierna e che tale problema dovrà essere affrontato in sede di assestamento nel prossimo mese di novembre al fine di poter adottare delle possibili azioni correttive sul bilancio corrente.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO:

- che con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3, in data 14 marzo 2012, sono stati approvati i documenti di programmazione, costituiti dal Bilancio di Previsione 2012, dal Bilancio Pluriennale 2012-2014, dalla relazione previsionale e programmatica assunte in conformità degli artt. 170 e 171 del TUEL;
- che il rendiconto è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 12 del 13 luglio 2012, dal quale risulta un avanzo di amministrazione di euro 393.811,46;
- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2/10/2012 ha approvato la proposta di salvaguardia degli equilibri di Bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea;

LETTO l'art.193 del TUEL il quale dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente e comunque almeno una volta entro il 3° settembre di ciascun anno, l'Assemblea consortile provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'Assemblea consortile da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 193, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c), del Testo unico degli Enti Locali;

LETTA la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario dalla quale non risulta necessario adottare provvedimenti per il ripristino del pareggio poiché i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

ASCOLTATA la relazione del Presidente e del Direttore sullo stato di attuazione dei programmi e sul permanere degli equilibri di bilancio in relazione ai programmi riportati nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2012;

RILEVATO che alla data odierna il PEG 2012 è stato approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2/10/2012;

DATO ATTO che:

- dagli allegati risulta che la gestione finanziaria non fa prevedere un disavanzo di amministrazione e di gestione;
- si registra l'equilibrio della gestione di competenza e della gestione dei residui;
- dalla proiezione al 31 dicembre 2012 della situazione finanziaria, si evince il permanere degli equilibri di gestione stante l'attuale livello di contribuzione degli enti soci e dei partner esterni alla compagine consortile;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione in data 5 ottobre 2012;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Direttore dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ed allegato alla presente deliberazione;

VISTO

- lo Statuto;
- il Regolamento di Contabilità;
- il TUEL;

con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di dare atto che a seguito della verifica contabile effettuata sulla gestione finanziaria di competenza e su quella dei residui, permangono gli equilibri generali di Bilancio 2012, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti che, come da relazione allegata, sono in linea con quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012;

3) di dare atto del permanere dell'equilibrio della gestione di competenza, dell'assenza di un disavanzo di amministrazione e dell'insussistenza di ipotesi di squilibrio finanziario, tale da rispettare i principi e gli equilibri di cui al TUEL;

4) di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al rendiconto dell'esercizio 2012;

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programma (art. 193 TUEL) - Esercizio finanziario 2012.

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3 del 14 marzo 2012 sono stati approvati i documenti di programmazione, costituiti dal Bilancio di Previsione 2012, dal Bilancio Pluriennale 2012-2014, dalla relazione previsione e programmatica assunte in conformità degli artt. 170 e 171 del TUEL;
- che il rendiconto 2011 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 12 del 13 luglio 2012 dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari ad Euro 393.811,46;

LETTO l'art. 193 del TUEL il quale dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Assemblea consortile provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'Assemblea consortile dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.193, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, letto c), del Testo unico enti locali;

LETTA la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che contiene l'analisi sullo stato di attuazione dei programmi e sulla non necessità dell'adozione di provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio poiché i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

UDITA la relazione del Presidente e del Direttore sullo stato di attuazione dei programmi e sul permanere degli equilibri di bilancio in relazione ai programmi riportati nella Relazione Previsionale e Programmatica;

RILEVATO che alla data di adozione della presente proposta di deliberazione è redatta e conservata agli atti la proposta di PEG 2012 non ancora adottata dall'organo competente ma oggetto di analisi nella seduta del 02.10.2012 del C.d.A.;

DATO ATTO che:

- dagli allegati risulta che la gestione finanziaria non fa prevedere un disavanzo di amministrazione e di gestione;
- si registra l'equilibrio della gestione di competenza e della gestione dei residui:

- dalla proiezione al 31 dicembre 2012 della situazione finanziaria, si evince il permanere gli equilibri di gestione stante l'attuale livello di contribuzione degli enti soci e dei partner esterni alla compagine consortile;

VISTO

- lo Statuto;
- il Regolamento di Contabilità;
- TUEL;

DELIBERA

1) di dare atto che, a seguito della verifica contabile effettuata sulla gestione finanziaria di competenza e su quella dei residui, permangono gli equilibri generali di bilancio 2012 (Allegato);
2) di dare atto dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti come udito sono in linea con quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012;
3) di dare atto del permanere dell'equilibrio della gestione di competenza, dell'assenza di un disavanzo di amministrazione e dell'insussistenza di ipotesi di squilibrio finanziario, tale da rispettare i principi e gli equilibri di cui al TUEL;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà rimessa per competenza all'Assemblea dei soci;
5) di dare atto che la deliberazione verrà allegata al rendiconto dell'esercizio di competenza;
6) di riconoscere all'atto l'immediata esecutività, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL.

Ascoli Piceno, 28.09.2012

Il Direttore C.U.P.
Dott. Pierluigi Raimondi

ALLEGATO

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012

ENTRATE

Cap. 10 – Trasferimenti della Provincia di Ascoli Piceno.
La Provincia di Ascoli Piceno deve versare l'intera quota 2012 di euro 660.000. La quota è stata comunicata tramite pec in data 16/4/2012 unitamente al Bilancio di Previsione 2012 e richiesta con lettera in data 30 agosto 2012.
In merito alle quote pregresse risulta ancora da versare per l'anno 2011 la somma di euro 40.000 che potrà essere compensata con la quota di ristorno di pari importo prevista sul capitolo di spesa n. 285 "Contributo spese generali gestione sedi universitarie" per gli Enti soci nel cui territorio vengono gestite attività universitarie.

Cap. 20 – Trasferimenti del Comune di Ascoli Piceno.
La quota di euro 740.000 è stata comunicata tramite pec in data 16/4/2012 unitamente al Bilancio di Previsione 2012 e richiesta con lettera in data 30 agosto 2012. La quota deve essere interamente versata.
In regola con il pagamento delle quote pregresse.

Cap. 30 – Trasferimenti del Comune di S. Benedetto del Tronto
Deve versare l'intera quota 2012 di euro 400.000 comunicata tramite pec in data 16/4/2012 unitamente al Bilancio di Previsione 2012 e richiesta con lettera in data 30 agosto 2012. Deve ancora versare euro 200.000 del contributo 2011 più volte sollecitato.

Cap. 40 - Trasferimenti del Comune di Spinetoli
Deve versare l'intera quota 2012 di euro 60.000 ed euro 30.000 del 2011.
Per le quote 2007/2008/2009 (debito attuale di euro 450.000) è stato approvato un piano di rientro che prevede il versamento di rate trimestrali di euro 6.250. La Corte dei Conti ha annullato il piano di rientro imponendo al Comune di estinguere il proprio debito nell'arco di tre anni.

Cap. 45 - Trasferimenti del Comune di Offida
Il Comune di Offida ha versato l'intera quota 2011 di euro 80.000. Per le quote degli anni 2008/2009 (debito attuale di euro 360.000) è stato sottoscritto un piano di rientro che prevede rate trimestrali di euro 5.000. La Corte dei Conti ha annullato il piano di rientro imponendo al Comune di estinguere il proprio debito nell'arco di tre anni; il Comune ha adottato provvedimenti con delibera consiliare n. 27 del 26/4/2012 per il versamento di euro 120.000 per tre anni.
Lo stesso Comune, con lettera in data 29/7/2011, prot. n. 3784, inviava copia della delibera consiliare n. 48 adottata il 28 luglio 2011, riguardante il recesso del Comune dalla compagine consortile a far data dal 1 gennaio 2012.
Con nota del 17/5/2012, prot. 2103, il Comune di Offida diffidava il Consorzio ad assumere atto formale in merito all'istanza di recesso. L'Assemblea del

Consorzio nella seduta del 30/7/2012 ha deciso di chiedere un parere alla commissione costituita dai Segretari degli enti in merito alla possibilità di accogliere la richiesta di recesso con decorrenza 1/1/2012 decurtando dal Bilancio fra le entrate la quota a carico del Comune di Offida e riducendo di pari importo la spesa. Terminata la pausa estiva si è in attesa di ricevere il parere della commissione.

Cap. 52 – Trasferimenti Unione Comuni Valle del Tronto
Si tratta di un nuovo socio entrato a far parte del CUP a gennaio 2011. Deve versare l'intera quota 2012 di euro 40.000. La quota è stata comunicata tramite pec in data 16/4/2012 unitamente al Bilancio di Previsione 2012 e richiesta con lettera in data 30 agosto 2012.
Ha versato l'intera quota 2011.

Cap. 55 - Trasferimenti del Comune di Folignano
Si tratta di un nuovo socio entrato a far parte del CUP a gennaio 2011. Deve versare l'intera quota 2012 di euro 20.000. La quota è stata comunicata tramite pec in data 16/4/2012 unitamente al Bilancio di Previsione 2012 e richiesta con lettera in data 30 agosto 2012.
Ha versato l'intera quota 2011.

Cap. 100 – Interessi attivi sui depositi
Nei primi due trimestri dell'anno 2012 le somme depositate presso il tesoriere hanno fruttato interessi per euro 10.253,49. Lo stanziamento del capitolo ammonta ad euro 20.000; entro la fine dell'anno la banca dovrà versare sul conto gli interessi maturati al 30/9 e al 31 /12/2012 il cui ammontare dipenderà dal versamento delle quote 2012 e precedenti da parte degli enti consorziati. Poiché fino ad oggi gli Enti non hanno versato le proprie quote, si ritiene che lo stanziamento dovrà essere ridotto in sede di assestamento.

Cap. 115 – Contributo Cassa di Risparmio
Il presente capitolo accoglie la sponsorizzazione di euro 8.050 + IVA della CARISAP SPA, prevista dall'articolo 9 della convenzione per la gestione del servizio di cassa del CUP sottoscritta il 2 luglio 2009. In data 4/7/2012 la Carisap spa ha versato al CUP la somma di euro 9.740,50 quale quota di sponsorizzazione per l'anno 2011, somma introitata con reversale n. 75.

Cap. 130 – Contributi convenzione CCIAA
La convenzione sottoscritta il 7/1/2009 è scaduta e si è in fase di rinnovo. Per l'anno accademico 2012/2013 è stato accertato il medesimo importo annuo previsto dalla convenzione scaduta. In caso di riduzione dell'importo si provvederà a ridurre la spesa. Nel corrente anno è stata incamerata la somma di euro 81.249,01 a saldo del contributo dell'anno accademico 2011/2012.

Cap 140 – Contributo convenzione Fondazione CARISAP
La convenzione con la Fondazione CARISAP, sottoscritta il 16 dicembre 2011 è scaduta il 31/12/2011 . Sono in corso trattative per il rinnovo. Per l'anno 2012 è stato accertato lo stanziamento di euro 100.000 mentre fra i residui 2011

risulta accertata la somma di euro 100.000 che la Fondazione CARISAP provvederà a liquidare a seguito di specifica rendicontazione da presentare entro il 30 settembre 2012 è stata consegnata presso gli uffici della fondazione in data 28.09.2012.

Cap. 145 – Contributo Straordinario Fondazione CARISAP
Il capitolo risulta azzerato; riguardava un contributo da parte della Fondazione Carisap di euro 40.000 per tre anni a fronte del progetto della Biennale Internazionale del Design. Il contributo è stato introitato nel precedente anno.

Cap 163 – Entrata UNIVPM Comitato Paritetico
Lo stanziamento per l'anno corrente di euro 26.000,00 a seguito di accordi presi in sede di Comitato Paritetico del 16/2/2012, è stata incrementata di euro 19.000; pertanto lo stanziamento risulta, a seguito di variazione al Bilancio, di euro 45.000 interamente accertati. Fra i residui 2011 risulta accertata la somma di euro 26.000 derivante dagli accordi presi nella seduta del Comitato Paritetico del 22/2/2011; il versamento di tale somma è stato sollecitato al Direttore Amministrativo dell'Ateneo con lettera del 18/4/2012, prot. 564.

Cap. 164 – Entrate UNICAM Comitato Misto
Lo stanziamento di euro 37.000,00 (somma derivante da accordi presi nella seduta del Comitato Misto del 28 febbraio 2011 a fronte del servizio reso dal CUP nella Biblioteca della SAD anno 2011)è stato introitato con reversale n. 79 in data 24/7/2012, gestione residui 2011. Per l'anno 2012 lo stanziamento di euro 37.000 non è stato ancora accertato in attesa che UNICAM definisca le spese del proprio personale in relazione al decreto sulla programmazione e reclutamento del personale (decreto attuativo legge Gelmini), come già concordato in sede di Comitato Misto del 5 marzo 2012.

Cap. 166 – Entrate CV classe 18 e SSIS – Scienze della Formazione
Lo stanziamento in competenza di euro 50.000 è stato accertato per euro 47.184,81 come da delibera del CDA n. 31 del 22/5/2012 di approvazione del verbale del Comitato di Verifica CUP – UNIMC classe L 19 del 16/4/2012.
Lo stanziamento a residui presenta euro 40.512,00 anno 2010 ed euro 39.516,00 residui 2011 ancora da incassare ma tali crediti risultano esigibile in base agli accordi riportati nei verbali dei comitati.

Cap. 167 – Entrate CV classe 15 – Scienze Politiche
Lo stanziamento di euro 20.000 in conto competenza è stato accertato per euro 19.200 come da delibera n. 30 del 22/5/2012 di approvazione del verbale di seduta del Comitato di verifica della classe L 36 del 13/2/2012.
Lo stanziamento a residui 2010 di euro 20.602,45 e quello a residui 2011 di euro 25.000 risultano ancora da incassare ma tali crediti risultano esigibile in base agli accordi riportati nei verbali dei comitati.

Cap. 168 – Entrate Tasse Master Interateneo UNICAM-UNIMC-CUP

La somma di euro 35.000,00 (stanziamento a residui 2010) è stato impegnato dal Direttore con propria determina n. 108/2010 e ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Risulta ancora da incassare in base alla revisione a consuntivo delle entrate del master in argomento.

Cap. 170 – Altre Entrate
Lo stanziamento di competenza ammonta ad euro 2.000,00; risultano accertati euro 455,58 relativi a somme rimborsate da INARCASSA, INAIL e ritenute per sciopero. Lo stanziamento a residui di euro 1.311,10 è composto da residui 2010 e 2011 relativo a somme ancora da incassare da Unicam per la gestione della biblioteca SAD.

SPESE

Cap. 30 – Indennità fisse al personale dipendente
Presenta uno stanziamento di euro 195.000,00 di cui euro 120.943,03 impegnati per il pagamento delle competenze al personale per i mesi da gennaio ad agosto 2012. La restante somma di euro 74.056,97 risulta congrua per il pagamento delle competenze spettanti al personale fino al termine del corrente anno. Il capitolo non presenta stanziamenti a residui.

Cap. 40 – Salario accessorio per straordinario
In competenza presenta il medesimo stanziamento dell'anno precedente di euro 2.280,00. Non sono state impegnate somme in competenza. In residui risultano impegnati euro 1.154,33 per il 2010 ed euro 1.134,65 per il 2011.

Cap 50 – Salario accessorio per fondo produttività
Lo stanziamento in competenza ammonta ad euro 19.100,00 non ancora impegnata poiché non contrattata. Identica somma risulta impegnata a residui per il pagamento delle indennità di risultato 2011 della dirigenza e dei responsabili di area e per i progetti del personale.

Cap. 60 – Oneri sociali a carico del Consorzio
Presenta uno stanziamento di competenza di euro 96.000,00; risultano impegnati alla data odierna euro 51.774,84. La restante somma di euro 44.225,16 appare congrua per i versamenti da effettuare nel corrente anno. Lo stanziamento a residui di euro 12.156,21 è stato liquidato per euro 11.756,31 e residuano euro 399,90.

Cap. 70 – Spese per visite fiscali
Il capitolo non presente risorse.

Cap. 80 – Rimborsi spese per missioni
Lo stanziamento di bilancio di euro 1.400,00 è stato impegnato e liquidato per euro 263,00; appare sovrabbondante per coprire le spese fino al termine dell'anno. Lo stanziamento a residui di euro 200,00 è stato liquidato per euro 121,79.

Cap. 85 – Spese di aggiornamento e formazione del personale
In competenza il capitolo presenta uno stanziamento di euro 1.100,00; sono stati impegnati e liquidati euro 100,00 per un corso di aggiornamento per RLS e, pertanto, sono disponibili euro 1.000,00 che appaiono sovrabbondanti fino al termine dell'anno.
Lo stanziamento a residui di euro 100,00 è stato completamente liquidato.

Cap. 90 – INAIL
Lo stanziamento a residui di euro 2.346,22 è stato liquidato per euro 477,25 quale saldo autoliquidazione INAIL anno 2011. La somma residua di euro 1.868,97 dovrà essere considerato un minore residuo passivo in sede di riaccertamento.
In competenza lo stanziamento iniziale di euro 2.600,00 è stato accertato per euro 497,27 e versato all'INAIL in sede di autoliquidazione – acconto 2012. Lo stanziamento residuo di euro 2.102,73 è stato impegnato per provvedere al saldo INAIL 2012 in sede di autoliquidazione del prossimo anno.

Cap. 95 – Spese per il personale non dipendente e dirigenza
Il capitolo non presenta residui. In competenza sono stanziati euro 115.000,00 necessari al pagamento dei compensi mensili dei due collaboratori di sede del segretario e del Direttore. Alla data odierna risultano impegnati euro 71.362,12 e la restante somma di euro 43.637,88 risulta sufficiente per chiudere il corrente anno.

Cap. 120 – Manutenzione ordinaria locali e attrezzature
Lo stanziamento a residui di euro 1.282,07 risulta liquidato per euro 725,50; lo stanziamento residuo è di euro 556,57.
In competenza il capitolo presenta uno stanziamento di euro 1.000,00 non impegnato che potrebbe essere disponibile in sede di assestamento.

Cap. 130 – Spese d'Ufficio
Il capitolo presenta uno stanziamento a residui di euro 18.219,38 di cui sono stati liquidati euro 11.053,21; restano da liquidare euro 7.166,17.
In competenza si evidenzia uno stanziamento di euro 40.000,00; sono stati impegnati fino ad oggi euro 18.187,09 e restano da impegnare euro 21.812,91. Sul presente capitolo vengono imputate tutte le spese di cancelleria, postali, per l'acquisto di quotidiani per la rassegna stampa, per l'autovettura di servizio (noleggio e spese connesse), per l'acquisto dei buoni pasto del personale, per la fotocopiatrice/stampante dell'Ente. La somma restante si ritiene sovrabbondante per coprire la spesa fino al termine del corrente anno e, in parte, potrebbe essere disponibile in sede di assestamento.

Cap. 140 – Pulizia locali
Lo stanziamento in competenza di euro 4.000,00 risulta completamente impegnato per il pagamento delle spese di pulizia della sede per il corrente anno. Quello in residui di euro 344,37 risulta completamente liquidato.

Cap. 150 – Acquisto attrezzature d'ufficio
Lo stanziamento a residui di euro 1.500,00 risulta completamente liquidato.
Sullo stanziamento in competenza di euro 500,00 non risultano effettuati provvedimenti d'impegno; pertanto tale somma è completamente disponibile.

Cap. 160 – Acquisto software
Il capitolo non presenta stanziamento a residui. In competenza lo stanziamento di euro 5.000,00 risulta impegnato per euro 4.036,51; restano da impegnare fino al 31 dicembre euro 963,49.

Cap. 165 – Assicurazioni
Lo stanziamento a residui di euro 610,00 è stato interamente liquidato.
La competenza presenta uno stanziamento di euro 6.000,00 impegnato per euro 5.708,83; resta uno stanziamento di euro 291,17 che non appare sufficiente a coprire la regolazione del premio annuo della polizza Responsabilità Civile n. M04048421 da effettuare sulla base delle retribuzioni del personale.

Cap. 170 – Compenso commercialista
Lo stanziamento a residui di euro 1.000,00 risulta da liquidare al commercialista Aliffi per l'anno 2011. Lo stanziamento in competenza di euro 1.500,00 è stato impegnato per l'intero importo sulla base della determina del Direttore n. 87 del 18/10/2011 di affidamento dell'incarico al medesimo consulente.

Cap. 175 – Compenso consulente del lavoro
Lo stanziamento a residui di euro 1.128,37 è stato liquidato al consulente del lavoro per l'intero importo . La competenza presenta uno stanziamento di euro 5.000,00 di cui euro 3.085,50 già liquidati per i primi due trimestri. Resta la somma di euro 1.914,50 per il pagamento delle competenze fino al termine dell'anno che appare insufficiente a coprire la spesa per l'incarico fino al termine dell'anno corrente e dovrà essere integrata in sede di assestamento.

Cap. 180 – Compenso Organo di vigilanza
Lo stanziamento a residui del presente capitolo di euro 6.240,00 è stato completamente liquidato per il compenso dovuto al revisore per l'anno 2011. Lo stanziamento in competenza di euro 6.500,00 è stato impegnato PER EURO 6.240,00 per il pagamento del compenso da liquidare al revisore per l'anno corrente.

Cap.190 – Indennità di carica, gettoni, rimborsi agli amministratori
La vigente normativa sul risparmio dei costi della politica, non consente di attribuire agli amministratori indennità o gettoni di presenza. Pertanto, sulla competenza, vengono imputati solo il rimborso delle spese agli amministratori. Lo stanziamento in competenza di euro 12.000,00 è stato impegnato e liquidato per euro 4.423,04; la somma da impegnare di euro 7.576,96 appare eccedente e, almeno parzialmente, potrà essere disponibile per l'assestamento di bilancio.

Cap 200 – Oneri ammortamento mutuo
Sul presente capitolo vengono imputate le rate di rimborso di un mutuo acceso nel 2002 per l'acquisto di attrezzature informatiche.
Lo stanziamento del capitolo di euro 53.564,00 è sufficiente per il pagamento delle due rate semestrali del 2012 (giugno e dicembre 2012). Si fa rilevare che il 31 dicembre 2012 il mutuo sarà estinto.

Cap. 210 – IVA da versare
Lo stanziamento a residui di euro 1.690,50 è quello dell'IVA versata relativa al contributo di sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno previsto nel contratto del servizio di cassa (euro 8.050,00) di cui si è già parlato al capitolo 115 di entrata. Tale somma è stata interamente versata.
Lo stanziamento in competenza di euro 1.700,00 è stato impegnato solo per euro 1,05 in quanto ad oggi non sorge l'obbligo di versamento non essendo ancora stata emessa fattura; la somma da impegnare di euro 1.698,95 appare congrua.

Cap. 220 – Imposte e tasse
A valere sul presente capitolo vengono effettuati i versamenti mensili dell'IRAP.
Lo stanziamento a residui di euro 4.665,17 è stato liquidato nel 2012 per euro 3.934,11; restano euro 731,06.
Lo stanziamento di competenza di euro 34.000,00 è stato impegnato e liquidato per euro 17.864,67per il pagamento dell'IRAP dovuta da gennaio ad agosto. La somma residua di euro 16.135,33 appare congrua per i versamenti IRAP dei mesi da settembre a dicembre 2012.

Cap. 230 – Convenzione UNIMC - cl. 15
In data 4 aprile 2012 è stata sottoscritta la nuova convenzione che regola i rapporti con l'Università di Macerata in relazione ai corsi di laurea in Scienze Politiche attivati presso la sede di Spinetoli. La convenzione prevede un impegno finanziario annuo del CUP di euro 80.000,00 per la sottoscrizione di contratti di collaborazione con i tutor, di cui euro 63.600,00 costituiscono lo stanziamento in competenza del presente capitolo di spesa. La differenza è compresa nello stanziamento del capitolo 60 per il pagamento degli oneri sociali relativi ai contratti sottoscritti. Lo stanziamento in competenza risulta completamente impegnato.
Lo stanziamento a residui di euro 92.464,97 è stato liquidato per euro 22.330,00; residuano pertanto da liquidare euro 70.134,97.

Cap. 235 – Convenzione UNIMC – Cl. 18
La nuova convenzione per il corso di laurea in Scienze della Formazione è stata sottoscritta con l'Università degli Studi di Macerata in data 8/3/2012; essa prevede un impegno economico annuo dell'Ente di euro 160.000,00. Lo stanziamento in competenza presenta tale importo completamente impegnato.
I residui presentano uno stanziamento di euro 426.761,84 di cui euro 263.561,84 liquidati ed euro 163.200,00 da liquidare.

Cap. 236 – Spese Orientamento
Presenta uno stanziamento in competenza di euro 9.000,00; alla data odierna non risulta impegnato e, pertanto, salvo diverse disposizioni potrebbe essere in tutto o in parte, disponibile per l'assestamento.
Lo stanziamento a residui di euro 24.008,44 è stato liquidato per euro 15.184,57; restano da liquidare euro 8.823,87 relativi a somme impegnate per progetti non ancora conclusi.

Cap. 250 – Spese per borse di studio
Il capitolo presenta uno stanziamento in competenza di euro 40.000,00 sul quale non sono ancora stati emessi provvedimenti d'impegno.
Lo stanziamento a residui di euro 137.926,43 - costituito principalmente da somme impegnate negli anni precedenti per le borse di studio BEST – è stato liquidato per euro 13.500.

Cap. 264 – Convenzione Centro Docens
La convenzione con il Comune di Ascoli sottoscritta il 12/6/2009 per l'utilizzo da parte del CUP quale propria sede, di alcuni locali posti al piano primo del Palazzetto della Comunicazione di Ascoli Piceno, è scaduta il 31/12/2011; il Consiglio di Amministrazione ha deliberato con atto n. 28 del 22/5/12, la nuova convenzione autorizzando il Direttore alla sua sottoscrizione. La convenzione non risulta ancora firmata. Il capitolo presenta uno stanziamento di euro 10.000,00 interamente impegnato.

Cap. 265 – Contributo spese generali per gestione sedi universitarie
Il cap. 265 "Contributi spese generali sedi universitarie", presenta in competenza uno stanziamento di Euro 120.000,00 interamente impegnato. Si ritiene che non debba essere oggetto di modifiche.
A residui presenta uno stanziamento di euro 137.369,47 liquidato per euro 15.364,54; dei restanti euro 122.004,93 ancora da liquidare euro 120.000 sono relativi all'impegno per il precedente anno 2011.

Cap. 270 – Spese per attività di sviluppo
Il capitolo presenta un consistente stanziamento a residui di euro 160.963,20 di cui euro 46.809,38 liquidati ed euro 114.153,82 da liquidare per diversi impegni assunti nei precedenti esercizi a fronte di varie attività non ancora concluse.
Lo stanziamento di competenza di euro 29.406,00 è stato incrementato di euro 19.000 con delibera di Assemblea n. 15 del 13/7/2012 in relazione all'aumento delle entrate derivanti dal Comitato Paritetico UNIVPM. L'attuale stanziamento è di euro 48.406,00 di cui risultano impegnati solamente euro 300,00. In sede di assestamento generale di bilancio potrebbe essere ridimensionato.

Cap. 275 – Allestimenti e dotazioni sedi offerte formative
Presenta uno stanziamento in competenza di euro 5.000 non ancora impegnato che potrebbe essere disponibile per l'assestamento o variazioni di Bilancio.

Lo stanziamento a residui di euro 58.000 non è stato liquidato e risulta composto da un residuo 2010 di euro 22.000,00 derivante dagli impegni della determina 108/2010 del Direttore, ratificata dal Consiglio di Amministrazione, e da un residuo 2011 di euro 36.000, somma impegnata con atto dell'Assemblea n. 26 del 25/11/2011 per la realizzazione e completamento del laboratorio di ricerca UNICAM.

Cap 276 – Master interateneo UNICAM-UNIMC-CUP
Il presente capitolo, istituito nel 2010, presenta uno stanziamento in residui di euro 27.957,78 derivante da un impegno originario di euro 35.000 (a pareggio con il capitolo n. 168 di entrata) per il pagamento di alcune spese del Master Interateneo. Nel 2012 sono state liquidate spese per euro 6.199,82. Il capitolo non presenta stanziamento di competenza.

Cap. 278 – Centro Ricerca UNIMC
Il capitolo presenta il solo stanziamento di competenza di euro 10.000 che, ad oggi, non risulta impegnato.

Cap. 280 – Biennale del Design
Il capitolo presenta uno stanziamento a residui di euro 24.000,00 interamente liquidati alla Scuola di Architettura e Design per borse di studio sulla Biennale del Design.
In competenza il capitolo non presenta stanziamenti in quanto la realizzazione del progetto è stata affidata alla Provincia di Ascoli Piceno mentre il CUP ha mantenuto il ruolo di partner.

Cap. 300 – Convenzione UNICAM generale
Il presente capitolo accoglie gli stanziamenti da erogare all'Università degli Studi di Camerino a fronte della vigente convenzione sottoscritta con l'Ateneo il 15/12/2003 e tenuto conto del Piano di Rientro sottoscritto con lo stesso Ateneo il 19/12/2008.
Lo stanziamento a residui ammonta ad euro 2.400.000,00 di cui 600.000,00 liquidati ed euro 1.800.000,00 da liquidare.
Lo stanziamento in competenza ammonta ad euro 800.000,00 interamente impegnati per l'A.A. 2012/2013.

Cap. 301 – Servizi sedi UNICAM AP
Sul presente capitolo sono stanziate le somme per il pagamento delle fatture della cooperativa che svolge i servizi di custodia presso le sedi UNICAM di Ascoli Piceno come da contratto. Lo stanziamento a residui presenta un importo di euro 4.590,29 completamente liquidato; quello di competenza presenta un importo di euro 79.500,00 impegnato per euro 73.469,08; lo stanziamento ad oggi disponibile ammonta ad euro 6.030,92.

Cap. 305 – Convenzione UNICAM – Classe 31
Presenta il solo stanziamento a residui di euro 41.944,39 in quanto la convenzione per la Facoltà di Giurisprudenza non è stata più rinnovata poiché il corso ad Ascoli Piceno è stato definitivamente chiuso.

Cap. 310 – Spese per videoconferenza e internet

Lo stanziamento a residui ammonta ad euro 3.029,50 di cui euro 2.667,61 sono stati liquidati ed euro 361,89 sono ancora da liquidare.
La competenza presenta uno stanziamento di euro 5.000,00 (molto inferiore rispetto al precedente esercizio in quanto le spese per la telefonia risultano estremamente ridotte) di cui, ad oggi, sono stati impegnati euro 548,00 e da impegnare resta la somma di euro 4.452,00 che risulta sovrabbondante per la copertura delle spese fino al 31 dicembre; pertanto, parte dello stanziamento potrebbe essere disponibile per l'assestamento.

Cap. 315 – Spese di sorveglianza
Il capitolo è stato azzerato.

Cap. 320 – Arredare con l'alluminio
Il capitolo è stato azzerato.

Cap. 330 – Spese attività collegate classe 31 (Fondazione CARISAP)
Il capitolo è stato azzerato.

Cap. 340 – Spese Comitato di Verifica classe 18 e SSIS
Lo stanziamento di competenza di euro 50.000,00 corrisponde a quello di entrata n. 166; è stato impegnato per euro 47.184,81 come da delibera del CDA n. 31 del 22/5/2012 di approvazione del verbale del Comitato di Verifica del 16/4/2012.
Lo stanziamento a residui ammonta ad euro 106.799,31; risulta liquidato per euro 52.853,27 e restano da liquidare 53.946,04.

Cap. 345 – Spese Comitato di Verifica classe 15
Lo stanziamento di competenza di euro 20.000,00 corrisponde a quello di entrata n. 167; è stato impegnato per euro 19.200,00 come da delibera del CDA n. 30 del 22/5/2012 di approvazione del verbale di Verifica della classe L36 del 13/2/2012.
Lo stanziamento a residui ammonta ad euro 39.093,38 di cui sono stati liquidati euro 5.992,00 e rimangono euro 33.101,38 da liquidare.

Cap. 380 – Convenzione UNIVPM classe 17
La convenzione tra l'Università Politecnica delle Marche, la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di San Benedetto del Tronto e CUP per l'istituzione ed il funzionamento della Facoltà di Economia e Commercio a San Benedetto del Tronto, è stata sottoscritta il 12/10/2005, e pone a carico del CUP un contributo annuo di euro 325.000,00 che costituisce lo stanziamento in competenza del presente capitolo interamente impegnato.
Lo stanziamento a residui ammonta ad euro 324.280,65, somma completamente liquidata all'Università dietro presentazione di rendicontazione di spesa dell'A.A. 2010/2011.

Cap. 390 – Quote associative e contributi
Lo stanziamento a residui di euro 10.000,00 non è stato liquidato; risulta impegnato per euro 2.500 in relazione all'adesione al Nucleo di Valutazione ANCUN per gli anni 2008 e 2010, per euro 3.000 per quota associativa ANCUN anno 2011 e per euro 2.000 per Organismo Indipendente di Valutazione anno 2011.
Lo stanziamento di competenza di euro 6.000 risulta ancora tutto da impegnare.

Cap. 410 – Comunicazione istituzionale
Lo stanziamento in competenza di euro 23.000,00 è stato impegnato per euro 7.027,13 e la quota residua di euro 15.972,87 potrebbe essere disponibile in tutto o in parte, per l'assestamento di Bilancio. Lo stanziamento a residui di euro 37.366,39 è stato liquidato per l'importo di euro 14.490,72; restano da liquidare euro 22.875,67.

Cap. 415 – Progetti, Studi e Indagini statistiche
In competenza non presenta stanziamento. In residui compare uno stanziamento di euro 733,50 da liquidare.

Cap. 420 – Servizi esterni
Il presente capitolo, sul quale sono impegnate le spese per il pagamento delle competenze per servizi esterni (quali il tecnico informatico per l'attività di consulenza, manutenzione e gestione del parco informatico dell'Ente), presenta uno stanziamento a residui di euro 12.855,14 di cui liquidati euro 9.094,42 e restano da liquidare euro 3.760,72.
Lo stanziamento di competenza di euro 18.000,00 (ridotto rispetto al precedente esercizio) è stato impegnato per euro 3.819,99; la somma residua di euro 14.180,01 si può ritenere in parte disponibile per l'assestamento di bilancio.

Cap. 421 – Spese per convegni
Lo stanziamento a residui presenta un importo di euro 7.734,00 interamente da liquidare.
Lo stanziamento di competenza ammonta ad euro 6.000,00 sul quale non risultano adottati provvedimenti di impegno; potrebbe pertanto essere disponibile per l'assestamento di bilancio.

430 – Fondo di riserva
Il Fondo di riserva presenta uno stanziamento di euro 7.000,00 interamente disponibile per l'assestamento di Bilancio.

De Angelis Beatrice
Commercialista-Revisore contabile

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Ascoli Piceno

PARERE IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012 E DEL PLURIENNALE 2012-2014 -ART.193 TUEL

La sottoscritta BEATRICE DE ANGELIS Revisore dei Conti del Consorzio Universitario Piceno:

ESPRIME

parere favorevole alla approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto "Stato di attuazione dei programmi ed analisi degli equilibri di bilancio 2012 e del pluriennale 2012-2014", da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci

Ascoli Piceno, li 05.10.2012

Il revisore dei Conti
Beatrice De Angelis

Via della Tintura n.8 (ex via374/ma)-63100 Ascoli Piceno tel.0736.342641-336125
fax 0736-389826-346966 Indirizzo mail- deangelisbeatrice@interfree.it
CF: **DNGBRC64L67A462I** *Piva 01699600449*

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO

PARERI DI REGOLARITA (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 20 del 05-10-2012
Seduta dell'Assemblea del 05-10-2012

Oggetto:	**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012 E PLURIENNALE 2012/ 2014.**

PARERE:	Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore
RAIMONDI PIERLUIGI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CASTELLI GUIDO

Il Segretario
LAGANA' SERGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Consorzio Universitario Piceno dal giorno al giorno e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li

IL SEGRETARIO
LAGANA' SERGIO

ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li

IL SEGRETARIO
LAGANA' SERGIO

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

Numero 28 Del 27-11-2012

Oggetto: **PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012**

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 14:30, nella Sede Consortile, si è riunita l'Assemblea del Consorzio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, previa convocazione nei modi e termini di statuto.

Assume la presidenza il Signor CASTELLI GUIDO - SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO in qualità di Sindaco del Comune di ASCOLI PICENO assistito dal Segretario Signor LAGANA' SERGIO.

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:

CASTELLI GUIDO - SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO	P
CELANI PIERO - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AP	P
GASPARI GIOVANNI - SINDACO COMUNE S.BENEDETTO	P
LUCCIARINI VALERIO - SINDACO COMUNE DI OFFIDA	A
CANALA ANGELO - SINDACO COMUNE SPINETOLI	P
CANALA ANGELO - PRESIDENTE UNIONE DEI COMUNI	P
FLAIANI ANGELO - SINDACO COMUNE FOLIGNANO	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

- A norma dell'art. 17, comma 2, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta l'Ing. Renzo Maria De Santis, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- A norma dell'art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta il Collegio dei revisori dei Conti, nelle persone dei Signori:

  - Rag. Beatrice De Angelis
  - …….
  - …….

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti e delle quote rappresentate, dichiara aperta la seduta, e invita a trattare gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S

Il Direttore presenta ai soci il documento istruttorio relativo alla proposta di assestamento del Bilancio di Previsione 2012, e riferisce che non è stato possibile sottoporla all'esame preventivo del Consiglio di Amministrazione per mancanza di numero legale necessario per la convocazione dell'organo amministrativo.
Illustra le voci di entrata e di spesa che sono state variate, le relative motivazioni e richiama l'attenzione su alcune criticità evidenziando che, contrariamente agli altri anni, l'assestamento proposto in data odierna non presenta un volume finanziario consistente in linea con i precedenti esercizi, in quanto, l'Assemblea dei soci già nella seduta del 05.10.2012, in relazione all'approvazione dell'istanza di recesso del Comune di Offida, ma con apposita deliberazione, ha approvato un importante piano di riequilibrio economico finanziario al bilancio di previsione 2012 e al pluriennale 2012 – 2014 che aveva permesso di mettere in ordine lo stato dei conti per le note vicende collegate al Comune di Offida. Pertanto, si è provveduto ad un riequilibrio generale del bilancio corrente dove si evidenzia che al cap. 270 della spesa "spese per attività di sviluppo" lo stanziamento prevede un fondo pari ad euro 41.155,00 ed evidenzia che lo stesso stanziamento è destinato per euro 20.955,00 (variazione in entrata del corrispondente importo) per il progetto EuropAs di cui alle comunicazioni del Presidente dell'Assemblea.

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 3, in data 14 marzo 2012, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2012 ed il Bilancio Pluriennale 2012/2014;

RICHIAMATA la propria delibera n. 15, in data 13 luglio 2012, con la quale è stata approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2012;

RICHIAMATA, altresì, la propria delibera n. 24, in data 5 ottobre 2012, con la quale sono state approvate le variazioni al Bilancio di Previsione 2012 e al Bilancio Pluriennale 2012/2014, conseguenti al recesso del Comune di Offida deliberato nella medesima seduta con atto n. 23;

VISTA la proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2012 formulata dall'Area Amministrativa in data 7 novembre 2012;

RITENUTO di approvare l'assestamento al bilancio 2012 così come proposto;

VISTO il parere favorevole espresso in data 20/11/2012 dal Revisore dei Conti sulla proposta di assestamento e riequilibrio del Bilancio di Previsione 2012;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Direttore dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, ed allegato alla presente deliberazione;

ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare la proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2012 il cui testo è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio di previsione 2012 le conseguenti variazioni così come riportate nell'allegato prospetto contabile dando atto che l'equilibrio finanziario del bilancio 2012 è pari ad Euro 2.655.305,00;

3) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO

PARERI DI REGOLARITA (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 28 del 27-11-2012
Seduta dell'Assemblea del 27-11-2012

Oggetto: **PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
F.to CASTELLI GUIDO	F.to LAGANA' SERGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Consorzio Universitario Piceno dal giorno e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li

IL SEGRETARIO
F.to LAGANA' SERGIO

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li _____

IL SEGRETARIO
LAGANA' SERGIO

ESECUTIVITA'

- ❑ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li

IL SEGRETARIO
F.to LAGANA' SERGIO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Proposta di assestamento generale del Bilancio di Previsione 2012.

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 3 del 14 marzo 2012 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2012 e il bilancio pluriennale 2012/2014;

VISTA la delibera di Assemblea n. 15 del 13 luglio 2012 con la quale è stata approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2012;

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012 con la quale sono state approvate le variazioni al Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012/2014 conseguenti al recesso del Comune di Offida deliberato nella medesima seduta con atto n. 23;

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 20 adottata nella seduta del 5/10/2012 avente ad oggetto "Stato di attuazione dei programmi ed analisi degli equilibri del Bilancio di Previsione 2012 e del Pluriennale 2012/2014";

VISTO l'articolo 175, comma 8, del T.U.E.L. il quale fissa al 30 novembre il termine per l'assestamento generale del bilancio;

RICHIAMATO l'art. 14 del Regolamento di contabilità dell'Ente;

SI PROPONE

all'Assemblea dell'Ente l'approvazione della proposta di Assestamento al Bilancio 2012 composta da una relazione e due prospetti di seguito riportati.

PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2012

ENTRATE

Le entrate consortili del bilancio di previsione, nel corso dell'esercizio 2012, con deliberazione assemblea n. 24 del 5/10/2012, sono state oggetto di un'importante riduzione pari al 4% delle entrate consortili per un valore complessivo di euro 80.000,00. Tale riduzione è stata definita dall'Assemblea consortile in relazione all'accoglimento dell'istanza di recesso del Comune di Offida e con la conseguente svalutazione del valore della singola quota da euro 20.000 ad euro 19.200.

NUOVO ASSETTO CONSORTILE	VALORE QUOTA
a) Provincia di Ascoli Piceno (34,38%)	660.000,00
b) Comune di Ascoli Piceno (38,54%)	740.000,00

c) Comune di S. Benedetto del Tronto (20,83%)	400.000,00
d) Comune di Spinetoli (3,13%)	60.000,00
e) Comune di Offida (0%)	0,00
f) Unione dei Comuni della Valle del Tronto (2,08%)	40.000,00
g) Comune di Folignano (1,04%)	20.000,00
TOTALE	**1.920.000,00**

Cap. 10 – Trasferimenti della Provincia di Ascoli Piceno.
La Provincia di Ascoli Piceno deve versare **l'intera quota 2012 di euro 660.000**. La quota è stata comunicata tramite pec in data 16/4/2012 unitamente al Bilancio di Previsione 2012 e richiesta con lettera in data 30 agosto 2012.
In merito alle quote pregresse risulta ancora da versare per l'anno 2011 la somma di euro 40.000 che potrà essere compensata con la quota di ristorno di pari importo prevista sul capitolo di spesa n. 285 "Contributo spese generali gestione sedi universitarie" per gli Enti soci nel cui territorio vengono gestite attività universitarie.

Cap. 20 – Trasferimenti del Comune di Ascoli Piceno.
La quota di euro 740.000 è stata comunicata tramite pec in data 16/4/2012 unitamente al Bilancio di Previsione 2012 e richiesta con lettera in data 30 agosto 2012; è stata interamente versata in data 17/10/2012.
In regola con il pagamento delle quote pregresse.

Cap. 30 – Trasferimenti del Comune di S. Benedetto del Tronto
Deve versare l'intera quota 2012 di euro 400.000 comunicata tramite pec in data 16/4/2012 unitamente al Bilancio di Previsione 2012 e richiesta con lettera in data 30 agosto 2012. Ha versato l'intera quota 2011.

Cap. 40 - Trasferimenti del Comune di Spinetoli
Ha versato euro 30.000 del 2012 ed euro 30.000 del 2011.
Per le quote 2007/2008/2009 (debito attuale di euro 450.000) è stato approvato un piano di rientro che prevede il versamento di rate trimestrali di euro 6.250. La Corte dei Conti ha annullato il piano di rientro imponendo al Comune di estinguere il proprio debito nell'arco di tre anni.

Cap. 45 - Trasferimenti del Comune di Offida
Il Comune di Offida ha versato l'intera quota 2011 di euro 80.000. Per le quote degli anni 2008/2009 (debito attuale di euro 360.000) è stato sottoscritto un piano di rientro che prevede rate trimestrali di euro 5.000. La Corte dei Conti ha annullato il piano di rientro imponendo al Comune di estinguere il proprio debito nell'arco di tre anni; il Comune ha adottato provvedimenti con delibera consiliare n. 27 del 26/4/2012 per il versamento di euro 120.000 per tre anni.

Lo stesso Comune, con lettera in data 29/7/2011, prot. n. 3784, inviava copia della delibera consiliare n. 48 adottata il 28 luglio 2011, riguardante il recesso del Comune dalla compagine consortile a far data dal 1 gennaio 2012.
Con nota del 17/5/2012, prot. 2103, il Comune di Offida diffidava il Consorzio ad assumere atto formale in merito all'istanza di recesso. L'Assemblea del Consorzio nella seduta del 30/7/2012 ha deciso di chiedere un parere alla commissione costituita dai Segretari degli enti in merito alla possibilità di accogliere la richiesta di recesso con decorrenza 1/1/2012 decurtando dal Bilancio fra le entrate la quota a carico del Comune di Offida e riducendo di pari importo la spesa. Il parere favorevole alla manovra espresso dalla commissione è stato esaminato dall'Assemblea nella seduta del 5 ottobre scorso che ha approvato il recesso del Comune di Offida con decorrenza 1/1/2012 e le opportune variazioni al Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012/2014.

Cap. 52 – Trasferimenti Unione Comuni Valle del Tronto
Si tratta di un nuovo socio entrato a far parte del CUP a gennaio 2011. Deve versare l'intera quota 2012 di euro 40.000. La quota è stata comunicata tramite pec in data 16/4/2012 unitamente al Bilancio di Previsione 2012 e richiesta con lettera in data 30 agosto 2012.
Ha versato l'intera quota 2011.

Cap. 55 - Trasferimenti del Comune di Folignano
Si tratta di un nuovo socio entrato a far parte del CUP a gennaio 2011.
Ha versato l'intera quota 2011 (euro 20.000) e l'intera quota 2012 (euro 20.000).

In merito ai trasferimenti consortili da parte degli enti soci del CUP, si ritiene opportuno segnalare, al CdA e all'Assemblea dei Soci, la necessità che l'Ente definisca con il Comune di Spinetoli e con il Comune di Offida delle procedure amministrative volte a dare certezza per l'incasso delle quote pregresse oggetto di apposito intervento della Magistratura Contabile.

Cap. 100 – Interessi attivi sui depositi
Nei primi tre trimestri dell'anno 2012 le somme depositate presso il tesoriere hanno fruttato interessi per euro 12.125,77. Lo stanziamento del capitolo ammonta ad euro 20.000; entro la fine dell'anno la banca dovrà versare sul conto gli interessi maturati al 31/12/2012 il cui ammontare dipenderà dal versamento delle quote 2012 e precedenti da parte degli enti consorziati. Poiché fino ad oggi molti Enti sono in ritardo con il versamento delle proprie quote, si propone una riduzione di euro 5.000 dello stanziamento.

Cap. 115 – Contributo Cassa di Risparmio
Il presente capitolo accoglie la sponsorizzazione di euro 8.050 + IVA della CARISAP SPA, prevista dall'articolo 9 della convenzione per la gestione del servizio di cassa del CUP sottoscritta il 2 luglio 2009. In data 4/7/2012 la Carisap spa ha versato al CUP la somma di euro 9.740,50 quale quota di

sponsorizzazione per l'anno 2011, somma introitata con reversale n. 75. In conto competenza è stato accertato l'intero stanziamento di euro 9.750.

Cap. 130 – Contributi convenzione CCIAA
La convenzione sottoscritta il 7/1/2009 è scaduta ed è stata rinnovata il 5/10/2012 e presenta una contribuzione annua ridotta da euro 125.000 ad euro 100.000. Conseguentemente l'Assemblea, nella seduta del 5/10/2012, ha provveduto ad approvare una variazione al Bilancio riducendo lo stanziamento iniziale da euro 125.000 ad euro 100.000. Nel corrente anno è stata incamerata la somma di euro 81.249,01 a saldo del contributo dell'anno accademico 2011/2012.

Cap 140 – Contributo convenzione Fondazione CARISAP
La convenzione con la Fondazione CARISAP, sottoscritta il 16 dicembre 2011 è scaduta il 31/12/2011. In questi giorni si sta fissando la data per la sottoscrizione della nuova convenzione il cui testo è stato già approvato dall'Assemblea dell'Ente. Per l'anno 2012 è stato accertato lo stanziamento di euro 100.000 mentre fra i residui 2011 risulta accertata la somma di euro 100.000 che la Fondazione CARISAP provvederà a liquidare a seguito di specifica rendicontazione che è stata presentata il 28 settembre 2012.

Cap. 145 – Contributo Straordinario Fondazione CARISAP
Il capitolo risulta azzerato; riguardava un contributo da parte della Fondazione Carisap di euro 40.000 per tre anni a fronte del progetto della Biennale Internazionale del Design. Il contributo è stato introitato nel precedente anno.

Cap 163 – Entrata UNIVPM Comitato Paritetico
Lo stanziamento per l'anno corrente di euro 26.000,00 a seguito di accordi presi in sede di Comitato Paritetico del 16/2/2012, è stata incrementata di euro 19.000; pertanto lo stanziamento risulta, a seguito di variazione al Bilancio, di euro 45.000 interamente accertati. Fra i residui 2011 risulta accertata la somma di euro 26.000 derivante dagli accordi presi nella seduta del Comitato Paritetico del 22/2/2011; la somma risulta introitata in data 26/10/2012.

Cap. 164 – Entrate UNICAM Comitato Misto
Lo stanziamento di euro 37.000,00 (somma derivante da accordi presi nella seduta del Comitato Misto del 28 febbraio 2011 a fronte del servizio reso dal CUP nella Biblioteca della SAD anno 2011)è stato introitato con reversale n. 79 in data 24/7/2012, gestione residui 2011. Per l'anno 2012 lo stanziamento di euro 37.000 è stato interamente accertato.

Cap. 166 – Entrate CV classe 18 e SSIS – Scienze della Formazione
Lo stanziamento in competenza di euro 50.000 è stato accertato per euro 47.229,81 come da delibera del CDA n. 31 del 22/5/2012 di approvazione del verbale del Comitato di Verifica CUP – UNIMC classe L 19 del 16/4/2012.
Lo stanziamento a residui presenta euro 40.512,00 anno 2010 ed euro 39.516,00 residui 2011 ancora da incassare.

Cap. 167 – Entrate CV classe 15 – Scienze Politiche
Lo stanziamento di euro 20.000 in conto competenza è stato accertato per euro 19.200 come da delibera n. 30 del 22/5/2012 di approvazione del verbale di seduta del Comitato di verifica della classe L 36 del 13/2/2012.
Gli stanziamenti a residui anno 2009 di euro 22.913,17, anno 2010 di euro 20.602,45 e quello a residui 2011 di euro 25.000 risultano ancora da incassare.

Cap. 168 – Entrate Tasse Master Interateneo UNICAM-UNIMC-CUP
Non presenta stanziamenti in competenza. La somma di euro 35.000,00 (stanziamento a residui 2010) è stata impegnata dal Direttore con propria determina n. 108/2010 e ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Risulta ancora da incassare.

Cap. 170 – Altre Entrate
Lo stanziamento di competenza ammonta ad euro 2.000,00; risultano accertati euro 455,58 relativi a somme rimborsate da INARCASSA, INAIL e ritenute per sciopero. In relazione al progetto "EuropAs – Passaporto digitale di Ascoli in Europa" da realizzare in collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno (ente capofila) ed il Comune di Ascoli Piceno è prevista una entrata di euro 20.955,00 come evidenziato nelle due comunicazioni inviate il 22 ottobre e 9 novembre 2012. dalla Dott.sa Amurri della Provincia di Ascoli Piceno, dirigente del servizio politiche sociali. Si propone pertanto di portare lo stanziamento ad euro 22.955.
Lo stanziamento a residui di euro 1.311,10 è composto da residui 2010 e 2011 relativo a somme ancora da incassare da Unicam per la gestione della biblioteca SAD.

Cap. 610 – 620 – 630 – 640 - 650
I capitoli relativi alle partite di giro, in entrata e in uscita, non presentano criticità e non necessitano di variazioni.

USCITE

Cap. 30 – Indennità fisse al personale dipendente
Presenta uno stanziamento di euro 195.000,00 di cui euro 151.094,25 impegnati per il pagamento delle competenze al personale per i mesi da gennaio ad ottobre 2012. La restante somma di euro 43.905,75 risulta congrua per il pagamento delle competenze spettanti al personale fino al termine del corrente anno. Il capitolo non presenta stanziamenti a residui.

Cap. 40 – Salario accessorio per straordinario
In competenza presenta il medesimo stanziamento dell'anno precedente di euro 2.280,00 impegnato per l'intero importo. In residui risultano impegnati euro 1.154,33 per il 2010 ed euro 1.134,65 (di cui 24,67 liquidati) per il 2011.

Cap 50 – Salario accessorio per fondo produttività
Lo stanziamento in competenza ammonta ad euro 19.100,00 ed è stato completamente impegnato per la contrattazione. Identica somma risulta impegnata a residui per il pagamento delle indennità di risultato 2011 della dirigenza e dei responsabili di area e per i progetti del personale; tale somma risulta liquidata per euro 14.043,00.

Cap. 60 – Oneri sociali a carico del Consorzio
Presenta uno stanziamento di competenza di euro 96.000,00; risultano impegnati alla data odierna euro 69.187,56. La restante somma di euro 26.812,44 appare eccedente per i restanti versamenti da effettuare nel corrente anno; pertanto la somma di euro 6.000,00 viene resa disponibile per l'assestamento.
Lo stanziamento a residui di euro 12.156,21 è stato liquidato per euro 11.756,31 e residuano euro 399,90.

Cap. 70 – Spese per visite fiscali
Il capitolo non presente risorse.

Cap. 80 – Rimborsi spese per missioni
Lo stanziamento di bilancio di euro 1.400,00 è stato ridotto con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/12 ad euro 300,00 di cui impegnato e liquidato euro 263,00. Lo stanziamento a residui di euro 200,00 è stato liquidato per euro 121,79.

Cap. 85 – Spese di aggiornamento e formazione del personale
In competenza il capitolo presenta uno stanziamento di euro 1.100,00 che è stato ridotto ad euro 500,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012 di cui sono stati impegnati e liquidati euro 100,00 per un corso di aggiornamento per RLS. Sono disponibili euro 400,00 che appaiono sufficienti fino al termine dell'anno.
Lo stanziamento a residui di euro 100,00 è stato completamente liquidato.

Cap. 90 – INAIL
Lo stanziamento a residui di euro 2.346,22 è stato liquidato per euro 477,25 quale saldo autoliquidazione INAIL anno 2011. La somma residua di euro 1.868,97 dovrà essere considerato un minore residuo passivo in sede di riaccertamento.
In competenza lo stanziamento iniziale di euro 2.600,00 è stato completamente impegnato e liquidato all'INAIL per euro 520,78. Restano disponibili per l'autoliquidazione a saldo 2012 euro 2.079,22.

Cap. 95 – Spese per il personale non dipendente e dirigenza
Il capitolo non presenta residui. In competenza sono stanziati euro 115.000,00 necessari al pagamento dei compensi mensili dei due collaboratori di sede, del Segretario e del Direttore. Alla data odierna risultano impegnati euro 89.823,86 e la restante somma di euro 25.176,14 risulta sufficiente per chiudere il corrente anno.

Cap. 120 – Manutenzione ordinaria locali e attrezzature
Lo stanziamento a residui di euro 1.282,07 risulta liquidato per euro 725,50; lo stanziamento residuo è di euro 556,57.
In competenza il capitolo presentava uno stanziamento iniziale di euro 1.000,00 che è stato ridotto ad euro 500,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012.

Cap. 130 – Spese d'Ufficio
Il capitolo presenta uno stanziamento a residui di euro 18.219,38 di cui sono stati liquidati euro 11.369,82; restano da liquidare euro 6.849,56.
In competenza si evidenziava uno stanziamento di euro 40.000,00 ridotto ad euro 35.000,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012. Sono stati impegnati fino ad oggi euro 21.363,13 e restano da impegnare euro 13636,87. Sul presente capitolo vengono imputate tutte le spese di cancelleria, postali, per l'acquisto di quotidiani per la rassegna stampa, per l'autovettura di servizio (noleggio e spese connesse), per l'acquisto dei buoni pasto del personale, per la fotocopiatrice/stampante dell'Ente. La somma restante si ritiene eccedente per coprire la spesa fino al termine del corrente anno e si propone una piccola riduzione di euro 1.000,00.

Cap. 140 – Pulizia locali
Lo stanziamento in competenza di euro 4.000,00 risulta completamente impegnato per il pagamento delle spese di pulizia della sede per il corrente anno. Quello in conto residui di euro 344,37 risulta completamente liquidato.

Cap. 150 – Acquisto attrezzature d'ufficio
Lo stanziamento a residui di euro 1.500,00 risulta completamente liquidato.
Lo stanziamento in competenza di euro 500,00 è stato completamente azzerato con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012.

Cap. 160 – Acquisto software

Il capitolo non presenta stanziamento a residui. In competenza lo stanziamento di euro 5.000,00 risulta impegnato per euro 4.036,51; restano da impegnare fino al 31 dicembre euro 963,49 che appaiono sufficienti.

Cap. 165 – Assicurazioni
Lo stanziamento a residui di euro 610,00 è stato interamente liquidato.
La competenza presenta uno stanziamento di euro 6.000,00 impegnato per euro 5.708,83; resta uno stanziamento di euro 291,17 che non appare sufficiente a coprire la regolazione del premio annuo della polizza Responsabilità Civile n. M04048421 da effettuare sulla base delle retribuzioni del personale. Si propone di incrementare lo stanziamento di euro 500,00 portandolo ad euro 6.500,00.

Cap. 170 – Compenso commercialista
Lo stanziamento a residui di euro 1.000,00 risulta da liquidare al commercialista Aliffi per l'anno 2011. Lo stanziamento in competenza di euro 1.500,00 è stato impegnato per l'intero importo sulla base della determina del Direttore n. 87 del 18/10/2011 di affidamento dell'incarico al medesimo consulente.

Cap. 175 – Compenso consulente del lavoro
Lo stanziamento a residui di euro 1.128,37 è stato liquidato al consulente del lavoro per l'intero importo . La competenza presenta uno stanziamento di euro 5.000,00 di cui euro 4.628,25 già liquidati per i primi tre trimestri. Resta la somma di euro 371,75 per il pagamento delle competenze fino al termine dell'anno che appare insufficiente a coprire la spesa per l'incarico fino al termine dell'anno corrente. Si propone pertanto di incrementare lo stanziamento di euro 1.000,00.

Cap. 180 – Compenso Organo di vigilanza
Lo stanziamento a residui del presente capitolo di euro 6.240,00 è stato completamente liquidato per il compenso dovuto al revisore per l'anno 2011. Lo stanziamento in competenza di euro 6.500,00 è stato ridotto ad euro 5.616,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012 in quanto è stata concordata una riduzione del 10% circa del compenso annuo del revisore.

Cap.190 – Indennità di carica, gettoni, rimborsi agli amministratori
La vigente normativa sul risparmio dei costi della politica, non consente di attribuire agli amministratori indennità o gettoni di presenza. Pertanto, sulla competenza, vengono imputati solo il rimborso delle spese agli amministratori. Lo stanziamento in competenza di euro 12.000,00 è stato ridotto ad euro 8.000,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012. Risulta impegnato e liquidato per euro 6.236,92; la somma residua di euro 1.763,08 appare insufficiente a coprire la spesa da sostenere entro il 31/12/2012; viene perciò proposto di aumentare lo stanziamento di euro 1.000,00 portandolo ad euro 9.000,00.

Cap 200 – Oneri ammortamento mutuo

Sul presente capitolo vengono imputate le rate di rimborso di un mutuo acceso nel 2002 per l'acquisto di attrezzature informatiche.
Lo stanziamento del capitolo di euro 53.564,00 è sufficiente per il pagamento delle due rate semestrali del 2012 (giugno e dicembre 2012). Si fa rilevare che il 31 dicembre 2012 il mutuo sarà estinto.

Cap. 210 – IVA da versare
Lo stanziamento a residui di euro 1.690,50 è quello dell'IVA versata relativa al contributo di sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno previsto nel contratto del servizio di cassa (euro 8.050,00) di cui si è già parlato al capitolo 115 di entrata. Tale somma è stata interamente versata.
Lo stanziamento in competenza di euro 1.700,00 è stato impegnato per l'intero importo a fronte del versamento IVA conseguente alla sponsorizzazione. Lo stanziamento risulta congruo.

Cap. 220 – Imposte e tasse
A valere sul presente capitolo vengono effettuati i versamenti mensili dell'IRAP.
Lo stanziamento a residui di euro 4.665,17 è stato liquidato nel 2012 per euro 3.934,11; restano euro 731,06.
Lo stanziamento di competenza di euro 34.000,00 è stato impegnato e liquidato per euro 23.722,96 per il pagamento dell'IRAP dovuta da gennaio ad ottobre. La somma residua di euro 10.277,04 appare eccessiva per i versamenti IRAP dei mesi da novembre a dicembre 2012; si propone perciò di ridurre lo stanziamento di euro 4.000,00.

Cap. 230 – Convenzione UNIMC - cl. 15
In data 4 aprile 2012 è stata sottoscritta la nuova convenzione che regola i rapporti con l'Università di Macerata in relazione ai corsi di laurea in Scienze Politiche attivati presso la sede di Spinetoli. La convenzione prevede un impegno finanziario annuo del CUP di euro 80.000,00 per la sottoscrizione di contratti di collaborazione con i tutor, di cui euro 63.600,00 costituiscono lo stanziamento in competenza del presente capitolo di spesa. La differenza è compresa nello stanziamento del capitolo 60 per il pagamento degli oneri sociali relativi ai contratti sottoscritti. Lo stanziamento in competenza risulta completamente impegnato.
Lo stanziamento a residui di euro 92.464,97 è stato liquidato per euro 28.030,00; residuano pertanto da liquidare euro 64.434,97.

Cap. 235 – Convenzione UNIMC – Cl. 18
La nuova convenzione per il corso di laurea in Scienze della Formazione è stata sottoscritta con l'Università degli Studi di Macerata in data 8/3/2012; essa prevede un impegno economico annuo dell'Ente di euro 160.000,00. Lo stanziamento in competenza presenta tale importo completamente impegnato.
I residui presentano uno stanziamento di euro 426.761,84 di cui euro 343.561,84 liquidati ed euro 83.200,00 da liquidare.

Cap. 236 – Spese Orientamento

Presentava uno stanziamento in competenza di euro 9.000,00 ridotto ad euro 6.000 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012; alla data odierna non risulta impegnato e si propone una ulteriore riduzione ad euro 2.000,00 a fronte della razionalizzazione e riorganizzazione della partecipazione alle fiere di orientamento. Si evidenzia che tale stanziamento è destinato al cofinanziamento del progetto GOING e alla conclusione dei progetti di orientamento fino al 31/12/2012.
Lo stanziamento a residui di euro 24.008,44 è stato liquidato per euro 15.184,57; restano da liquidare euro 8.823,87 relativi a somme impegnate per progetti non ancora conclusi.

Cap. 250 – Spese per borse di studio
Il capitolo presenta uno stanziamento in competenza di euro 40.000,00 sul quale non sono ancora stati emessi provvedimenti d'impegno.
Lo stanziamento a residui di euro 137.926,43 - costituito principalmente da somme impegnate negli anni precedenti per le borse di studio BEST – è stato liquidato per euro 13.500.

Cap. 264 – Convenzione Centro Docens
La convenzione con il Comune di Ascoli sottoscritta il 12/6/2009 per l'utilizzo da parte del CUP quale propria sede, di alcuni locali posti al piano primo del Palazzetto della Comunicazione di Ascoli Piceno, è scaduta il 31/12/2011; il Consiglio di Amministrazione ha deliberato con atto n. 28 del 22/5/12, la nuova convenzione autorizzando il Direttore alla sua sottoscrizione. La convenzione non risulta ancora firmata, ma è previsto un ulteriore passaggio in C.d.A. per l'esame di ulteriori modifiche concordate con l'amministrazione comunale di Ascoli Piceno. Il capitolo presenta uno stanziamento di euro 10.000,00 interamente impegnato.

Cap. 265 – Contributo spese generali per gestione sedi universitarie
Il cap. 265 "Contributi spese generali sedi universitarie", presenta in competenza uno stanziamento di Euro 120.000,00 interamente impegnato. Si ritiene che non debba essere oggetto di modifiche.
A residui presenta uno stanziamento di euro 137.369,47 liquidato per euro 16.878,84; dei restanti euro 120.490,63 ancora da liquidare, euro 120.000 sono relativi all'impegno per il precedente anno 2011 (di cui 40.000 Provincia di Ascoli Piceno da compensare con le minori entrate di cui al Cap. n. 20 dell'entrata, di cui 40.000 comune di Ascoli Piceno, di cui euro 20.000 Comune Spinetoli ed euro 20.000 utilizzati dal CUP per l'affidamento del servizio di pulizia per conto del Comune di San Benedetto del Tronto del palazzo Vannicola, sede del CdL della Facoltà di Economia G. Fuà – UNIVPM).

Cap. 270 – Spese per attività di sviluppo
Il capitolo presenta un consistente stanziamento a residui di euro 160.963,20 di cui euro 49.186,95 liquidati ed euro 111.776,25 da liquidare per diversi impegni assunti nei precedenti esercizi a fronte di varie attività non ancora concluse.

Lo stanziamento di competenza di euro 29.406,00 è stato incrementato di euro 19.000 con delibera di Assemblea n. 15 del 13/7/2012 in relazione all'aumento delle entrate derivanti dal Comitato Paritetico UNIVPM e successivamente ridotto ad euro 300,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012, completamente impegnati. Oggi si propone l'incremento di euro 41.155,00 derivante per euro 20.955,00 da una maggiore entrata sul capitolo 170 in relazione al progetto "EuropAs", che sarà impegnato con successiva determinazione dirigenziale, mentre la parte restante, pari ad euro 20.200,00, a disposizione del C.d.A. per il finanziamento di nuovi progetti mediante l'adozione di apposita deliberazione entro il 31.12.2012.

Cap. 275 – Allestimenti e dotazioni sedi offerte formative
Lo stanziamento in competenza di euro 5.000 è stato azzerato con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012.
Lo stanziamento a residui di euro 58.000 non è stato liquidato e risulta composto da un residuo 2010 di euro 22.000,00 derivante dagli impegni della determina 108/2010 del Direttore, ratificata dal Consiglio di Amministrazione, e da un residuo 2011 di euro 36.000, somma impegnata con atto dell'Assemblea n. 26 del 25/11/2011 per la realizzazione e completamento del laboratorio di ricerca UNICAM.

Cap 276 – Master interateneo UNICAM-UNIMC-CUP
Il presente capitolo, istituito nel 2010, presenta uno stanziamento in residui di euro 27.957,78 derivante da un impegno originario di euro 35.000 (a pareggio con il capitolo n. 168 di entrata) per il pagamento di alcune spese del Master Interateneo. Nel 2012 sono state liquidate spese per euro 6.199,82. Il capitolo non presenta stanziamento di competenza.

Cap. 278 – Centro Ricerca UNIMC
Il capitolo presentava il solo stanziamento di competenza di euro 10.000 che è stato azzerato con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012.

Cap. 280 – Biennale del Design
Il capitolo presenta uno stanziamento a residui di euro 24.000,00 interamente liquidati alla Scuola di Architettura e Design per borse di studio sulla Biennale del Design.
In competenza il capitolo non presenta stanziamenti in quanto la realizzazione del progetto è stata affidata alla Provincia di Ascoli Piceno mentre il CUP ha mantenuto il ruolo di partner.

Cap. 300 – Convenzione UNICAM generale
Il presente capitolo accoglie gli stanziamenti da erogare all'Università degli Studi di Camerino a fronte della vigente convenzione sottoscritta con l'Ateneo il 15/12/2003 e tenuto conto del Piano di Rientro sottoscritto con lo stesso Ateneo il 19/12/2008.
Lo stanziamento a residui ammonta ad euro 2.400.000,00 di cui 600.000,00 liquidati ed euro 1.800.000,00 da liquidare.

Lo stanziamento in competenza ammonta ad euro 800.000,00 interamente impegnati per l'A.A. 2012/2013.

Cap. 301 – Servizi sedi UNICAM AP
Sul presente capitolo sono stanziate le somme per il pagamento delle fatture della cooperativa che svolge i servizi di custodia presso le sedi UNICAM di Ascoli Piceno come da contratto. Lo stanziamento a residui presenta un importo di euro 4.590,29 completamente liquidato; quello di competenza presenta un importo di euro 79.500,00 impegnato per euro 73.469,08; lo stanziamento ad oggi disponibile per l'assestamento ammonta ad euro 9.000,00.

Cap. 305 – Convenzione UNICAM – Classe 31
Presenta il solo stanziamento a residui di euro 41.704,07 in quanto la convenzione per la Facoltà di Giurisprudenza non è stata più rinnovata poiché il corso ad Ascoli Piceno è stato definitivamente chiuso.

Cap. 310 – Spese per videoconferenza e internet
Lo stanziamento a residui ammonta ad euro 3.029,50 di cui euro 2.667,61 sono stati liquidati ed euro 361,89 sono ancora da liquidare.
La competenza presentava uno stanziamento di euro 5.000,00 (molto inferiore rispetto al precedente esercizio in quanto le spese per la telefonia risultano estremamente limitate) ad oggi ridotto ad euro 2.500,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012. Ad oggi, sono stati impegnati euro 798,50 e da impegnare resta la somma di euro 1.701,50 che risulta sufficiente per la copertura delle spese fino al 31 dicembre.

Cap. 315 – Spese di sorveglianza
Il capitolo è stato azzerato.

Cap. 320 – Arredare con l'alluminio
Il capitolo è stato azzerato.

Cap. 330 – Spese attività collegate classe 31 (Fondazione CARISAP)
Il capitolo è stato azzerato.

Cap. 340 – Spese Comitato di Verifica classe 18 e SSIS
Lo stanziamento di competenza di euro 50.000,00 corrisponde a quello di entrata n. 166; è stato impegnato per euro 47.229,81 come da delibera del CDA n. 31 del 22/5/2012 di approvazione del verbale del Comitato di Verifica del 16/4/2012.
Lo stanziamento a residui ammonta ad euro 106.799,31; risulta liquidato per euro 52.853,27 e restano da liquidare 53.946,04.

Cap. 345 – Spese Comitato di Verifica classe 15
Lo stanziamento di competenza di euro 20.000,00 corrisponde a quello di entrata n. 167; è stato impegnato per euro 19.200,00 come da delibera del

CDA n. 30 del 22/5/2012 di approvazione del verbale di Verifica della classe L36 del 13/2/2012.
Lo stanziamento a residui ammonta ad euro 39.093,38 di cui sono stati liquidati euro 5.992,00 e rimangono euro 33.101,38 da liquidare.

Cap. 380 – Convenzione UNIVPM classe 17
La convenzione tra l'Università Politecnica delle Marche, la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di San Benedetto del Tronto e CUP per l'istituzione ed il funzionamento della Facoltà di Economia e Commercio a San Benedetto del Tronto, è stata sottoscritta il 12/10/2005, e pone a carico del CUP un contributo annuo di euro 325.000,00 che costituisce lo stanziamento in competenza del presente capitolo interamente impegnato.
Lo stanziamento a residui ammonta ad euro 324.280,65, somma completamente liquidata all'Università dietro presentazione di rendicontazione di spesa dell'A.A. 2010/2011.

Cap. 390 – Quote associative e contributi
Lo stanziamento a residui di euro 10.000,00 non è stato liquidato; risulta impegnato per euro 2.500 in relazione all'adesione al Nucleo di Valutazione ANCUN per gli anni 2008 e 2010, per euro 3.000 per quota associativa ANCUN anno 2011 e per euro 2.000 per Organismo Indipendente di Valutazione anno 2011.
Lo stanziamento di competenza di euro 6.000 è stato ridotto ad euro 5.500,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012, e risulta ancora tutto da impegnare.

Cap. 410 – Comunicazione istituzionale
Lo stanziamento in competenza di euro 23.000,00 è stato ridotto ad euro 11.000,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012. E' stato impegnato per euro 7.027,13 e la quota residua di euro 3.973,87 risulta eccedente e si propone di rendere disponibili euro 2.000,00 per l'assestamento di Bilancio, riducendo lo stanziamento in competenza. Lo stanziamento a residui di euro 37.366,39 è stato liquidato per l'importo di euro 14.490,72; restano da liquidare euro 22.875,67.

Cap. 415 – Progetti, Studi e Indagini statistiche
In competenza non presenta stanziamento. In residui compare uno stanziamento di euro 733,50 da liquidare.

Cap. 420 – Servizi esterni
Il presente capitolo, sul quale sono impegnate le spese per il pagamento delle competenze per servizi esterni (quali il tecnico informatico per l'attività di consulenza, manutenzione e gestione del parco informatico dell'Ente), presenta uno stanziamento a residui di euro 12.855,14 di cui liquidati euro 9.094,42 e restano da liquidare euro 3.760,72.
Lo stanziamento di competenza di euro 18.000,00 è stato ridotto ad euro 14.500,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012, ed è stato impegnato per euro 8.659,99; la somma residua di euro 5.840,01 risulta

insufficiente e si propone un piccolo incremento dello stanziamento di euro 300,00.

Cap. 421 – Spese per convegni
Lo stanziamento a residui presenta un importo di euro 7.734,00 liquidato per euro 246,00.
Lo stanziamento di competenza di euro 6.000,00 è stato ridotto ad euro 2.000,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012; ad oggi non risultano adottati provvedimenti di impegno e pertanto se ne propone l'azzeramento.

430 – Fondo di riserva
Il Fondo di riserva presentava uno stanziamento di euro 7.000,00 ridotto ad euro 3.190,00 con delibera di Assemblea n. 24 del 5/10/2012.

Si da atto che a seguito dell'assestamento generale, il Bilancio 2012 pareggia in euro 2.655.305,00.

Ascoli Piceno, 7 novembre 2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Rosamaria Onori

Il Direttore
Dott. Pierluigi Raimondi

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

CAPITOLI VARIATI ENTRATA

Entrate extra tributarie - TITOLO III-

N	Oggetto dell'intervento	PREV. 2012	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	PREV. 2012 ASSEST.
100	Interessi attivi su depositi	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
170	Altre entrate	2.000,00	20.955,00	0,00	22.955,00
	Totale entrate extra tributarie - TITOLO III-	*22.000,00*	*20.955,00*	*5.000,00*	*37.955,00*

VARIAZIONI ENTRATA	20.955,00	5.000,00	15.955,00

CAPITOLI VARIATI SPESA

SPESE CORRENTI - TITOLO I -

N	Oggetto dell'intervento	PREV. 2012	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	PREV. 2012 ASS.
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	96.000,00	0,00	6.000,00	90.000,00
130	Spese di ufficio	35.000,00	0,00	1.000,00	34.000,00
165	Assicurazioni	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00
175	Compenso consulente del lavoro	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
190	Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10)	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
220	Imposte e tasse (IRAP)	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00
236	Spese Orientamento	6.000,00		4.000,00	2.000,00
270	Spese per attività di sviluppo (già incrementato in data 13.07.2012)	300,00	41.155,00	0,00	41.455,00
301	Servizi sedi UNICAM AP	79.500,00	0,00	9.000,00	70.500,00
410	Comunicazione Istituzionale	11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00

420	Servizi esterni	14.500,00	300,00	0,00	14.800,00
421	Spese per convegni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale spese correnti - TITOLO I -	*297.300,00*	*43.955,00*	*28.000,00*	*313.255,00*
	VARIAZIONI SPESA		43.955,00	28.000,00	15.955,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 ASSESTATO	TOTALE	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.655.305,00	+
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.655.305,00	-
SALDO A PAREGGIO	0,00	

RIEPILOGO ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012	VARIAZIONE	
VARIAZIONI ALL'ENTRATA	15.955,00	+
VARIAZIONI DELL'USCITA	15.955,00	-
PAREGGIO	0,00	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

ENTRATA

N	Oggetto dell'intervento	PREV. 2012	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	PREV. 2012 ASSEST.
10	a) Provincia di Ascoli Piceno (34,38%)	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
20	b) Comune di Ascoli Piceno (38,54%)	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
30	c) Comune di S. Benedetto del Tronto (20,83%)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
40	d) Comune di Spinetoli (3,13%)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
45	e) Comune di Offida (0%)	0,00	0,00	0,00	0,00
52	f) Unione dei Comuni della Valle del Tronto (2,08%)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
55	g) Comune di Folignano (1,04%)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale entrate - Titolo II	*1.920.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.920.000,00*

N	Oggetto dell'intervento	PREV. 2012	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	PREV. 2012 ASSEST.
100	Interessi attivi su depositi	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
115	Contributo Cassa di Risparmio	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
130	Contr. Convenzione C.C.I.A.A.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
135	Contr. Straord. Comune di San Benedetto del Tronto	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Contributo conv. Fondazione CARISAP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
145	Contributo straordinario Fondazione Carisap (Biennale del Design)	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Entrata UNIVPM Comitato Paritetico	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
164	Entrata UNICAM Comitato Misto	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
166	Entrate C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
167	Entrate C.V. c.d.l. in Scienze Politiche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
168	Entrate tasse Master Interateneo UNICAM-UNIMC-CUP	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Altre entrate	2.000,00	20.955,00	0,00	22.955,00
	Totale entrate extra tributarie - TITOLO III-	*383.750,00*	*20.955,00*	*5.000,00*	*399.705,00*

Totale entrate da accensione di prestitit - TITOLO V -

N	Oggetto dell'intervento	PREV. 2012	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	PREV. 2012 ASSEST.
200	Anticipazione di cassa	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
300	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate da accensione di prestitit - TITOLO V -	*126.000,00*	*0,00*	*0,00*	*126.000,00*

Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI -

N	Oggetto dell'intervento	PREV. 2012	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	PREV. 2012 ASSEST.
610	a) Trattenute previdenziali e assistenziali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
620	b) Trattenute erariali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

630	c) Trattenute sindacali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
640	d) Restituzione anticip. servizio economato	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
650	e) Restituzione depositi cauzionali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI -	*209.600,00*	*0,00*	*0,00*	*209.600,00*
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*2.639.350,00*	*20.955,00*	*5.000,00*	*2.655.305,00*

SPESA

SPESA CORRENTE TITOLO I

N	Oggetto dell'intervento	PREV. 2012	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	PREV. 2012 ASS.
30	Indennità fisse personale dipendente	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
40	Salario accessorio per straordinario	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
50	Salario accessorio per fondo produttività e p.o.	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	96.000,00	0,00	6.000,00	90.000,00
70	Spese per visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Rimborsi spese missioni personale	300,00	0,00	0,00	300,00
85	Spese di aggiornamento e formazione del personale	500,00	0,00	0,00	500,00
90	INAIL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
95	Spese per il personale non dipendente (collab., Dirigente, Segretario)	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
100	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Oneri condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Manutenzione locali ed attrezzature nuova sede consortile	500,00	0,00	0,00	500,00
130	Spese di ufficio	35.000,00	0,00	1.000,00	34.000,00
140	Pulizia locali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
150	Acquisto attrezzature per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Acquisto software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
165	Assicurazioni	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00
170	Compenso commercialista	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
175	Compenso consulente del lavoro	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
180	Compenso organo di vigilanza	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00
190	Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10)	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
200	Oneri ammortamento mutuo quota interessi (quota capitale Titolo III)	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00
210	IVA da versare	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
220	Imposte e tasse (IRAP)	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00
230	Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche (2) -	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
235	Convenzione UNIMC - c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
236	Spese Orientamento	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
250	Spese per borse di studio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
264	Convenzione Centro Docens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
265	Contributi spese generali gestione sedi univ.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
267	Studio bisogni formativi provincia AP	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Spese per attività di sviluppo (già incrementato in data 13.07.2012)	300,00	41.155,00	0,00	41.455,00
275	Allestimento e dotazione sedi offerte formative	0,00	0,00	0,00	0,00

630	c) Trattenute sindacali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
640	d) Restituzione anticip. servizio economato	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
650	e) Restituzione depositi cauzionali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI -	*209.600,00*	*0,00*	*0,00*	*209.600,00*
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*2.639.350,00*	*20.955,00*	*5.000,00*	*2.655.305,00*

SPESA

SPESA CORRENTE TITOLO I

N	Oggetto dell'intervento	PREV. 2012	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	PREV. 2012 ASS.
30	Indennità fisse personale dipendente	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
40	Salario accessorio per straordinario	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
50	Salario accessorio per fondo produttività e p.o.	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	96.000,00	0,00	6.000,00	90.000,00
70	Spese per visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Rimborsi spese missioni personale	300,00	0,00	0,00	300,00
85	Spese di aggiornamento e formazione del personale	500,00	0,00	0,00	500,00
90	INAIL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
95	Spese per il personale non dipendente (collab., Dirigente, Segretario)	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
100	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Oneri condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Manutenzione locali ed attrezzature nuova sede consortile	500,00	0,00	0,00	500,00
130	Spese di ufficio	35.000,00	0,00	1.000,00	34.000,00
140	Pulizia locali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
150	Acquisto attrezzature per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Acquisto software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
165	Assicurazioni	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00
170	Compenso commercialista	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
175	Compenso consulente del lavoro	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
180	Compenso organo di vigilanza	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00
190	Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10)	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
200	Oneri ammortamento mutuo quota interessi (quota capitale Titolo III)	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00
210	IVA da versare	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
220	Imposte e tasse (IRAP)	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00
230	Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche (2) -	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
235	Convenzione UNIMC - c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
236	Spese Orientamento	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
250	Spese per borse di studio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
264	Convenzione Centro Docens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
265	Contributi spese generali gestione sedi univ.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
267	Studio bisogni formativi provincia AP	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Spese per attività di sviluppo (già incrementato in data 13.07.2012)	300,00	41.155,00	0,00	41.455,00
275	Allestimento e dotazione sedi offerte formative	0,00	0,00	0,00	0,00

De Angelis Beatrice
Commercialista-Revisore contabile

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Ascoli Piceno

PARERE IN MERITO ASSESTAMENTO E RIEQUILIBRIO
BILANCIO DI PREVISIONE 2012

La sottoscritta BEATRICE DE ANGELIS Revisore dei Conti del Consorzio Universitario Piceno:

- esaminate le singole variazioni alle poste attive e passive da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2012

- ritenuto che le variazioni stesse sono:
  congrue , in quanto le entrate di spesa dei capitoli interessati dalle variazioni appaiono adeguate ai fabbisogni degli interventi cui il capitolo interessa;
  attendibili e coerenti in quanto le variazioni conseguono alla realizzazione di programmi ben delineati e ben definiti

ESPRIME

Per quanto sopra considerato e motivato, parere favorevole alla approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto "PROGETTO DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 ", da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

Ascoli Piceno, li 20.11.2012

Il revisore dei Conti
Beatrice De Angelis

Via della Tintura n.8 (ex via374/ma)-63100 Ascoli Piceno tel.0736.342641-336125
fax 0736-389826-346966 Indirizzo mail- deangelisbeatrice@interfree.it
CF: **DNGBRC64L67A462I** *Piva 01699600449*