
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA

SEDUTA DEL 29/07/2015

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2014

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORGANI CONSORTILI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Achille Buonfigli	- Presidente
Alfredo Rizzoli	- Vice Presidente
Alberto Forlini	- Consigliere
Claudio Massi	- Consigliere
Emidio Mandozzi	- Consigliere
_____ (NON PRESENTE)	- 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 2014 presenta un disavanzo di competenza di Euro 99.894,10. Tale risultato **non** tiene conto dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013 di euro 161.354,31 interamente destinato con delibera assembleare n. 12 del 31/7/2014.

La riconciliazione tra il risultato di competenza depurato dall'applicazione dell'avanzo 2013 evidenzia un **risultato di competenza positivo** e pari ad Euro 61.460,21, come di seguito specificato:

Disavanzo competenza	- 99.894,10
Applicazione avanzo	+ 161.354,31
Risultato competenza corretto	+ 61.460,21

Gestione di competenza

Accertamenti	2.367.718,41
Impegni	2.467.612,51
Totale disavanzo di competenza	-99.894,10

Così dettagliati:

Riscossioni	(+)	1.166.782,87
Pagamenti	(-)	893.568,31
<i>Differenza</i>	<i>(A)</i>	273.214,56
Residui attivi	(+)	1.200.935,54
Residui passivi	(-)	1.574.044,20
<i>Differenza</i>	<i>(B)</i>	-373.108,66
Totale disavanzo di competenza	(A)-(B)	-99.894,10

Qui di seguito viene proposto il prospetto di riconciliazione dei conti necessario ad evidenziare la situazione dell'Ente al 31.12.2014.

CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI

GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui attivi riaccertati	(+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati	(-)	246.190,02
Maggiori residui passivi riaccertati	(-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati	(+)	559.751,04
Saldo gestione residui	(+)	313.561,02

Si fa presente che il riaccertamento dei residui porta ad un saldo positivo di euro 313.561,02 che va ad incidere positivamente sull'avanzo di amministrazione complessivo.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE

Saldo gestione competenza	(-)	99.894,10
Saldo gestione residui	(+)	313.561,02
Avanzo esercizio precedente applicato	(+)	161.354,31
Avanzo esercizi precedenti non applicato	(+)	0
avanzo di amministrazione al 31/12/2014	(+)	375.021,23

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2014 presenta un avanzo complessivo di Euro 375.021,23 come risultato dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014			2.257.512,58
RISCOSSIONI	1.077.852,71	1.166.782,87	2.244.635,58
PAGAMENTI	1.576.616,49	893.568,31	2.470.184,80
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			2.031.963,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			2.031.963,36
RESIDUI ATTIVI	954.105,25	1.200.935,54	2.155.040,79
RESIDUI PASSIVI	2.237.938,72	1.574.044,20	3.811.982,92
<i>Differenza</i>			-1.656.942,13
Avanzo (+) al 31 dicembre 2014			375.021,23

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	375.021,23

GESTIONE DELLA CASSA

Qui di seguito sono riportati i risultati riepilogativi delle movimentazioni del conto corrente di tesoreria n. 913210 intestato al Consorzio Universitario Piceno presso la Banca dell'Adriatico di Ascoli Piceno dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Nel prospetto viene riportato il fondo di cassa certificato dalla Banca al 1 gennaio 2014 che è incrementato della somma di tutte le riscossioni dell'esercizio e diminuito dei pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2014. La risultante di tali movimentazioni è pari a un fondo di cassa al 31 dicembre 2014 di **2.031.963,36 Euro** che collima con le quadrature contabili della contabilità informatica dell'Ente.

In conto		Totale
RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa al 1 gennaio 2014			2.257.512,58
Riscossioni	1.077.852,71	1.166.782,87	2.244.635,58
Pagamenti	1.576.616,49	893.568,31	2.470.184,80
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			2.031.963,36
Differenza			0,00

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

Fondi ordinari	2.031.963,36
Fondi vincolati da mutui	0,00
Altri fondi vincolati	0,00
Totale	2.031.963,36

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 risulta così composto:

Depositi fruttiferi	2.031.963,36
Depositi infruttiferi	0,00
Totale disponibilità al 31.12.2014	2.031.963,36

Dal 2014, l'Ente è soggetto a Tesoreria Unica, gli interessi sono praticamente annullati in quanto i fondi dell'ente sono depositati presso la Banca d'Italia.

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	(-)	246.190,02
Maggiori residui passivi riaccertati	(-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati	(+)	559.751,04
Saldo gestione residui	(+)	313.561,02

Il saldo della gestione dei residui, a seguito del riaccertamento tecnico ordinario predisposto con determina del Direttore del Consorzio n. 26 in data 19 maggio 2015, evidenzia delle componenti finanziarie negative e delle componenti positive che, nel loro complesso, generano il saldo finale precedentemente evidenziato. L'elenco dettagliato dei residui attivi e passivi insussistenti anno 2014 è allegato in calce alla presente relazione con la determina n. 26/2015, insieme agli altri prospetti del rendiconto.

Si evidenzia che in ottemperanza a quanto disposto con Decreto Legislativo 118/2011, il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare il riaccertamento straordinario, in conseguenza del quale il risultato di gestione potrebbe risultare modificato.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.257.512,58
RISCOSSIONI	1.077.852,71	1.166.782,87	2.244.635,58
PAGAMENTI	1.576.616,49	893.568,31	2.470.184,80
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.031.963,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			2.031.963,36
RESIDUI ATTIVI.....	954.105,25	1.200.935,54	2.155.040,79
RESIDUI PASSIVI	2.237.938,72	1.574.044,20	3.811.982,92
DIFFERENZA			-1.656.942,13
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			375.021,23
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		375.021,23

CUP CONSORZIO UNIVERSITARI, li 31-12-2014

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro Ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.257.512,58
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.077.852,71	1.166.782,87	2.244.635,58
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.576.616,49	893.568,31	2.470.184,80
Differenza			2.031.963,36
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			2.031.963,36

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	2.031.963,36
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	2.031.963,36

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti sulla tesoreria unica

CUP CONSORZIO UNIVERSITARI, li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	1.166.782,87
PAGAMENTI	(-)	893.568,31
DIFFERENZA		273.214,56
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.200.935,54
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.574.044,20
DIFFERENZA		-373.108,66
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2014 ..		-99.894,10
RISULTATO DI GESTIONE		
[Fondi vincolati		
[Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
[Fondi di ammortamento		
[Fondi non vincolati.....		-99.894,10

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Provincia di :

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Analitico

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
			Residui (B)	Residui (C)			
	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)		
<p>TITOLO II =====</p> <p>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</p> <p>CATEGORIA 5^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</p> <p>RISORSA 10 +++++</p> <p>TRASFERIMENTI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO</p> <p>Cod.2050010 CAPITOLO 10 *****</p>							
TRASFERIMENTI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.....	RS	740.000,00	1	325.000,00	214.110,00	539.110,00	-200.890,00
	CP	660.000,00			660.000,00	660.000,00	
	T	1.400.000,00		325.000,00	874.110,00	1.199.110,00	
TOTALE RISORSA 10	RS	740.000,00		325.000,00	214.110,00	539.110,00	-200.890,00
	CP	660.000,00			660.000,00	660.000,00	
	T	1.400.000,00		325.000,00	874.110,00	1.199.110,00	
<p>RISORSA 20 +++++</p> <p>TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO</p> <p>Cod.2050020 CAPITOLO 20 *****</p>							
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 conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS	CP	Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)				
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)				
RISORSA 30 +++++ TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BE- NEDETTO DEL TRONTO Cod.2050030 CAPITOLO 30 ***** TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BE- NEDETTO DEL TRONTO.....										
	RS	200.000,00	3	200.000,00		200.000,00				
	CP	400.000,00		200.000,00	200.000,00	400.000,00				
	T	600.000,00		400.000,00	200.000,00	600.000,00				
TOTALE RISORSA 30	RS	200.000,00		200.000,00		200.000,00				
	CP	400.000,00		200.000,00	200.000,00	400.000,00				
	T	600.000,00		400.000,00	200.000,00	600.000,00				
RISORSA 40 +++++ TRASFERIMENTI COMUNE DI SPINE= TOLI Cod.2050040 CAPITOLO 40 ***** TRASFERIMENTI COMUNE DI SPINE= TOLI.....										
	RS	360.000,00	4	210.000,00	150.000,00	360.000,00				
	CP	60.000,00			60.000,00	60.000,00				
	T	420.000,00		210.000,00	210.000,00	420.000,00				
TOTALE RISORSA 40	RS	360.000,00		210.000,00	150.000,00	360.000,00				
	CP	60.000,00			60.000,00	60.000,00				
	T	420.000,00		210.000,00	210.000,00	420.000,00				
RISORSA 45 +++++ QUOTA CONSORTILE DEL COMUNE DI OFFIDA Cod.2050045 CAPITOLO 45 ***** TRASFERIMENTI COMUNE DI OFFIDA										
	RS	180.000,00	5	150.000,00	30.000,00	180.000,00				
	CP									
	T	180.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00				
TOTALE RISORSA 45	RS	180.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00				
	CP									
	T	180.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00				

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
	RS	Residui (A)		Riscossioni				Res. da riportare	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RISORSA 52 +++++ UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO Cod.2050052 CAPITOLO 52 ***** UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	6	 40.000,00 40.000,00		 40.000,00 40.000,00			
TOTALE RISORSA 52	RS CP T	 40.000,00 40.000,00		 40.000,00 40.000,00		 40.000,00 40.000,00			
RISORSA 55 +++++ COMUNE DI FOLIGNANO Cod.2050055 CAPITOLO 55 ***** COMUNE DI FOLIGNANO.....	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	7	 20.000,00 20.000,00		 20.000,00 20.000,00			
TOTALE RISORSA 55	RS CP T	 20.000,00 20.000,00		 20.000,00 20.000,00		 20.000,00 20.000,00			
RISORSA 162 +++++ ENTRATE DCE Cod.2050162 CAPITOLO 162 ***** ENTRATE DCE.....	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	8	 80.000,00 80.000,00	 120.000,00 120.000,00	 200.000,00 200.000,00			
TOTALE RISORSA 162	RS CP T	 200.000,00 200.000,00		 80.000,00 80.000,00	 120.000,00 120.000,00	 200.000,00 200.000,00			

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residu	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 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 ^a -----						
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	1.680.000,00	965.000,00	514.110,00	1.479.110,00	-200.890,00
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	2.058.300,00	1.009.400,00	1.048.900,00	2.058.300,00	
SETTORE PUBBLICO	T	3.738.300,00	1.974.400,00	1.563.010,00	3.537.410,00	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.680.000,00	965.000,00	514.110,00	1.479.110,00	-200.890,00
	CP	2.058.300,00	1.009.400,00	1.048.900,00	2.058.300,00	
	T	3.738.300,00	1.974.400,00	1.563.010,00	3.537.410,00	

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio			Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
T							
<p style="text-align: center;">T I T O L O I I I =====</p> <p>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</p> <p>CATEGORIA 5^ -----</p> <p>PROVENTI DIVERSI</p> <p>RISORSA 100 +++++</p> <p>INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI</p> <p>Cod.3050100 CAPITOLO 100 *****</p> <p>INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI..</p>							
	RS	549,74	11	549,74		549,74	
	CP						
	T	549,74		549,74		549,74	
<p style="text-align: right;">TOTALE RISORSA 100</p>							
	RS	549,74		549,74		549,74	
	CP						
	T	549,74		549,74		549,74	
<p>RISORSA 115 +++++</p> <p>CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO</p> <p>Cod.3050115 CAPITOLO 115 *****</p> <p>CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO.</p>							
	RS	9.750,00	12	9.750,00		9.750,00	
	CP	9.900,00		71,00	9.829,00	9.900,00	
	T	19.650,00		9.821,00	9.829,00	19.650,00	
<p style="text-align: right;">TOTALE RISORSA 115</p>							
	RS	9.750,00		9.750,00		9.750,00	
	CP	9.900,00		71,00	9.829,00	9.900,00	
	T	19.650,00		9.821,00	9.829,00	19.650,00	
<p>RISORSA 130 +++++</p> <p>CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I. A.A.</p> <p>Cod.3050130 CAPITOLO 130 *****</p> <p>CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I. A.A.....</p>							
	RS	129.997,00	13	99.991,00	30.000,00	129.991,00	-6,00
	CP	125.000,00			50.000,00	50.000,00	-75.000,00
	T	254.997,00		99.991,00	80.000,00	179.991,00	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio			Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)
TOTALE RISORSA 130	RS	129.997,00		99.991,00	30.000,00	129.991,00	-6,00
	CP	125.000,00			50.000,00	50.000,00	-75.000,00
	T	254.997,00		99.991,00	80.000,00	179.991,00	
RISORSA 135 +++++							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO							
Cod.3050135 CAPITOLO 135 *****							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	RS		14				
	CP						
	T						
TOTALE RISORSA 135	RS						
	CP						
	T						
RISORSA 140 +++++							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE CARISAP							
Cod.3050140 CAPITOLO 140 *****							
CONTR. CONVENZIONE FONDAZIONE CARISAP.....	RS	200.000,00	15		200.000,00	200.000,00	
	CP						
	T	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
TOTALE RISORSA 140	RS	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
	CP						
	T	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
RISORSA 163 +++++							
ENTRATA UNIVPM COMITATO PARITETICO							
Cod.3050163 CAPITOLO 163 *****							
ENTRATA UNIVPM COMITATO PARITETICO.....	RS	45.000,00	16				-45.000,00
	CP	60.000,00					-60.000,00
	T	105.000,00					

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio			Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP		Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 163	RS	45.000,00					-45.000,00	
	CP	60.000,00					-60.000,00	
	T	105.000,00						
RISORSA 164 +++++ ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO Cod.3050164 CAPITOLO 164 ***** ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO.	RS		17					
	CP	37.000,00			37.000,00	37.000,00		
	T	37.000,00			37.000,00	37.000,00		
TOTALE RISORSA 164	RS							
	CP	37.000,00			37.000,00	37.000,00		
	T	37.000,00			37.000,00	37.000,00		
RISORSA 166 +++++ ENTRATE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS Cod.3050166 CAPITOLO 166 ***** ENTRATE CV SCIENZE FORMAZIONE E SSIS.....	RS	172.942,62	18		172.942,62	172.942,62		
	CP	31.046,00			31.046,00	31.046,00		
	T	203.988,62			203.988,62	203.988,62		
TOTALE RISORSA 166	RS	172.942,62			172.942,62	172.942,62		
	CP	31.046,00			31.046,00	31.046,00		
	T	203.988,62			203.988,62	203.988,62		
RISORSA 167 +++++ ENTRATE C.V. CLASSE 15 Cod.3050167 CAPITOLO 167 ***** ENTRATE C.V. SCIENZE POLITICHE	RS	20.000,00	19		20.000,00	20.000,00		
	CP	27.500,00		10.511,81	16.988,19	27.500,00		
	T	47.500,00		10.511,81	36.988,19	47.500,00		

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		CP		Riscossioni			Res. da riportare			
				Residui (A)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				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 RISORSA 167	RS	20.000,00		20.000,00	20.000,00					
	CP	27.500,00	10.511,81	16.988,19	27.500,00					
	T	47.500,00	10.511,81	36.988,19	47.500,00					
RISORSA 170 +++++										
ALTRE ENTRATE										
Cod.3050170 CAPITOLO 170 *****										
ALTRE ENTRATE.....	RS	17.420,04	20	362,02	16.764,00	-294,02				
	CP	39.000,00		38.879,32	38.879,32	-120,68				
	T	56.420,04		39.241,34	56.005,34					
TOTALE RISORSA 170	RS	17.420,04		362,02	16.764,00	-294,02				
	CP	39.000,00		38.879,32	38.879,32	-120,68				
	T	56.420,04		39.241,34	56.005,34					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	595.659,40		110.652,76	439.706,62	-45.300,02				
	CP	329.446,00		49.462,13	144.863,19	-135.120,68				
	T	925.105,40		160.114,89	584.569,81					

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		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 III *****						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
CATEGORIA 5^ -----						
PROVENTI DIVERSI	RS	595.659,40	110.652,76	439.706,62	550.359,38	-45.300,02
	CP	329.446,00	49.462,13	144.863,19	194.325,32	-135.120,68
	T	925.105,40	160.114,89	584.569,81	744.684,70	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	595.659,40	110.652,76	439.706,62	550.359,38	-45.300,02
	CP	329.446,00	49.462,13	144.863,19	194.325,32	-135.120,68
	T	925.105,40	160.114,89	584.569,81	744.684,70	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni			Res. da riportare
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
T	Totale (M)						
<p>TITOLO V</p> <p>=====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</p> <p>CATEGORIA 1^</p> <p>-----</p> <p>ANTICIPAZIONI DI CASSA</p> <p>RISORSA 200</p> <p>+++++</p> <p>ANTICIPAZIONE DI CASSA</p> <p>Cod.5010200 CAPITOLO 200</p> <p>*****</p> <p>ANTICIPAZIONE DI CASSA.....</p>	RS CP T		21				
		126.000,00				-126.000,00	
		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					
<p>CATEGORIA 3^</p> <p>-----</p> <p>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</p> <p>RISORSA 300</p> <p>+++++</p> <p>ACCENSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO</p> <p>Cod.5030300 CAPITOLO 300</p> <p>*****</p> <p>ACCENSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO</p>	RS CP T		22				
TOTALE RISORSA 300	RS CP T						

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	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	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni		
	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	126.000,00				-126.000,00
	T	126.000,00				
TOTALE DEL TITOLO V	RS					
	CP	126.000,00				-126.000,00
	T	126.000,00				

DESCRIZIONE	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		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)				
<p style="text-align: center;">T I T O L O V I =====</p> <p>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</p> <p>CAP. TERZI 1 +++++</p> <p>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE</p> <p>Cod.6010000 CAPITOLO 610 *****</p>							
TRATTENUTE PREVIDENZIALE E AS- SISTENZIALI.....	RS 457,35 CP 70.000,00 T 70.457,35	23	457,35	32.776,28	4.957,09	457,35 37.733,37	-32.266,63
TOTALE CAP. TERZI 1	RS 457,35 CP 70.000,00 T 70.457,35		457,35	32.776,28	4.957,09	457,35 37.733,37	-32.266,63
<p>CAP. TERZI 2 +++++</p> <p>RITENUTE ERARIALI</p> <p>Cod.6020000 CAPITOLO 620 *****</p>							
TRATTENUTE ERARIALI.....	RS 485,86 CP 130.000,00 T 130.485,86	24	197,23	74.332,54	288,63 669,89	485,86 75.002,43	-54.997,57
TOTALE CAP. TERZI 2	RS 485,86 CP 130.000,00 T 130.485,86		197,23	74.332,54	288,63 669,89	485,86 75.002,43	-54.997,57
<p>CAP. TERZI 3 +++++</p> <p>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</p> <p>Cod.6030000 CAPITOLO 630 *****</p>							
TRATTENUTE SINDACALI.....	RS CP 2.000,00 T 2.000,00	25		811,92		811,92	-1.188,08

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)		(L=I-F)	(L=F-I)	
				Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)		
				Totale (M)	Totale (N)		Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T								
		2.000,00		811,92		811,92	-1.188,08		
		2.000,00		811,92		811,92			
CAP. TERZI 4 +++++ DEPOSITI CAUZIONALI Cod.6040000 CAPITOLO 650 ***** RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIO=	RS CP T		26						
NALI.....		6.000,00					-6.000,00		
		6.000,00							
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T								
		6.000,00					-6.000,00		
		6.000,00							
CAP. TERZI 6 +++++ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		27						
		1.545,37		1.545,37		1.545,37			
		1.600,00			1.545,37	1.545,37	-54,63		
		3.145,37		1.545,37	1.545,37	3.090,74			
TOTALE CAP. TERZI 6	RS CP T								
		1.545,37		1.545,37		1.545,37			
		1.600,00			1.545,37	1.545,37	-54,63		
		3.145,37		1.545,37	1.545,37	3.090,74			
TOTALE DEL TITOLO VI	RS CP T								
		2.488,58		2.199,95	288,63	2.488,58			
		209.600,00		107.920,74	7.172,35	115.093,09	-94.506,91		
		212.088,58		110.120,69	7.460,98	117.581,67			

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
	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 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	RS	1.680.000,00	965.000,00	514.110,00	1.479.110,00	-200.890,00
	CP	2.058.300,00	1.009.400,00	1.048.900,00	2.058.300,00	
	T	3.738.300,00	1.974.400,00	1.563.010,00	3.537.410,00	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	595.659,40	110.652,76	439.706,62	550.359,38	-45.300,02
	CP	329.446,00	49.462,13	144.863,19	194.325,32	-135.120,68
	T	925.105,40	160.114,89	584.569,81	744.684,70	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS					
	CP					
	T					
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS					
	CP	126.000,00				-126.000,00
	T	126.000,00				
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	2.488,58	2.199,95	288,63	2.488,58	
	CP	209.600,00	107.920,74	7.172,35	115.093,09	-94.506,91
	T	212.088,58	110.120,69	7.460,98	117.581,67	

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		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 GENERALE	RS	2.278.147,98	1.077.852,71	954.105,25	2.031.957,96	-246.190,02
	CP	2.723.346,00	1.166.782,87	1.200.935,54	2.367.718,41	-355.627,59
	T	5.001.493,98	2.244.635,58	2.155.040,79	4.399.676,37	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		161.354,31				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.257.512,58				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.535.660,56	1.077.852,71	954.105,25	2.031.957,96	-246.190,02
	CP	2.884.700,31	1.166.782,87	1.200.935,54	2.367.718,41	-355.627,59
	T	7.420.360,87	2.244.635,58	2.155.040,79	4.399.676,37	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Provincia di :

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2014

Analitico

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio			Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie						
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)				
				CP	Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)		
						T		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)
										Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)		
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	RS	654,58	28	654,58		654,58							
DIPENDENTE.....	CP	167.000,00		165.763,02		165.763,02		-1.236,98					
	T	167.654,58		166.417,60		166.417,60							
Cod.1010101 CAPITOLO 40													
*****													
SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO.....	RS	5.484,14	29	205,10		205,10		-5.279,04					
	CP	2.280,00		1.590,57	689,43	2.280,00							
	T	7.764,14		1.795,67	689,43	2.485,10							
Cod.1010101 CAPITOLO 50													
*****													
SALARIO ACCESSORIO PER FONDO PRODUTTIVITA'.....	RS	29.735,00	30	16.084,90		16.084,90		-13.650,10					
	CP	19.100,00			19.100,00	19.100,00							
	T	48.835,00		16.084,90	19.100,00	35.184,90							
Cod.1010101 CAPITOLO 60													
*****													
ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO.....	RS	10.244,58	31	10.244,58		10.244,58							
	CP	77.000,00		64.480,71	11.017,35	75.498,06		-1.501,94					
	T	87.244,58		74.725,29	11.017,35	85.742,64							
Cod.1010101 CAPITOLO 80													
*****													
RIMBORSI SPESE PER MISSIONE...	RS		32										
	CP	1.000,00		686,80		686,80		-313,20					
	T	1.000,00		686,80		686,80							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie				
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare						
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
								Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1010101 CAPITOLO 85 ***** SPESE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	RS CP T		33								
		2.500,00		1.227,85	1.272,15	2.500,00					
		2.500,00		1.227,85	1.272,15	2.500,00					
Cod.1010101 CAPITOLO 90 ***** INAIL.....	RS CP T		34								
		777,83					-777,83				
		2.200,00		1.269,56		1.269,56	-930,44				
		2.977,83		1.269,56		1.269,56					
Cod.1010101 CAPITOLO 95 ***** SPESE PER IL PERSONALE NON DIPENDENTE E DIRIGENZA.....	RS CP T		35								
		92.900,00		90.475,37	1.666,66	92.142,03	-757,97				
		92.900,00		90.475,37	1.666,66	92.142,03					
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	46.896,13 363.980,00 410.876,13		27.189,16 325.493,88 352.683,04		27.189,16 359.239,47 386.428,63	-19.706,97 -4.740,53				
INTERVENTO 2 ***** ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME											
Cod.1010102 CAPITOLO 120 ***** MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE.....	RS CP T		36								
		14.200,00		172,13	14.000,00	14.172,13	-27,87				
		14.200,00		172,13	14.000,00	14.172,13					
Cod.1010102 CAPITOLO 130 ***** SPESE D'UFFICIO.....	RS CP T		37								
		10.806,40		9.724,74		9.724,74	-1.081,66				
		40.000,00		31.355,62	7.867,50	39.223,12	-776,88				
		50.806,40		41.080,36	7.867,50	48.947,86					
Cod.1010102 CAPITOLO 140 ***** PULIZIA LOCALI.....	RS CP T		38								
		330,82		330,82		330,82					
		4.200,00		3.462,36	678,32	4.140,68	-59,32				
		4.530,82		3.793,18	678,32	4.471,50					

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio			Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
Cod.1010102 CAPITOLO 160 ***** ACQUISTO SOFTWARE.....	RS		39						
	CP	3.600,00		3.398,92	186,72	3.585,64	-14,36		
	T	3.600,00		3.398,92	186,72	3.585,64			
Cod.1010102 CAPITOLO 275 ***** ALLESTIMENTI E DOTAZIONI SEDI OFFERTE FORMATIVE.....	RS	82.500,00	40	12.848,65	368,00	13.216,65	-69.283,35		
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
	T	87.500,00		12.848,65	5.368,00	18.216,65			
TOTALE INTERVENTO 2	RS	93.637,22		22.904,21	368,00	23.272,21	-70.365,01		
	CP	67.000,00		38.389,03	27.732,54	66.121,57	-878,43		
	T	160.637,22		61.293,24	28.100,54	89.393,78			
INTERVENTO 3 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZI									
Cod.1010103 CAPITOLO 165 ***** ASSICURAZIONI.....	RS	2.504,00	41		2.504,00	2.504,00			
	CP	6.500,00		2.380,83	4.119,17	6.500,00			
	T	9.004,00		2.380,83	6.623,17	9.004,00			
Cod.1010103 CAPITOLO 170 ***** COMPENSO COMMERCIALISTA.....	RS	1.500,00	42	1.500,00		1.500,00			
	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
	T	3.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00			
Cod.1010103 CAPITOLO 175 ***** COMPENSO CONSULENTE DEL LAVORO	RS	1.446,43	43	1.446,43		1.446,43			
	CP	6.000,00		4.567,68	1.432,22	5.999,90	-0,10		
	T	7.446,43		6.014,11	1.432,22	7.446,33			
Cod.1010103 CAPITOLO 180 ***** COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA..	RS	5.616,00	44	5.616,00		5.616,00			
	CP	5.616,00			5.616,00	5.616,00			
	T	11.232,00		5.616,00	5.616,00	11.232,00			



DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio			Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				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 190 ***** INDENNITA' DI CARICA, GETTONI, RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI..	RS		45					
	CP	670,00		664,28		664,28	-5,72	
	T	670,00		664,28		664,28		
Cod.1010103 CAPITOLO 230 ***** CONVENZIONE UNIMC- CLASSE 15..	RS	92.550,00	46	45.346,17	8.806,38	54.152,55	-38.397,45	
	CP	63.600,00		3.400,00	60.200,00	63.600,00		
	T	156.150,00		48.746,17	69.006,38	117.752,55		
Cod.1010103 CAPITOLO 235 ***** CONVENZIONE UNIMC - CLASSE 18	RS	320.000,00	47		320.000,00	320.000,00		
	CP	136.250,00			136.250,00	136.250,00		
	T	456.250,00			456.250,00	456.250,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 236 ***** SPESE ORIENTAMENTO.....	RS	5.778,63	48	2.764,00	3.014,63	5.778,63		
	CP	33.000,00					-33.000,00	
	T	38.778,63		2.764,00	3.014,63	5.778,63		
Cod.1010103 CAPITOLO 250 ***** SPESE PER BORSE DI STUDIO....	RS	102.625,83	49	34.197,64	52.146,40	86.344,04	-16.281,79	
	CP	35.000,00					-35.000,00	
	T	137.625,83		34.197,64	52.146,40	86.344,04		
Cod.1010103 CAPITOLO 264 ***** CONVENZIONE CENTRO DOCENS....	RS		50					
	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 GESTIONE SEDI UNIVERSITARIE...	RS	242.010,67	51	101.469,92	20.540,75	122.010,67	-120.000,00	
	CP	80.000,00		20.000,00	60.000,00	80.000,00		
	T	322.010,67		121.469,92	80.540,75	202.010,67		
Cod.1010103 CAPITOLO 270 ***** SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUP= PO.....	RS	108.099,82	52	48.177,32	20.200,00	68.377,32	-39.722,50	
	CP	170.576,00		30.929,00	104.259,18	135.188,18	-35.387,82	
	T	278.675,82		79.106,32	124.459,18	203.565,50		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (M)	Totale (N)			
Cod.1010103 CAPITOLO 290 ***** SPESE DISTRETTO CULTURALE EVO= LUTO.....	RS CP T	200.000,00 50.000,00 250.000,00	53	64.801,18 34.954,77 99.755,95	135.198,82 15.045,23 150.244,05	200.000,00 50.000,00 250.000,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 300 ***** CONVENZIONE UNICAM GENERALE...	RS CP T	2.500.000,00 800.000,00 3.300.000,00	54	700.000,00 50.000,00 750.000,00	1.599.110,00 750.000,00 2.349.110,00	2.299.110,00 800.000,00 3.099.110,00	-200.890,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 301 ***** SERVIZI SEDI UNICAM AP.....	RS CP T	16.319,31 71.000,00 87.319,31	55	16.319,31 47.039,64 63.358,95	14.232,60 14.232,60	16.319,31 61.272,24 77.591,55	-9.727,76	
Cod.1010103 CAPITOLO 310 ***** SPESE PER VIDEOCONFERENZA ED INTERNET.....	RS CP T	2.500,00 2.500,00	56	1.487,50 1.487,50	804,02 804,02	2.291,52 2.291,52	-208,48	
Cod.1010103 CAPITOLO 340 ***** SPESE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS.....	RS CP T	40.381,94 48.500,00 88.881,94	57	31.455,30 32.088,54 63.543,84	89,55 7.217,76 7.307,31	31.544,85 39.306,30 70.851,15	-8.837,09 -9.193,70	
Cod.1010103 CAPITOLO 345 ***** SPESE C.V. CLASSE 15.....	RS CP T	27.406,17 27.500,00 54.906,17	58	17.006,98 14.559,92 31.566,90	10.399,19 12.940,08 23.339,27	27.406,17 27.500,00 54.906,17		
Cod.1010103 CAPITOLO 380 ***** CONVENZIONE UNIVPM - CLASSE 17.....	RS CP T	225.000,00 325.000,00 550.000,00	59	180.000,00 50.000,00 230.000,00	215.000,00 215.000,00	180.000,00 265.000,00 445.000,00	-45.000,00 -60.000,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 390 ***** QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI	RS CP T	12.000,00 1.000,00 13.000,00	60	1.000,00 1.000,00	10.500,00 1.000,00 11.500,00	11.500,00 1.000,00 12.500,00	-500,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.1010103 CAPITOLO 410 ***** COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE...	RS CP T	4.199,46 9.000,00 13.199,46	61	4.199,46 7.016,79 11.216,25	1.695,80 1.695,80	4.199,46 8.712,59 12.912,05	-287,41	
Cod.1010103 CAPITOLO 420 ***** SERVIZI ESTERNI.....	RS CP T	2.124,65 17.000,00 19.124,65	62	2.124,65 8.540,00 10.664,65	8.460,00 8.460,00	2.124,65 17.000,00 19.124,65		
Cod.1010103 CAPITOLO 421 ***** SPESE PER CONVEGNI.....	RS CP T	45,00 45,00	63	45,00 45,00		45,00 45,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 425 ***** CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS).....	RS CP T	60.000,00 60.000,00	64	42.796,73 42.796,73	17.203,27 17.203,27	60.000,00 60.000,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 427 ***** SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI....	RS CP T	22.300,00 22.300,00	65	20.800,39 20.800,39	849,00 849,00	21.649,39 21.649,39	-650,61	
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	3.909.607,91 1.982.512,00 5.892.119,91		1.257.469,36 381.226,07 1.638.695,43	2.182.509,72 1.417.824,33 3.600.334,05	3.439.979,08 1.799.050,40 5.239.029,48	-469.628,83 -183.461,60	
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE								
Cod.1010107 CAPITOLO 210 ***** IVA DA VERSARE.....	RS CP T	1.838,94 200,00 2.038,94	66	1.788,71 106,12 1.894,83		1.788,71 106,12 1.894,83	-50,23 -93,88	

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS	CP	Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1010107 CAPITOLO 220 ***** IMPOSTE E TASSE.....	RS CP T	3.550,99 28.000,00 31.550,99	67	3.550,99 23.115,12 26.666,11	3.532,43 3.532,43	3.550,99 26.647,55 30.198,54	-1.352,45	
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	5.389,93 28.200,00 33.589,93		5.339,70 23.221,24 28.560,94	3.532,43 3.532,43	5.339,70 26.753,67 32.093,37	-50,23 -1.446,33	
INTERVENTO 11 ***** FONDO DI RISERVA  Cod.1010111 CAPITOLO 430 ***** FONDO DI RISERVA.....	RS CP T	6.054,00 6.054,00	68				-6.054,00	
TOTALE INTERVENTO 11	RS CP T	6.054,00 6.054,00					-6.054,00	
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS CP T	4.055.531,19 2.447.746,00 6.503.277,19		1.312.902,43 768.330,22 2.081.232,65	2.182.877,72 1.482.834,89 3.665.712,61	3.495.780,15 2.251.165,11 5.746.945,26	-559.751,04 -196.580,89	
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	4.055.531,19 2.447.746,00 6.503.277,19		1.312.902,43 768.330,22 2.081.232,65	2.182.877,72 1.482.834,89 3.665.712,61	3.495.780,15 2.251.165,11 5.746.945,26	-559.751,04 -196.580,89	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	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+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI						
TOTALE DEL TITOLO I	RS	4.055.531,19	1.312.902,43	2.182.877,72	3.495.780,15	-559.751,04
	CP	2.447.746,00	768.330,22	1.482.834,89	2.251.165,11	-196.580,89
	T	6.503.277,19	2.081.232,65	3.665.712,61	5.746.945,26	

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie										
		Pagamenti		Res. da riportare	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)							
						Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)				
														Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)
<b>TITOLO II</b> =====																	
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																	
<b>FUNZIONE 01</b> -----																	
<b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>																	
<b>SERVIZIO 01 01</b> -----																	
<b>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</b>																	
<b>INTERVENTO 1</b> +++++++																	
<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>																	
Cod.2010101 CAPITOLO 505 *****																	
SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO	RS	303.811,00	69	248.750,00	55.061,00	303.811,00											
SEDI UNIVERSITARIE AP.....	CP	101.354,31		25.000,00	76.354,31	101.354,31											
	T	405.165,31		273.750,00	131.415,31	405.165,31											
<b>TOTALE INTERVENTO 1</b>	RS	303.811,00		248.750,00	55.061,00	303.811,00											
	CP	101.354,31		25.000,00	76.354,31	101.354,31											
	T	405.165,31		273.750,00	131.415,31	405.165,31											
<b>TOTALE SERVIZIO 01 01</b>	RS	303.811,00		248.750,00	55.061,00	303.811,00											
	CP	101.354,31		25.000,00	76.354,31	101.354,31											
	T	405.165,31		273.750,00	131.415,31	405.165,31											
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	RS	303.811,00		248.750,00	55.061,00	303.811,00											
	CP	101.354,31		25.000,00	76.354,31	101.354,31											
	T	405.165,31		273.750,00	131.415,31	405.165,31											

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	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+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE DEL TITOLO II	RS	303.811,00	248.750,00	55.061,00	303.811,00	
	CP	101.354,31	25.000,00	76.354,31	101.354,31	
	T	405.165,31	273.750,00	131.415,31	405.165,31	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
	RS	CP	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
			Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	(L=I-F) (L=F-I)	
			Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)		Compet. (I=G+H)
			Totale (M)	Totale (N)		Res. 31/12 (O=C+H)		Imp. 31/12 (P=D+I)
TITOLO III ===== SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  SERVIZIO 01 01 ~~~~~ ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  INTERVENTO 1 +++++ RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 3010101 CAPITOLO 440 ***** RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA.....								
		70						
	126.000,00					-126.000,00		
	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	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-P) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)			Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
<b>TITOLO IV</b> =====										
<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>										
<b>CAP. TERZI 1</b> +++++										
<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>										
Cod.4000001 CAPITOLO 4010 =====										
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.....	RS	4.633,82	71	4.633,82		4.633,82				
	CP	70.000,00		32.927,83	4.805,54	37.733,37	-32.266,63			
	T	74.633,82		37.561,65	4.805,54	42.367,19				
<b>TOTALE CAP. TERZI 1</b>	RS	4.633,82		4.633,82		4.633,82				
	CP	70.000,00		32.927,83	4.805,54	37.733,37	-32.266,63			
	T	74.633,82		37.561,65	4.805,54	42.367,19				
<b>CAP. TERZI 2</b> +++++										
<b>RITENUTE ERARIALI</b>										
Cod.4000002 CAPITOLO 4020 =====										
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI..	RS	10.262,58	72	10.262,58		10.262,58				
	CP	130.000,00		65.020,63	9.981,80	75.002,43	-54.997,57			
	T	140.262,58		75.283,21	9.981,80	85.265,01				
<b>TOTALE CAP. TERZI 2</b>	RS	10.262,58		10.262,58		10.262,58				
	CP	130.000,00		65.020,63	9.981,80	75.002,43	-54.997,57			
	T	140.262,58		75.283,21	9.981,80	85.265,01				
<b>CAP. TERZI 3</b> +++++										
<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>										
Cod.4000003 CAPITOLO 4030 =====										
VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI.	RS	67,66	73	67,66		67,66				
	CP	2.000,00		744,26	67,66	811,92	-1.188,08			
	T	2.067,66		811,92	67,66	879,58				

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS	67,66		67,66		67,66		
	CP	2.000,00		744,26	67,66	811,92	-1.188,08	
	T	2.067,66		811,92	67,66	879,58		
CAP. TERZI 4 +++++ RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI  Cod.4000004 CAPITOLO 4050 ***** COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS		74					
	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 ECONOMATO.....	RS		75					
	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	14.964,06		14.964,06		14.964,06		
	CP	209.600,00		100.238,09	14.855,00	115.093,09	-94.506,91	
	T	224.564,06		115.202,15	14.855,00	130.057,15		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI	RS	4.055.531,19	1.312.902,43	2.182.877,72	3.495.780,15	-559.751,04
	CP	2.447.746,00	768.330,22	1.482.834,89	2.251.165,11	-196.580,89
	T	6.503.277,19	2.081.232,65	3.665.712,61	5.746.945,26	
TITOLO II *****						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	303.811,00	248.750,00	55.061,00	303.811,00	
	CP	101.354,31	25.000,00	76.354,31	101.354,31	
	T	405.165,31	273.750,00	131.415,31	405.165,31	
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	14.964,06	14.964,06		14.964,06	
	CP	209.600,00	100.238,09	14.855,00	115.093,09	-94.506,91
	T	224.564,06	115.202,15	14.855,00	130.057,15	
TOTALE GENERALE	RS	4.374.306,25	1.576.616,49	2.237.938,72	3.814.555,21	-559.751,04
	CP	2.884.700,31	893.568,31	1.574.044,20	2.467.612,51	-417.087,80
	T	7.259.006,56	2.470.184,80	3.811.982,92	6.282.167,72	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	4.374.306,25	1.576.616,49	2.237.938,72	3.814.555,21	-559.751,04
	CP	2.884.700,31	893.568,31	1.574.044,20	2.467.612,51	-417.087,80
	T	7.259.006,56	2.470.184,80	3.811.982,92	6.282.167,72	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

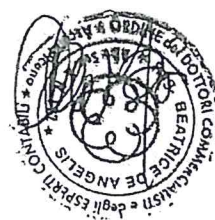
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro  
dell'ente

**CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO**  
**ASCOLI PICENO**

***Relazione dell'organo di revisione***

- *sulla proposta di deliberazione dell'assemblea del rendiconto della gestione 2014*
  
- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2014*



La sottoscritta Beatrice De Angelis revisore dei conti del Consorzio

- ◆ Ha preso visione dello schema del rendiconto per l'esercizio 2014, 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 2014 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2014;
- ◆ 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 successive 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 2014.



## **CONTO DEL BILANCIO**

### **Verifiche preliminari**

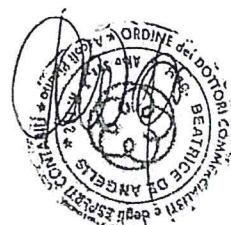
L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- 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..138 reversali e n..620 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. Saldo al 31.12.2014 euro 2.031.963,36=



## Risultati della gestione

### a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2014 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2014			2.257.512,58
Riscossioni	1.077.852,71	1.166.782,87	2.244.635,58
Pagamenti	1.576.616,49	893.568,31	2.470.184,80
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2014</b>			<b>2.031.963,36</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<b>Differenza</b>			<b>2.031.963,36</b>

Il fondo di cassa risulta così composto :

Fondi ordinarî	2.031.963,36
Fondi vincolati da mutui	
Altri fondi vincolati	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.031.963,36</b>

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 risulta così composto:

Depositi fruttiferi	2.031.963,36
Depositi infruttiferi	
<b>Totale disponibilità al 31.12.2014</b>	<b>2.031.963,36</b>



## b) Risultato della gestione di competenza

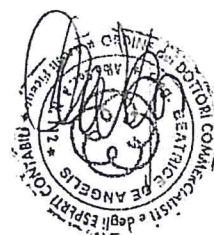
Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 99.894,10

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	2.367.718,41
Impegni	(-)	2.467.612,51
<b>Totale avanzo (disavanzo) di competenza</b>		<b>-99.894,10</b>

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	1.166.782,87
Pagamenti	(-)	893.568,31
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	273.214,56
Residui attivi	(+)	1.200.935,54
Residui passivi	(-)	1.574.044,20
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-373.108,66
<b>Totale avanzo (disavanzo) di competenza</b>	<i>[A] - [B]</i>	<b>-99.894,10</b>





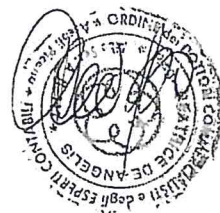
### **c) Risultato di amministrazione**

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2014, presenta un avanzo di Euro 375.021,23 come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014			2.257.512,58
RISCOSSIONI	1.077.852,71	1.166.782,87	2.244.635,58
PAGAMENTI	1.576.616,49	893.568,31	2.470.184,80
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2014</b>			<b>2.031.963,36</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			2.031.963,36
RESIDUI ATTIVI	954.105,25	1.200.935,54	2.155.040,79
RESIDUI PASSIVI	2.237.938,72	1.574.044,20	3.811.982,92
<i>Differenza</i>			-1.656.942,13
<b>Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014</b>			<b>375.021,23</b>

**Suddivisione  
dell'avanzo (disavanzo)  
di amministrazione complessivo**

Fondi vincolati	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	
<b>Totale avanzo/disavanzo</b>	<b>375.021,23</b>



## 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 2014.

**IL REVISORE**





Ente/Sia: 0243210/A3TFH - CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO  
Situazione al: 31.12.2014

Anno Esercizio: 2014

Num.conto:	100000	Descrizione:	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Num. C/C Bancario:	100000300037	Tipo Conto:	ORD
Saldo:	2.031.963,36	Disp.Reale / Somme:	2.031.963,36 OK
Incassi:	2.481.819,69	Pagamenti:	2.481.819,69
Totale:	0,00	Somme riservate:	0,00
Pagamenti giacenti:	0,00	Fido:	0,00
Saldo Finale:	0,00		
Disponibilità:	0,00		





SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0318943 CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	97.027,29	2.356.324,76	0,00
ENTRATE DEL MESE:	46.511,35	0,00	0,00
USCITE DEL MESE:	143.538,64	324.361,40	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	<u>2.031.963,36</u>	0,00
		AUMENTI:	
		DIMINUZIONI:	
		OK	

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.





BANCA DELL'ADRIATICO	Codice Fiscale	Esercizio Finanziario 2014	Pagina 1
CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	Codice Fiscale 80002910448	Codice dell'ENTE 000243210	
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE BANCA DELL'ADRIATICO			

NUMERO-DATE ORDINAT. MANDATO	RIFERIMENTO AL BILANCIO			IMPORTI		CREDITORE - DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT. A.	COD.MECC.	ORDINAT.	INCASSOMAND. PAGAMENTO		
A RIPORTO							
620 31-12	COMPETENZA	4010	4000001-22		4.894,47	TESORERIA BANCA ADRIATICO	-ELIMINATO ORDINATIVO N. 139 / 31-12-14 Importo 9.821,00 Stampato su distinta N. 249 del 31-12-14
			di cui a competenza di cui residui		4.894,47 4.894,47		
DATA 31-12-2014	TOTALE PRECEDENTE			2.244.635,58	2.465.290,33	DATA DI RICEVUTA	
	TOTALE AD OGGI			2.244.635,58	2.470.184,80		
TIMBRO E FIRMA ENTE				TIMBRO - FIRMA CASSIERE			







RIEPILOGO ALLA DISTINTA 250 del 31-12-2014

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti Precedenti		2.465.290,33	2.465.290,33
Pagato in Distinta		4.894,47	4.894,47
TOTALE PAGAMENTI		2.470.184,80	2.470.184,80
Riscossioni Precedenti		2.244.635,58	2.244.635,58
Riscosso in Distinta			
TOTALE RISCOSSIONI		2.244.635,58	2.244.635,58

SALDO (Riscosso-Pagato)		-225.549,22	-225.549,22
Fondo Cassa Iniziale		2.257.512,58	2.257.512,58
Situazione Finale		2.031.963,36	2.031.963,36



