
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA

SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2014

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2013

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORGANI CONSORTILI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Achille Buonfigli	- Presidente
Alberto Forlini	- Consigliere
Claudio Massi	- Consigliere
Fausto Calabresi	- 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 2013 presenta un avanzo di competenza di Euro 30.103,61. Tale risultato **non** tiene conto dell'applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012 per euro 13.000,00 definito con apposite deliberazioni assembleari.

La riconciliazione tra il risultato di competenza depurato dall'applicazione dell'avanzo 2012 evidenzia un **risultato di competenza positivo** e pari ad Euro 43.103,61, come di seguito specificato:

Avanzo competenza	+ 30.103,61
Applicazione avanzo	+ 13.000,00
Risultato competenza corretto	+ 43.103,61

Gestione di competenza

Accertamenti	2.566.965,72
Impegni	2.536.862,11
Totale avanzo di competenza	30.103,61

Così dettagliati:

Riscossioni	(+)	1.124.045,63
Pagamenti	(-)	796.236,15
<i>Differenza</i>	<i>(A)</i>	327.809,48
Residui attivi	(+)	1.442.920,09
Residui passivi	(-)	1.740.625,96
<i>Differenza</i>	<i>(B)</i>	-297.705,87
Totale avanzo di competenza (A)-(B)		30.103,61

Qui di seguito viene proposto il prospetto di riconciliazione dei conti necessario ad evidenziare la situazione dell'Ente al 31.12.2013.

CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI

GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui attivi riaccertati	(+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati	(-)	39.700,48
Maggiori residui passivi riaccertati	(-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati	(+)	112.177,43
Saldo gestione residui	(+)	72.476,95

Si fa presente che il riaccertamento dei residui porta ad un saldo positivo di euro 72.476,95 che va ad incidere positivamente sull'avanzo di amministrazione complessivo.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE

Saldo gestione competenza	(+)	30.103,61
Saldo gestione residui	(+)	72.476,95
Avanzo esercizio precedente applicato	(+)	13.000,00
Avanzo esercizi precedenti non applicato	(+)	45.773,75
avanzo di amministrazione al 31/12/2013	(+)	161.354,31

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013 presenta un avanzo complessivo di Euro 161.354,31 come risultato dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			1.712.033,46
RISCOSSIONI	1.588.349,31	1.124.045,63	2.712.394,94
PAGAMENTI	1.370.679,67	796.236,15	2.166.915,82
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			2.257.512,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			2.257.512,58
RESIDUI ATTIVI	835.227,89	1.442.920,09	2.278.147,98
RESIDUI PASSIVI	2.633.680,29	1.740.625,96	4.374.306,25
<i>Differenza</i>			-2.096.158,27
Avanzo (+) al 31 dicembre 2013			161.354,31

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	161.354,31

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 Banca dell'Adriatico di Ascoli Piceno dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Nel prospetto viene riportato il fondo di cassa certificato dalla Banca al 1 gennaio 2013 che è incrementato della somma di tutte le riscossioni dell'esercizio e diminuito dei pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2013. La risultante di tali movimentazioni è pari a un fondo di cassa al 31 dicembre 2013 di **2.257.512,58 Euro** che collima con le quadrature contabili della contabilità informatica dell'Ente.

In conto		Totale
RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa al 1 gennaio 2013		1.712.033,46
Riscossioni	1.588.349,31	1.124.045,63
Pagamenti	1.370.679,67	796.236,15
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013		2.257.512,58
Differenza		0,00

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

Fondi ordinari	2.257.512,58
Fondi vincolati da mutui	0,00
Altri fondi vincolati	0,00
Totale	
	2.257.512,58

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2013 risulta così composto:

Depositi fruttiferi	2.257.512,58
Depositi infruttiferi	0,00
Totale disponibilità al 31.12.2013	2.257.512,58

Come noto, in ragione della sentenza del TAR Lazio n. 1.305/94, le giacenze di cassa del Consorzio Universitario Piceno sono interamente depositate sul conto fruttifero dell'Ente 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 la ex Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno oggi Banca dell'Adriatico. Dal 2014, poiché l'Ente è nuovamente soggetto a Tesoreria Unica, gli interessi sono destinati a scomparire in quanto i fondi dell'ente verranno depositati presso la Banca d'Italia. Inoltre al 30/6/2014 scadrà l'attuale convenzione di tesoreria e saranno modificate le condizioni.

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	(-)	39.700,48
Maggiori residui passivi riaccertati	(-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati	(+)	112.177,43
Saldo gestione residui	(+)	72.476,95

Il saldo della gestione dei residui, a seguito del riaccertamento tecnico predisposto con proposta del Direttore del Consorzio in data 6 giugno 2014 (Determina Dir. n. 73 del 6 giugno 2014), 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 2013 è allegato in calce alla presente relazione, insieme agli altri prospetti del rendiconto.



Consorzio Universitario Piceno
Piazza Roma n. 6
Ascoli Piceno 63100

DETERMINA N. 73 DEL 6 giugno 2014

OGGETTO: proposta di approvazione del rendiconto di gestione anno 2013.

I L D I R E T T O R E

Dott. Pierluigi Raimondi

VISTE le competenze attribuite al Direttore dal vigente Regolamento di organizzazione dei Servizi e dalla vigente normativa;

DATO ATTO che il Consorzio Universitario Piceno deve procedere all'approvazione della proposta di rendiconto di gestione esercizio 2013 e che a tal fine il Direttore, sentiti gli uffici, deve produrre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno una proposta di deliberazione sulla gestione dell'esercizio 2013 riconciliata con i risultati della gestione a residui anno 2012 e precedenti;

CONSIDERATO:

- che nel corso dell'esercizio 2013 l'Assemblea degli Enti soci ha disposto la destinazione di euro 13.000 per l'intervento per il riammodernamento della sede universitaria dell'Istituto di Scienze Religiose Mater Gratie;
- che nel corso dell'esercizio 2013 l'Assemblea degli Enti soci non ha provveduto a destinando la quota residua dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012, pari ad euro 45.773,75, e che pertanto tale quota va positivamente a concorrere al risultato di amministrazione 2013;
- che il servizio finanziario ha provveduto d'ufficio alla redazione di una proposta di rendiconto di gestione anno 2013 sulla base degli obblighi e degli impegni consortili verso le università, verso i fornitori e verso le amministrazioni socie tale da evidenziare un avanzo di competenza pari ad euro 6.311,17 ed un risultato di amministrazione pari ad euro 63.082,38 (comprensivo del saldo della gestione di competenza, del saldo della gestione dei residui, della quota parte dell'avanzo 2012 applicato - 13.000 euro - e del saldo dell'avanzo dell'esercizio 2012 non applicato).

PREMESSO:

- che spetta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno l'adozione di un apposito atto consiliare per la formulazione della proposta di rendiconto di gestione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Enti Soci;

- che l'articolo 228 del TUEL (D.lgs 267/00) stabilisce che l'Amministrazione, prima di esporre in bilancio l'elenco dei residui attivi e passivi, in sede di accertamento dei residui verificati le ragioni della loro permanenza totale o parziale nel rendiconto di gestione;
- che il Servizio Finanziario dell'Ente ha formalizzato al Direttore un elenco di residui attivi e passivi che comportano la loro estinzione, ed inoltre, che l'avanzo di competenza risulta pari ad euro 6.311,80 e che il risultato di amministrazione anno 2013, è provvisoriamente quantificato in euro 63.082,38. Al risultato di amministrazione elaborato dal Servizio Finanziario va poi sommato il risultato finale conseguente alle procedure di accertamento dei residui che viene qui di seguito riportate in elenco:

GESTIONE RESIDUI			
Numero capitolo	Minori entrate	Minori uscite	Breve Descrizione
capitolo n. 167 anno 2009	17.537,01	0,00	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 167 anno 2010	7.716,85	0,00	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 167 anno 2011	8.735,93	0,00	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 120 anno 2013	0,00	1.000,00	minori entrate
capitolo n. 230 anno 2011	0,00	12.562,50	economie consolidate su convenzione classe L36
capitolo n. 230 anno 2013	0,00	20.000,00	economie consolidate su convenzione classe L36
capitolo n. 235 anno 2009	0,00	3.200,00	compensazioni su bilanci dei TLP (classe L19)
capitolo n. 236 anno 2011	0,00	2.219,55	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 236 anno 2013	0,00	0,60	arrotondamenti su progetti di orientamento
capitolo n. 250 anno 2006	0,00	2.000,00	Borse di studio non assegnate (bandi BEST edizioni precedenti)
capitolo n. 270 anno 2012	0,00	3.235,00	Progetto Europass
capitolo n. 301 anno 2012	0,00	2.942,98	custodia sedi
capitolo n. 301 anno 2013	0,00	291,21	custodia sedi
capitolo n. 305 anno 2006	0,00	29.664,33	nuova conven. UNICAM - revoca assegno di ricerca sull'internazionalizzazione mai bandito da UNIMC
capitolo n. 340 anno 2010	0,00	1.649,18	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 340 anno 2011	0,00	2.296,86	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 340 anno 2012	0,00	2.867,03	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2007	0,00	1.055,06	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2008	0,00	2.923,23	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2009	0,00	7.321,71	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2010	0,00	1.301,38	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2011	0,00	5.500,00	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2012	0,00	5.000,00	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2013	0,00	14.794,10	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 390 anno 2013	0,00	2.500,00	adesione ANCUN
capitolo n. 410 anno 2010	0,00	2.041,24	spese comunicazione
capitolo n. 421 anno 2011	0,00	5.616,40	spese convegni
	33.989,79	131.982,36	
	saldo gestione residui	97.992,57	

RILEVATO che:

- la gestione di competenza evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad euro 6.311,80;
- la gestione residui e le quote di avanzo di amministrazione anni precedenti (applicate e non applicate) presentano un saldo complessivo di euro 155.042,51;
- dalla gestione complessiva presenta un avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 pari ad euro 161.354,31 come qui di seguito riportato:

	risultato di competenza	risultato di amministrazione prima della gestione residui
risultato elaborato dagli uffici	6.311,80	63.082,38

GESTIONE RESIDUI			
INQUADRI (ARTICOLI)	Minori entrate	Minori uscite	Breve Descrizione
capitolo n. 167 anno 2009	17.537,01	0,00	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 167 anno 2010	7.716,85	0,00	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 167 anno 2011	8.735,93	0,00	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 120 anno 2013	0,00	1.000,00	minori entrate
capitolo n. 230 anno 2011	0,00	12.562,50	economie consolidate su convenzione classe L36
capitolo n. 230 anno 2013	0,00	20.000,00	economie consolidate su convenzione classe L36
capitolo n. 235 anno 2009	0,00	3.200,00	compensazioni su bilanci dei TLP (classe L19)
capitolo n. 236 anno 2011	0,00	2.219,55	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 236 anno 2013	0,00	0,60	arrotondamenti su progetti di orientamento
capitolo n. 250 anno 2006	0,00	2.000,00	Borse di studio non assegnate (bandi BEST edizioni precedenti)
capitolo n. 265 anno 2011	-	279,36	Economia
capitolo n. 270 anno 2012	0,00	3.235,00	Progetto Europass
capitolo n. 301 anno 2012	0,00	2.942,98	custodia sedi
capitolo n. 301 anno 2013	0,00	291,21	custodia sedi
capitolo n. 305 anno 2006	0,00	29.664,33	nuova conven. UNICAM - revoca assegno di ricerca sull'internazionalizzazione mai bandito da UNIMC
capitolo n. 340 anno 2010	0,00	1.649,18	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 340 anno 2011	0,00	2.296,86	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 340 anno 2012	0,00	2.867,03	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2007	0,00	1.055,06	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2008	0,00	2.923,23	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2009	0,00	7.321,71	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2010	0,00	1.301,38	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2011	0,00	5.500,00	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2011	0,00	5.000,00	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 345 anno 2012	0,00	14.794,10	compensazioni su bilanci dei TLP
capitolo n. 390 anno 2013	0,00	2.500,00	adesione ANCUN
capitolo n. 410 anno 2010	0,00	2.041,24	spese comunicazione
capitolo n. 421 anno 2011	0,00	5.616,40	spese convegni
	33.989,79	132.261,72	
	saldo gestione residui	98.271,93	
	sub) avanzo	161.354,31	

SENTITO il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno;

EVIDENZIATO che permangono in conto residui le seguenti poste di bilancio relative alle partite ancora aperte in merito a:

- partite creditorie e debitorie tra C.U.P. e Provincia e in relazione alle delibera assembleare n. 27 del 27/07/10;
- fondi per la realizzazione del/i laboratorio/i di prototipazione;
- accantonamento per il contenzioso tra il CUP e la dott.sa Maria Grazia Lappa.

Capitolo n. anno	Minori entrate	Minori uscite	Breve Descrizione
capitolo n. 10 anno 2011	40.000,00	0,00	Entrate da quote consortili pregresse anno 2011
capitolo n. 10 anno 2012	40.000,00	0,00	Entrate da quote consortili pregresse anno 2012
capitolo n. 265 anno 2011	0,00	40.000,00	40.000 provincia - proposta di modifica della deliberazione assemblea n. 18 del 27/07/10
capitolo n. 265 anno 2012	0,00	40.000,00	40.000 provincia - proposta di modifica della deliberazione assemblea n. 18 del 27/07/10

residui		Anni precedenti
residui	19.902	Anni precedenti
residui	22.000	Anni precedenti
residui	36.000	Anni precedenti
	77.902	

capitolo n. 230 anno 2012	0,00	26.450,00
---------------------------	------	-----------

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di rimettere, per quanto di competenza, al Consiglio di Amministrazione dell'Ente la proposta di rendiconto di gestione anno 2013 secondo quanto riportato in narrativa e secondo quanto riportato nella relazione al rendiconto di gestione quale allegato A alla presente proposta a comporne parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
 - all'Organo di Controllo;
 - al Presidente del C.d.A.
 - al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
 - all'amministrazione.

Il Direttore
Dott. Pierluigi Raimondi

**Allegato A - della Determinazione Dirigenziale n. 73
del 06.06.14**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2014

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2013

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORGANI CONSORTILI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Achille Buonfigli	- Presidente
Alberto Forlini	- Consigliere
Claudio Massi	- Consigliere
Fausto Calabresi	- Consigliere
_____ (NON INDICATO)	- Consigliere
_____ (NON INDICATO)	- 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%
<u>Totale quote</u>	<u>100,00%</u>

RISULTATO DI COMPETENZA

Egregio Amministratore, Egregio Socio,
 il risultato della gestione di competenza del rendiconto dell'esercizio 2013 presenta un avanzo di competenza di Euro 6.311,80. Tale risultato **non** tiene conto dell'applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012 per euro 13.000,00 definito con apposite deliberazioni assembleari.

La riconciliazione tra il risultato di competenza depurato dall'applicazione dell'avanzo 2012 evidenzia un **risultato di competenza positivo** e pari ad Euro 16.094,76, come di seguito specificato:

Avanzo competenza	+ 6.311,80
Applicazione avanzo	+ 13.000,00
Risultato competenza corretto	+ 16.094,76

Gestione di competenza

Accertamenti	2.566.965,72
Impegni	2.560.653,92
Totale avanzo di competenza	6.311,80

Così dettagliati:

Riscossioni	(+)	1.124.045,63
Pagamenti	(-)	796.236,15
<i>Differenza</i>	<i>(A)</i>	327.809,48
Residui attivi	(+)	1.442.920,09
Residui passivi	(-)	1.764.417,77
<i>Differenza</i>	<i>(B)</i>	- 321.497,68
Totale avanzo di competenza (A)-(B)		6.311,80

Qui di seguito viene proposto il prospetto di riconciliazione dei conti necessario ad evidenziare la situazione dell'Ente al 31.12.2013.

CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI

GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui attivi riaccertati	(+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati	(-)	5.710,69
Maggiori residui passivi riaccertati	(-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati	(+)	3.707,52
Saldo gestione residui	(-)	2.003,17

Si fa presente che il riaccertamento dei residui porta ad un saldo positivo di euro 2.003,17 che va ad incidere positivamente sull'avanzo di amministrazione complessivo.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE

Saldo gestione competenza	(+)	6.311,80
Saldo gestione residui	(-)	2.003,17
Avanzo esercizio precedente applicato	(+)	13.000,00
Avanzo esercizi precedenti non applicato	(+)	45.773,75
avanzo di amministrazione al 31/12/2013	(+)	63.082,38

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013 presenta un avanzo complessivo di Euro 63.082,38 come risultato dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			1.712.033,46
RISCOSSIONI	1.588.349,31	1.124.045,63	2.712.394,94
PAGAMENTI	1.370.679,67	796.236,15	2.166.915,82
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			2.257.512,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			2.257.512,58
RESIDUI ATTIVI	869.217,68	1.442.920,09	2.312.137,77
RESIDUI PASSIVI	2.742.150,20	1.764.417,77	4.506.567,97
<i>Differenza</i>			-2.194.430,20
Avanzo (+) al 31 dicembre 2013			63.082,38

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	63.082,38

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 Banca dell'Adriatico sede centrale Ascoli Piceno dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Nel prospetto viene riportato il fondo di cassa certificato dalla Banca dell'Adriatico al 1 gennaio 2013 che è incrementato della somma di tutte le riscossioni dell'esercizio e diminuito dei pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2013. La risultante di tali movimentazioni è pari a un fondo di cassa al 31 dicembre 2013 di **2.257.512,58 Euro** che collima con le quadrature contabili della contabilità informatica dell'Ente.

In conto			Totale
RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			1.712.033,46
Riscossioni	1.588.349,31	1.124.045,63	2.712.394,94
Pagamenti	1.370.679,67	796.236,15	2.166.915,82
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			2.257.512,58
Differenza			0,00

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

Fondi ordinari	2.257.512,58
Fondi vincolati da mutui	0,00
Altri fondi vincolati	0,00
Totale	2.257.512,58

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2013 risulta così composto:

Depositi fruttiferi	2.257.512,58
Depositi infruttiferi	0,00
Totale disponibilità al 31.12.2013	2.257.512,58

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	(-)	5.710,69
Maggiori residui passivi riaccertati	(-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati	(+)	3.707,52
Saldo gestione residui	(-)	2.003,17

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.

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 153,
COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000**

Si attesta che il presenta atti non comporta oneri a carico dell'amministrazione.

Ascoli Piceno, 06/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Rosamaria Onori

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ascoli Piceno, 06/06/2014

IL DIRETTORE
Dott. Pierluigi Raimondi

ESTRATTO DAL VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 GIUGNO 2014.

1) Proposta del Direttore dello schema di rendiconto di gestione esercizio 2013. Deliberazioni conseguenti.

Il Direttore presenta una proposta di rendiconto di gestione per l'esercizio 2013. Fa presente che è stata fatta una gestione attenta delle spese con un contestuale monitoraggio delle entrate dell'ente. In merito alle entrate fa presente che ci sono difficoltà ad incassare le quote consortili della Provincia; inoltre negli anni 2011 e 2012 la Provincia ha compensato (per euro 40.000 anno 2011 e per euro 40.000 anno 2012) le quote consortili con le quote di ristorno di cui al capitolo di spesa n. 265 pur in presenza di apposite note del C.U.P. (sia del Presidente Renzo Maria De Santis che del Presidente Achille Buonfigli) che evidenziano l'inopportunità di procedere ad azioni di compensazione in mancanza del titolo giuridico evidenziato nella delibera assembleare che integrava i fondi di cui al cap. 265 vincolati alla messa a disposizione di immobili a destinazione universitaria da parte degli enti soci. Pertanto, sul capitolo 10 di entrata fra i residui 2011 e 2012 compaiono complessivamente euro 80.000 ed analoga voce compare fra i residui di uscita del capitolo n. 265 "Contributo spese generali per gestione sedi universitarie". Inoltre, la Provincia di Ascoli Piceno deve ancora, ad oggi, liquidare il 50% della quota anno 2013 che l'Assemblea dei soci del luglio 2013 aveva dilazionato in due rate da liquidare per il 50% entro il 31.12.2013 e la quota restante nel 2014. La proposta del Direttore contiene la gestione di altri residui di spesa per il quali propone di non riaccertarli inviandoli in tal modo ad avanzo di amministrazione.

Il Consiglio ad unanimità decide di approvare la proposta del direttore conservando fra i residui le quote della Provincia di Ascoli Piceno e rimette il rendiconto all'Assemblea per l'approvazione.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.712.033,46
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.588.349,31	1.124.045,63	2.712.394,94
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.370.679,67	796.236,15	2.166.915,82
Differenza			2.257.512,58
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...			2.257.512,58

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	2.257.512,58
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	2.257.512,58

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti sulla tesoreria unica

CUP CONSORZIO UNIVERSITARI, li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	1.124.045,63
PAGAMENTI	(-)	796.236,15
DIFFERENZA		327.809,48
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.442.920,09
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.740.625,96
DIFFERENZA		-297.705,87
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013 ..		30.103,61
RISULTATO DI GESTIONE		
- Fondi vincolati		
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
- Fondi di ammortamento		
- Fondi non vincolati.....		30.103,61

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.712.033,46
RISCOSSIONI	1.588.349,31	1.124.045,63	2.712.394,94
PAGAMENTI	1.370.679,67	796.236,15	2.166.915,82
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.257.512,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			2.257.512,58
RESIDUI ATTIVI.....	835.227,89	1.442.920,09	2.278.147,98
RESIDUI PASSIVI	2.633.680,29	1.740.625,96	4.374.306,25
DIFFERENZA			-2.096.158,27
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ... 161.354,31
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			161.354,31

CUP CONSORZIO UNIVERSITARI, li 31-12-2013

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
Ente

VOCE DI BILANCIO			R E S I D U I		
Capitolo Art.	Descrizione	(Codice)	CONSERVATI	ACCERT. IMPEGN.	DIFFERENZA
E 2	-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(0000000)			
E 10	-TRASFERIMENTI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	(2050010)	700.000,00	700.000,00	
E 20	-TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO	(2050020)			
E 30	-TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO	(2050030)	400.000,00	400.000,00	
E 40	-TRASFERIMENTI COMUNE DI SPINETOLI	(2050040)	450.000,00	450.000,00	
E 45	-TRASFERIMENTI COMUNE DI OFFIDA	(2050045)	270.000,00	270.000,00	
E 52	-UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO	(2050052)	39.997,00	39.997,00	
E 55	-COMUNE DI FOLIGNANO	(2050055)			
E 100	-INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	(3050000)	509,14	509,14	
E 110	-CONTRIBUTI PER CORSO D.U. IN DISEGNO INDUSTRIALE	(3050010)			
E 115	-CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO	(3050015)	9.750,00	9.740,50	9,50
E 120	-CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DISEGNO INDUSTRIALE	(3050020)			
E 130	-CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I.A.A.	(3050030)	100.000,00	99.995,02	4,98
E 135	-CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	(3050035)			
E 140	-CONTR. CONVENZIONE FONDAZIONE CARISAP	(3050040)	200.000,00	200.000,00	
E 145	-CONTRIBUTO STRAORD. FONDAZIONE CARISAP	(3050045)			
E 150	-CONTRIBUTO FONDAZIONE PROGETTO IPA	(3050050)			
E 155	-CONTRIBUTI PROVINCIA DI AP FSE	(3050055)			
E 156	-PROGETTO DI RICERCA PROVINCIA AP-FSE 2005	(2050056)			
E 157	-STUDIO BISOGNI FORMATIVI PROVINCIA AP	(2050057)			
E 158	-CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROVINCIA DI A.P.	(3050005)			
E 160	-FINANZIAMENTI CORSO FSE	(3050060)			
E 162	-ENTRATE DCE	(2050062)			
E 163	-ENTRATA UNIVPM COMITATO PARITETICO	(3050063)			
E 164	-ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO	(3050064)	37.000,00	37.000,00	
E 165	-ARREDARE CON L'ALLUMINIO	(2050065)			
E 166	-ENTRATE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS	(3050066)	127.257,81	127.257,81	
E 167	-ENTRATE C.V. CLASSE 15	(3050067)	87.715,62	53.725,83	33.989,79
E 168	-ENTRATE TASSE MASTER INTERATENEO UNICAM-UNIMC-CUP	(3050068)	7.999,01	7.999,01	
E 170	-ALTRE ENTRATE	(3050070)	22.906,39	21.937,46	968,93
E 180	-SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI	(2050080)			
E 190	-CORSI PER LA FORMAZIONE DOCENTI (EX SSIS)	(2050090)			
E 200	-ANTICIPAZIONE DI CASSA	(5010000)			
E 300	-ACCENSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO	(5030000)			
E 610	-TRATTENUTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI	(6010000)	2.456,36	2.456,36	
E 620	-TRATTENUTE ERARIALI	(6020000)	6.140,98	1.413,70	4.727,28
E 630	-TRATTENUTE SINDACALI	(6030000)			
E 640	-RESTITUZIONI E ANTICIPAZIONI SERV. ECONOMATO	(6060000)	1.545,37	1.545,37	
E 650	-RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	(6040000)			
T O T A L I			2.463.277,68	2.423.577,20	-39.700,48

V O C E D I B I L A N C I O			R E S I D U I		
Capitolo Art.	Descrizione	(Codice)	CONSERVATI	ACCERT. IMPEGN.	DIFFERENZA
U 1	-RIPIANO DISAVANZO 2002	(0000000)			
U 30	-INDENNITA' FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE	(1010101)	654,58	654,58	
U 40	-SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	(1010101)	3.389,98	3.389,98	
U 50	-SALARIO ACCESSORIO PER FONDO PRODUTTIVITA'	(1010101)	24.157,00	24.157,00	
U 60	-ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO	(1010101)	12.166,79	12.166,79	
U 70	-SPESE PER VISITE FISCALI	(1010101)			
U 80	-RIMBORSI SPESE PER MISSIONE	(1010101)	65,50	65,50	
U 85	-SPESE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	(1010101)			
U 90	-INAIL	(1010101)	2.079,22	52,09	2.027,13
U 95	-SPESE PER IL PERSONALE NON DIPENDENTE E DIRIGENZA	(1010101)			
U 100	-FITTO LOCALI	(1010103)			
U 110	-ONERI CONDOMINIALI	(1010103)			
U 120	-MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE	(1010102)	827,17	417,55	409,62
U 130	-SPESE D'UFFICIO	(1010102)	16.652,00	15.959,59	692,41
U 135	-SPESE LEGALI	(1010103)			
U 140	-PULIZIA LOCALI	(1010102)	182,90	182,90	
U 150	-ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	(1010102)			
U 160	-ACQUISTO SOFTWARE	(1010102)	396,88	396,88	
U 165	-ASSICURAZIONI	(1010103)	1.615,17	1.615,17	
U 170	-COMPENSO COMMERCIALISTA	(1010103)	1.500,00	1.500,00	
U 175	-COMPENSO CONSULENTE DEL LAVORO	(1010103)	1.369,94	1.369,94	
U 180	-COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA	(1010103)	5.616,00	5.616,00	
U 190	-INDENNITA' DI CARICA, GETTONI, RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI	(1010103)	1.211,92	1.211,92	
U 200	-ONERI AMMORTAMENTO MUTUO	(1010106)			
U 210	-IVA DA VERSARE	(1010107)	1.698,95	1.698,95	
U 211	-SPESE DI ILLUMINAZIONE, RISCALD. ECC.	(1010106)			
U 217	-Fond. per l'educazione permanente adulti Erill	(1010103)			
U 220	-IMPOSTE E TASSE	(1010107)	3.946,36	3.946,36	
U 230	-CONVENZIONE UNIMC- CLASSE 15	(1010103)	111.185,00	98.622,50	12.562,50
U 235	-CONVENZIONE UNIMC - CLASSE 18	(1010103)	243.200,00	240.000,00	3.200,00
U 236	-SPESE ORIENTAMENTO	(1010103)	7.607,38	5.387,83	2.219,55
U 250	-SPESE PER BORSE DI STUDIO	(1010103)	146.577,93	144.577,93	2.000,00
U 260	-SPESE PROGETTO IPA	(1010103)			
U 264	-CONVENZIONE CENTRO DOCENS	(1010103)	10.000,00	10.000,00	
U 265	-CONTRIBUTI SPESE GENERALI PER GESTIONE SEDI UNIVERSITARIE	(1010103)	312.274,64	311.995,28	279,36
U 266	-PROGETTO DI RICERCA PROVINCIA DI AP - FSE 2005	(1010103)			
U 267	-STUDIO BISOGNI FORMATIVI PROVINCIA AP	(1010103)			
U 270	-SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO	(1010103)	133.528,75	130.293,75	3.235,00
U 275	-ALLESTIMENTI E DOTAZIONI SEDI OFFERTE FORMATIVE	(1010102)	58.000,00	58.000,00	
U 276	-MASTER INTERATENEO UNICAM-UNIMC-CUP	(1010103)			
U 278	-CENTRO RICERCA UNIMC	(1010103)			
U 280	-BIENNALE DEL DESIGN	(1010103)			
U 290	-SPESE DCE	(1010103)			
U 300	-CONVENZIONE UNICAM GENERALE	(1010103)	2.200.000,00	2.200.000,00	
U 301	-SERVIZI SEDI UNICAM AP	(1010103)	13.794,27	10.851,29	2.942,98
U 305	-CONVENZIONE UNICAM - CLASSE 31	(1010103)	41.704,07	12.039,74	29.664,33
U 310	-SPESE PER VIDEOCONFERENZA ED INTERNET	(1010103)	657,39	295,50	361,89
U 315	-SPESE DI SORVEGLIANZA	(1010103)			
U 320	-ARREDARE CON L'ALLUMINIO	(1010103)			
U 330	-SPESE ATTIVITA' COLLEGATE CLASSE 31 (FONDAZ. CARISAP)	(1010103)			
U 340	-SPESE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS	(1010103)	73.844,35	67.031,28	6.813,07
T O T A L I			3.429.904,16	3.363.496,32	-66.407,84

V O C E D I B I L A N C I O		R E S I D U I			
Capitolo Art.	Descrizione	(Codice)	CONSERVATI	ACCERT. IMPEGN.	DIFFERENZA
U 345	-SPESE C.V. CLASSE 15	(1010103)	49.174,99	11.279,50	37.895,48
U 380	-CONVENZIONE UNIVPM - CLASSE 17	(1010103)	280.000,00	280.000,00	
U 390	-QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI	(1010103)	13.500,00	13.500,00	
U 400	-SPESE PER DISEGNO INDUSTRIALE	(1010103)			
U 410	-SPESE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	(1010103)	10.641,95	8.600,71	2.041,24
U 415	-PROGETTI, STUDI E INDAGINI STATISTICHE	(1010103)			
U 420	-SERVIZI ESTERNI	(1010103)	1.610,00	1.610,00	
U 421	-SPESE PER CONVEGNI	(1010103)	5.754,00	137,60	5.616,40
U 422	-CONTRIBUTO DECENNALE FACOLTA' DI ARCHITETTURA	(1010103)			
U 423	-CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE STUDENTI FACOLTA' DI ARCHITETTURA	(1010103)			
U 425	-CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS)	(1010103)			
U 427	-SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI	(1010103)			
U 430	-FONDO DI RISERVA	(1010111)			
U 440	-RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA	(3010101)			
U 460	-SPESE PREGRESSE	(1010103)			
U 500	-SPESE DI ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	(2010101)			
U 505	-SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO SEDI UNIVERSITARIE AP	(2010101)	303.811,00	303.811,00	
U 4010	-VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	(4000001)	11.252,45	11.252,45	
U 4020	-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	(4000002)	10.794,97	10.578,50	216,47
U 4030	-VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	(4000003)	93,88	93,88	
U 4040	-ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	(4000006)			
U 4050	-COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	(4000004)			
T O T A L I			4.116.537,39	4.004.359,96	-112.177,43

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es. -2014	Da INCASSARE 31-12-2014	Annot.
10 60	* Nessuno *	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUOTA CONSORTILE ANNO 2013	660.000,00		660.000,00		660.000,00	R.2013
21	* Nessuno *	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUOTA CONSORTILE ANNO 2011	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2011
31	* Nessuno *	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUOTA CONSORTILE ANNO 2012	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
30 62	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA ALCIDE DE GASPERI 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TR. QUOTA CONSORTILE ANNO 2013	200.000,00		200.000,00	200.000,00		R.2013
40 63	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	COMUNE DI SPINETOLI QUOTA CONSORTILE ANNO 2013	60.000,00		60.000,00	60.000,00		R.2013
4 63078	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI SPINETOLI	COMUNE DI SPINETOLI CONTRIBUTO ANNO 2008 AP	100.000,00		100.000,00	100.000,00		R.2008
9 63078	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI SPINETOLI	QUOTA ASSOCIATIVA 2009 AP	200.000,00		200.000,00	50.000,00	150.000,00	R.2009
45 10	COMUNE DI OFFIDA CORSO SERPENTE AUREO N. 66 63035 OFFIDA	QUOTA ASSOCIATIVA 2009 AP	180.000,00		180.000,00	90.000,00	90.000,00	R.2009
100 77	TESORERIA BANCA ADRIATICO CORSO MAZZINI N. 190 63100 ASCOLI PICENO	INTERESSI ATTIVI 4 TRIM 2013 AP	549,74		549,74	549,74		R.2013
115 66	BANCA DELL'ADRIATICO SPA CORSO MAZZINI N. 190 63100 ASCOLI PICENO	CASSA DI RISPARMIO DI AP CONTRIBUTO SPONSORIZ. ANNO 2013	9.750,00		9.750,00	9.750,00		R.2013
130 67	* Nessuno *	CAMERA DI COMMERCIO CONTR. DA CONVENZIONE ANNO 2013	100.000,00		100.000,00		100.000,00	R.2013
34 63100	CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. AGRICOLA VIA LUIGI MERCANTINI 63100 ASCOLI PICENO	CAMERA COMMERCIALE AP CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2012	29.997,00		29.997,00	29.997,00		R.2012
140 68	* Nessuno *	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CONTR ANNO 2013	100.000,00		100.000,00		100.000,00	R.2013
T O T A L E			1720296,74		1720296,74	540.296,74	1180000,00	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSATO 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1720296,74		1720296,74	540.296,74	1180000,00	
40	* Nessuno *	CONTRIBUTO CONVENZION E CONVENZ. FONDAZIONE CARISAP ANNO 2012	100.000,00		100.000,00		100.000,00	R.2012
16278	REGIONE MARCHE	FINANZIAMENTO DCE REG IONE MARCHE	200.000,00		200.000,00	80.000,00	120.000,00	R.2013
16370	* Nessuno *	ENTRATE UNIVPM COMITA TO PARITE- TICA DEL 2 5.02.13	45.000,00		45.000,00		45.000,00	R.2013
16669	* Nessuno *	UNIMC ENTRATE C.V. AN NO 2013	45.684,81		45.684,81		45.684,81	R.2013
15	* Nessuno *	ENTRATE DA BILANCIO P REV. 2010 CV CL 19 E SSISS	40.512,00		40.512,00		40.512,00	R.2010
29	* Nessuno *	UNIMC ENTRATE CV CLAS SE 18 ANNO 2011	39.516,00		39.516,00		39.516,00	R.2011
38	* Nessuno *	UNIMC 50% tasse unive rsitarie anno 2012 cl . L 19-45anno 2011	47.229,81		47.229,81		47.229,81	R.2012
16774	* Nessuno *	UNIMC VERBALE C.V. CL ASSE L36 DEL 2 MAGGIO 2013	20.000,00		20.000,00		20.000,00	R.2013
17058	* Nessuno *	UNICAM RIMB. ONERI SE RAORDINARIO DE ANGELI S MAR/APR/LUG/SETT.12	101,54		101,54		101,54	R.2013
7		GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2008	170,00		170,00	170,00		R.2008
17	* Nessuno *	UNIVERSITA' DEGLI STU DI DI CAME- RINO COMP . ACCESSORIO DE ANGELI	192,48		192,48		192,48	R.2010
36		GIROCONTO A PAREGGIO DAL CAP. N. 4020 ANNO 2011	192,02		192,02	192,02		R.2012
51	* Nessuno *	PROGETTO EUROPAS	16.764,00		16.764,00		16.764,00	R.2012
		T O T A L E	2275659,40		2275659,40	620.658,78	1655000,64	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	2275659,40		2275659,40	620.658,78	1655000,64	
610 35	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO SUL CAP. N. 30 DI SPE SA ANNO 2011	331,76		331,76	331,76		R.2011
53	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO RIT. PREV. ANNO 2012	125,59		125,59	125,59		R.2012
620 57	* Nessuno *	UNICAM LAVORO STRAOR. DE ANGELIS M. AGNESE MAR/APR/LUG/SETT.12	288,63		288,63		288,63	R.2013
52	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO TRATTENUTE ERARIALI ANNO 2012	197,23		197,23	197,23		R.2012
640 76	ECONOMO SEDE CUP	ECONOMO SEDE RESTITUZIONE ECONO- MATO ANNO 2013	1.545,37		1.545,37	1.545,37		R.2013
		T O T A L E	2278147,98		2278147,98	622.858,71	1655289,27	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
30 107	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO DAL CAP. H. 610 ANNO 2011	331,76		331,76	331,76		R.2012
161	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO PARTITE DI GIRO ANNO 2012	197,23		197,23	197,23		R.2012
162	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO RIT. PREV. ASSIST. ANNO 2012	125,59		125,59	125,59		R.2012
40 397	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	2.280,00		2.280,00	205,10	2.074,90	R.2013
83	* Nessuno *	COMPENSO ACCESSORIO PER LAVORO STRAORDINARIO 2011	1.109,98		1.109,98		1.109,98	R.2011
122	* Nessuno *	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	2.094,16		2.094,16		2.094,16	R.2012
50 370	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	19.100,00		19.100,00	11.760,00	7.340,00	R.2013
59	* Nessuno *	DIRETTORE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2010	1.140,00		1.140,00		1.140,00	R.2011
60	* Nessuno *	RESPONS. AREA IND. RISUL. ANNO 2011 (1500PIERB.)	26,00		26,00		26,00	R.2011
71	* Nessuno *	VERBALE 22/07/11 SALARIO ACCES. PERSONALE DIPENDENTE	3.891,00		3.891,00		3.891,00	R.2011
123	* Nessuno *	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIP PER PRODUZIONE ATTIVITA' ANNO 2012	5.578,00		5.578,00		5.578,00	R.2012
60 398	INPS DI ASCOLI PICENO VIA RISSMONDO, N. 1 63100 ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ONERI DICEMBRE 2013 AP	10.244,58		10.244,58	10.244,58		R.2013
90 320	* Nessuno *	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2014 SALDO ANNO 2013.	777,83		777,83		777,83	R.2013
T O T A L E			46.896,13		46.896,13	22.864,26	24.031,87	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	46.896,13		46.896,13	22.864,26	24.031,87	
130 187	* Nessuno *	TOPNET AFF. SERVIZIO INTERNET ANNO 2013						
			600,00		600,00		600,00	R.2013
275	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTION ITALIA VIA VERDI N. 89/91 20063 CERNUSCO S/NAVIGLIO	KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CONSIP CIG 3E0A85791 ANNO 2013	2.820,03		2.820,03	1.528,66	1.291,37	R.2013
280	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL FACTORING VIA VITTOR PISANI N. 15 20124 MILANO	INTERVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PROROGA CONTRATTO AL 31.12.13	1.660,35		1.660,35	1.660,35		R.2013
282	* Nessuno *	DIGITAL COPIER NOLEGGIO FOTOCOPI RICOH MPC MESE LUGLIO 2013	139,18		139,18		139,18	R.2013
407	* Diversi *	IMPEGNI DI FINE ANNO 2013	5.530,34		5.530,34	5.374,14	156,20	R.2013
145	ECONOMO SEDE CUP	SPESE DI UFFICIO IMPEGNI DI FINE ANNO 2012	56,50		56,50	56,50		R.2012
140 252	ISIDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. VIALE INDIPENDENZA N. 4 63100 ASCOLI PICENO	COOP ISIDE PULIZIA SEDE DAL 1/6/13 AL 31/12/2013	330,82		330,82	330,82		R.2013
165 409	* Nessuno *	FONDIARIA SAI POL. RC DIVERSI M0404381610-M0404381307 2013	2.504,00		2.504,00		2.504,00	R.2013
170 311	* Nessuno *	COMPENSO COMMERCIALISTA ANNO 2013	1.500,00		1.500,00		1.500,00	R.2013
175 399	FAZZINI ERNESTO VIA CAIROLI N. 45 63100 ASCOLI PICENO	COMPENSO 4 TRIM 2013 CONSULENTE FAZZINI AP	1.446,43		1.446,43	1.446,43		R.2013
180 310	DE ANGELIS BEATRICE VIA 374/MA N. 8 63100 ASCOLI PICENO	COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2013 AP	5.616,00		5.616,00	5.616,00		R.2013
210 400	* Nessuno *	IVA DA VERSARE 2013	1.838,94		1.838,94		1.838,94	R.2013
220 401	REGIONE MARCHE	IRAP DICEMBRE 2013	3.550,99		3.550,99	3.550,99		R.2013
		T O T A L E	74.489,71		74.489,71	42.428,19	32.061,56	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	74.489,71		74.489,71	42.428,15	32.061,56	
230 303	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	UNIMC CONVENZIONE SCIENZE POLITICHE AP	43.600,00		43.600,00	18.000,00	25.600,00	R.2013
63	STUDIO LEGALE AVV.TI CARLI - MASSI 63100 ASCOLI PICENO	Convenzione UNIMC Scienze Poli- tiche del 28/5/2009	21.500,00		21.500,00	4.491,17	17.008,83	R.2011
101	* Diversi *	CONVENZIONE UNIMC CLASSE 15 ANNO 2012	27.450,00		27.450,00	10.750,00	16.700,00	R.2012
235 304	* Nessuno *	UNIMC CONVENZIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE	160.000,00		160.000,00		160.000,00	R.2013
102	* Nessuno *	CONVENZIONE UNIMC CLASSE L19 ANNO 2012	160.000,00		160.000,00		160.000,00	R.2012
236 343	POLI CHIARA ASCOLI PICENO	POLI CHIARA PRESTAZIONE OCCASIO- NALE AL 31 DICEMBRE 2013	600,00		600,00	600,00		R.2013
353	* Nessuno *	COMPENSO COMMISSIONE BEST 2013 FORLINI - LATTANZI	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2013
15	* Nessuno *	PIANO DI COMUNICAZIONE PER BORSE DI STUDIO BEST 2000 COMMISS.13	3.014,63		3.014,63		3.014,63	R.2008
75	ECONOMO SEDE CUP	SPESE PARTECIPAZIONE SALONI ORIENTAMENTO	164,00		164,00	164,00		R.2011
250 378	* Nessuno *	BORSE DI STUDIO BEST EDIZIONE 2013/2014	10.000,00		10.000,00		10.000,00	R.2013
9	* Diversi *	BORSE DI STUDIO ANNO 2008 29500 BEST I II III CIRCOLO SST	11.625,83		11.625,83	1.197,64	10.428,19	R.2008
91	* Diversi *	nuova edizione BEST	41.000,00		41.000,00	33.000,00	8.000,00	R.2011
157	* Nessuno *	BORSE DI STUDIO BEST	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
		T O T A L E	595.444,17		595.444,17	110.630,96	484.813,21	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	595.444,17		595.444,17	110.630,96	484.813,21	
265 382	COLLEGIO MISSIONARIO CASA SANTA MARIA VIA ROCCABRIGNOLA N. 1 63078 SPINETOLI	CASA SANTA MARIA AFFI TTO 2013- 2014 AP	1.250,00		1.250,00	1.250,00		R.2013
383	* Nessuno *	COMUNE ASCOLI PICENO FONDO PERE- QUAZIONE ANNO 2013	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2013
384	* Nessuno *	PROVINCIA DI AP F.DO DI PEREQUA- ZIONE AN O 2013	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2013
385	* Nessuno *	COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO SPESE PULI ZIA ANNO 2013	20.000,00		20.000,00		20.000,00	R.2013
92	IMPRESA DI PULIZIE ORCHIDEA VIA PARINI N. 47 63013 GROTTAMMARE	gestione sedi univers itarie fondo perequaz APone.	40.760,67		40.760,67	760,67	40.000,00	R.2011
131	* Nessuno *	COMUNE DI ASCOLI PICENO FONDO DI PEREQUAZI ONE	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
132	* Nessuno *	PROVINCIA ASCOLI PICENO FONDO DI PEREQUAZI ONE	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
133	IMPRESA DI PULIZIE ORCHIDEA VIA PARINI N. 47 63013 GROTTAMMARE	COMUNE DI SAN BENEDETTO PULIZIA ECONOMIA AP	20.000,00		20.000,00	14.420,01	5.579,99	R.2012
270 207	LIVE S.R.L. VIA PIAZZALE MARTELLI N. 8 60100 ANCONA	LIVE SRL IMPEGNO SPES A PROG. "LA MISURAZ. PERFORM. UNIV. PICENO	9.000,00		9.000,00	9.000,00		R.2013
220	* Nessuno *	UNICAM CONTR. MASTER UNIV. II LIV. IN NUTR IZIONE E NUTRACEUT..	500,00		500,00		500,00	R.2013
221	COMUNE DI FOLIGNANO VIA ROMA N. 17 63084 FOLIGNANO	COMUNE FOLIGNANO PATR OCINIO E CONTR. 20^ F OPERA DEL LIBRO....	2.500,00		2.500,00	2.500,00		R.2013
340	* Nessuno *	MASTER GFCRA 8^ ED. A .A. 2013 2014	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2013
341	* Nessuno *	UNICAM CONTR. PUBBLIC ITA' OFF. FORMATIVA B ENI CULTURALI	500,00		500,00		500,00	R.2013
		T O T A L E	851.954,84		851.954,84	138.561,64	713.393,20	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	851.954,84		851.954,84	138.561,64	713.393,20	
379	* Nessuno *	DISTRETTO CULTURALE E VOLUTO DEL PICENO E P ROGETTO SOCIAL NETWOR	23.000,00		23.000,00		23.000,00	R.2013
4	* Nessuno *	RINNOVO CONV.UNICAM A AZ2010/11 BORSE STUDIO PREG. 14.817,20	19.414,69		19.414,69		19.414,69	R.2006
14	* Diversi *	SPESE DI RISTRUTTURAZ IONE LABOR. INFORMATI CA INDUSTRIALE 1^ ANN	21.199,85		21.199,85	1.491,32	19.708,53	R.2008
32	* Nessuno *	SAD MASTER ECO-DESIGN 2010/11 4 BORSE DA 2 .500 EURO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	R.2010
44	* Diversi *	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA AL PRIMO CDA 2011	12.476,73		12.476,73	9.000,00	3.476,73	R.2010
81	* Nessuno *	CONTRIBUTO E BORSA MA STER ECO - DESIGN UNI CAM	6.000,00		6.000,00		6.000,00	R.2011
96	ECONOMO SEDE CUP	Impegni fine anno da portare a ratifica al CDA	388,55		388,55	66,00	322,55	R.2011
135	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA PIAGGIA DELL'UNIVERSITA' N. 1 62100 MACERATA	PROGETTO EUROPASS 201 2 MC	1.120,00		1.120,00	1.120,00		R.2012
275	* Diversi *	VAMO SCALE- NUOVA SED E CUP - SEDE MATER GR ATIAE ISSR	24.500,00		24.500,00	10.323,25	14.176,75	R.2013
380	* Nessuno *	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CD A 2011	22.000,00		22.000,00		22.000,00	R.2010
45	* Nessuno *	REALIZZAZIONE COMPLET AMENTO LAB DI RICERCA UNICAM	36.000,00		36.000,00		36.000,00	R.2011
84								
290	CALVELLI DONATELLA VIALE INDIPENDENZA N. 42 63100 ASCOLI PICENO	SPESE DCE AP	200.000,00		200.000,00	1.745,18	198.254,82	R.2013
402								
300	* Nessuno *	CONVENZIONE A.A 2012/ 2013	800.000,00		800.000,00		800.000,00	R.2013
302								
		T O T A L E	2028054,66		2028054,66	162.307,39	1865747,27	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	2028054,66		2028054,66	162.307,39	1865747,27	
5	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO 62032 CAMERINO	CONVENZIONE UNICAM ANNO 07 MC	400.000,00		400.000,00	100.000,00	300.000,00	R.2007
64	* Diversi *	CONVENZIONE UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO ANNO 2011	500.000,00		500.000,00	500.000,00		R.2011
103	* Nessuno *	CONVENZIONE UNICAM ANNO 2012	800.000,00		800.000,00		800.000,00	R.2012
301 403	COOPERATIVA IL PICCHIO VIA LUNGO CASTELLANO SISTO V. N. 5 63100 ASCOLI PICENO	SERVIZI CUSTODIA COOPERATIVA SEDI UNIVERSITARIE AP	16.319,31		16.319,31	16.319,31		R.2013
340 197	COOP. SOCIALE U.C.O.F. VIA 1° MAGGIO N. 149 63036 SPINETOLI	UCOF - CUSTODIA CASA S. MARIA 1/1 - 31/12/2013	5.620,73		5.620,73	5.620,73		R.2013
218	* Diversi *	SPESE C.V. CLASSE L 19 ANNO 2013	14.761,21		14.761,21	5.471,32	9.289,89	R.2013
82	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	SPESE CV CLASSE 18 ANNO 2011 AP	20.000,00		20.000,00	20.000,00		R.2011
345 233	DIGITAL COPIER SRL VIA LUIGI FERRI N. 6 63039 SAN BENEDETTO	DIGITAL COPIER NOLEGGIO AFICIO 1022 RICOH AFURATA N. 1 ANNO	203,28		203,28	102,48	100,80	R.2013
331	* Nessuno *	COOP INTEGRA SERV CUSTODIA PINA- COFECA SEMIN. 6/12/2013	163,35		163,35		163,35	R.2013
339	* Diversi *	UNIMC C.V. CLASSE L 36 CUP/ UNICAM DEL 2 MAGGIO 2013	17.039,54		17.039,54	6.904,50	10.135,04	R.2013
70	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	C.V. CLASSE 15 A.A. 2010/11 AP	10.000,00		10.000,00	10.000,00		R.2011
380 305	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE PIAZZA ROMA 22 60121 ANCONA	UNIVPM CONVENZIONE ECONOMIA E COMMERCIO AN	225.000,00		225.000,00	180.000,00	45.000,00	R.2013
390 335	RUGGIERO ANGELO VIA MARCHE N. 16 GROSSETO	OV COMPENSO ANNO 2013	1.000,00		1.000,00	1.000,00		R.2013
		T O T A L E	4038162,08		4038162,08	1007725,73	3030436,35	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	4038162,08		4038162,08	1007725,73	3030436,35	
374	* Nessuno *	MISSIONI ANCUN	500,00		500,00		500,00	R.2013
13	* Nessuno *	ANCUN ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2008 ART. 2 PEG 2008	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2008
36	* Nessuno *	ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANCUN 2010	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2010
68	* Nessuno *	ANCUN quota associativa 2011	3.000,00		3.000,00		3.000,00	R.2011
138	* Nessuno *	QUOTA ASSOCIATIVA ANCUN ANNO 2012	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2012
410 241	ECONOMO SEDE CUP	POSTE ITALIANE ACQUISTO N. 1 CARNET SPEDIZIONI PACCHI	87,40		87,40	87,40		R.2013
251	FAST EDIT SRL VIA GRAMSCI N. 12/B 63075 ACQUAVIVA PICENA	FAST EDIT - STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE ANNO 2013	3.769,96		3.769,96	3.769,96		R.2013
48	* Diversi *	PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE CUP ANNO 2011	342,10		342,10	342,10		R.2010
420 306	PEAK SRL VIA ANGELO COLAGRANDE 2/B 67100 L'AQUILA	PEAK CONSULENZA E ASSIST. INFOR. DAL 1 LUGLIO AL 31/12/2013	1.409,65		1.409,65	1.409,65		R.2013
412	ONORI FEDERICO VIA MESSINA N. 2 63100 ASCOLI PICENO	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNI 2013 2014	715,00		715,00	334,00	381,00	R.2013
421 213	ECONOMO SEDE CUP	LIBRERIA RINASCITA SPESE PER CONVEGNO PUBBL. "ATMOSPHERIC..."	45,00		45,00	45,00		R.2013
505 139	* Nessuno *	AVANZO AMMINISTRAZIONE 2011 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	303.811,00		303.811,00		303.811,00	R.2012
4010 404	INPS DI ASCOLI PICENO VIA RISSMONDO, N. 1 63100 ASCOLI PICENO	INPS VERSAMENTO RITENUTE DICEM- BRE 2013	4.573,53		4.573,53	4.573,53		R.2013
		T O T A L E	4363915,72		4363915,72	1018287,37	3345628,35	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	4363915,72		4363915,72	1018287,37	3345628,35	
410	GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2013	GIROCONTO A PAREGGIO CAP ENTRATA 170 ANNO 2013	60,29		60,29	60,29		R.2013
4020 405	* Diversi *	AGENZIA ENTRATE VERS. RIT. IRPEF DIC/13 + PRESTITALIA COCCIA DI	9.580,06		9.580,06	9.580,06		R.2013
411	GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2013	GIROCONTO A PAREGGIO CAP ENTRATA N. 170 ANNO 2013	320,50		320,50	320,50		R.2013
17	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2008	170,00		170,00	170,00		R.2008
106	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO DA CAP. N. 170 ENTRATA ANNO 2011	192,02		192,02	192,02		R.2011
4030 406	* Diversi *	CISL E CGIL VERS. RIT. SINDACALI DICEMBRE 2013	67,66		67,66	67,66		R.2013
		T O T A L E	4374306,25		4374306,25	1028677,90	3345628,35	

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
ASCOLI PICENO

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione dell'assemblea del rendiconto della gestione 2013*
- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2013*



La sottoscritta Beatrice De Angelis revisore dei conti del Consorzio

- ◆ Ha preso visione dello schema del rendiconto per l'esercizio 2013, 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 2013 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 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 2013.

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..565. mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti; La tesoreria ne ha restituito solo qualcuno quindi si spera che siano 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; intendi il conto dell'economista?
- 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. Il 15 Aprile 2013 la Carisap si è fusa con la Banca dell'Adriatico ed il conto al 31/12 /2013 n. 100000300037
- .

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			1.712.033,46
Riscossioni	1.588.349,31	1.124.045,63	2.712.394,94
Pagamenti	1.370.679,67	796.236,15	2.166.915,82
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			2.257.512,58
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			2.257.512,58

Il fondo di cassa risulta così composto :

Fondi ordinari	2.257.512,58
Fondi vincolati da mutui	
Altri fondi vincolati	0,00
Totale	2.257.512,58

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2013 risulta così composto:

Depositi fruttiferi	2.257.512,58
Depositi infruttiferi	
Totale disponibilità al 31.12.2013	2.257.512,58

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 30.103,61

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	2.566.965,72
Impegni	(-)	2.536.862,11
Totale avanzo (disavanzo) di competenza		30.103,61

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	1.124.045,63
Pagamenti	(-)	796.236,15
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	<i>327.809,48</i>
Residui attivi	(+)	1.442.920,09
Residui passivi	(-)	1.740.625,96
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	<i>-297.705,87</i>
Totale avanzo (disavanzo) di competenza	<i>[A] - [B]</i>	30.103,61

L'avanzo della gestione di competenza risultante dal rendiconto 2013 per euro 30.103,61.

c) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 161.354,31 come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			1.712.033,46
RISCOSSIONI	1.588.349,31	1.124.045,63	2.712.394,94
PAGAMENTI	1.370.679,67	796.236,15	2.166.915,82
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			2.257.512,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			2.257.512,58
RESIDUI ATTIVI	835.227,89	1.442.920,09	2.278.147,98
RESIDUI PASSIVI	2.633.680,29	1.740.625,96	4.374.306,25
<i>Differenza</i>			-2.096.158,27
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013			161.354,31

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	161.354,31

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	+	2.566.965,72
Totale impegni di competenza	-	2.536.862,11
SALDO GESTIONE COMPETENZA		30.103,61

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	39.700,48
Minori residui passivi riaccertati	+	112.177,43
SALDO GESTIONE RESIDUI		72.476,95

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	30.103,61
SALDO GESTIONE RESIDUI	-	72.476,95
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	13.000,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	45.773,75
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013		161.354,31

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 2013.

IL REVISORE



CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Provincia di : ASCOLI PICENO

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2013

Analitico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A) Competenza (P) Totale (M)		Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)	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 DIPENDENTE.....	RS CP T	654,58 162.600,00 163.254,58	1		654,58 162.178,94 162.178,94	654,58 162.178,94 162.833,52	-421,06
Cod. 1010101 CAPITOLO 40							
=====							
SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO.....	RS CP T	3.389,98 2.280,00 5.669,98	2	185,84	3.204,14 2.280,00 5.484,14	3.389,98 2.280,00 5.669,98	
Cod. 1010101 CAPITOLO 50							
=====							
SALARIO ACCESSORIO PER FONDO PRODUTTIVITA'.....	RS CP T	24.157,00 19.100,00 43.257,00	3	13.522,00	10.635,00 19.100,00 29.735,00	24.157,00 19.100,00 43.257,00	
Cod. 1010101 CAPITOLO 60							
=====							
ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO.....	RS CP T	12.166,79 88.500,00 100.666,79	4	12.166,79 73.486,04 85.652,83	10.244,58 10.244,58	12.166,79 83.730,62 95.897,41	-4.769,38
Cod. 1010101 CAPITOLO 70							
=====							
SPESE PER VISITE FISCALI.....	RS CP T		5				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residu	Impegni	Minori Residui o Economie			
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)				
Cod.1010101 CAPITOLO 80 ***** RIMBORSI SPESE PER MISSIONE...	RS CP T	65,50 1.000,00 1.065,50	6	65,50 955,75 1.021,25		65,50 955,75 1.021,25		-44,25		
Cod.1010101 CAPITOLO 85 ***** SPESE DI AGGIORNAMENTO E FOR= MAZIONE DEL PERSONALE.....	RS CP T	3.000,00 3.000,00	7	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00				
Cod.1010101 CAPITOLO 90 ***** INAIL.....	RS CP T	2.079,22 2.600,00 4.679,22	8	52,09 1.822,17 1.874,26	777,83 777,83	52,09 2.600,00 2.652,09		-2.027,13		
Cod.1010101 CAPITOLO 95 ***** SPESE PER IL PERSONALE NON DI= PENDENTE E DIRIGENZA..... RIS 21511	RS CP T	115.900,00 115.900,00	9	115.405,16 115.405,16		115.405,16 115.405,16		-494,84		
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	42.513,07 394.980,00 437.493,07		25.992,22 356.848,06 382.840,28	14.493,72 32.402,41 46.896,13	40.485,94 389.250,47 429.736,41		-2.027,13 -5.729,53		
INTERVENTO 2 ***** ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME										
Cod.1010102 CAPITOLO 120 ***** MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE.....	RS CP T	827,17 1.000,00 1.827,17	10	417,55 417,55		417,55 417,55		-409,62 -1.000,00		
Cod.1010102 CAPITOLO 130 ***** SPESE D'UFFICIO.....	RS CP T	16.652,00 38.700,00 55.352,00	11	15.903,09 27.950,10 43.853,19	56,50 10.749,90 10.806,40	15.959,59 38.700,00 54.659,59		-692,41		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Competenza (G)				
Cod.1010102 CAPITOLO 140 PULIZIA LOCALI.....	RS CP T	182,90 4.000,00 4.182,90	12	182,90 3.536,93 3.719,83	330,82	182,90 3.867,75 4.050,65		-132,25		
Cod.1010102 CAPITOLO 150 ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO.....	RS CP T		13							
Cod.1010102 CAPITOLO 160 ACQUISTO SOFTWARE.....	RS CP T	396,88 4.000,00 4.396,88	14	396,88 3.720,01 4.116,89		396,88 3.720,01 4.116,89		-279,99		
Cod.1010102 CAPITOLO 275 ALLESTIMENTI E DOTAZIONI SEDI OFFERTE FORMATIVE.....	RS CP T	58.000,00 24.500,00 82.500,00	15		58.000,00 24.500,00 82.500,00	58.000,00 24.500,00 82.500,00				
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	76.058,95 72.200,00 148.258,95		16.900,42 35.207,04 52.107,46	58.056,50 35.580,72 93.637,22	74.956,92 70.787,76 145.744,68		-1.102,03 -1.412,24		
INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Cod.1010103 CAPITOLO 100 FITTO LOCALI.....	RS CP T		16							
Cod.1010103 CAPITOLO 110 ONERI CONDOMINIALI.....	RS CP T		17							

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
			Pagamenti	Res. da riportare		(E=D-A)	(E=A-D)	
			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)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
Cod.1010103 CAPITOLO 135 ***** SPESE LEGALI.....	RS CP T	18						
Cod.1010103 CAPITOLO 165 ***** ASSICURAZIONI.....	RS CP T	19	1.615,17 6.500,00 8.115,17	1.615,17 3.794,83 5.410,00	2.504,00 2.504,00	1.615,17 6.298,83 7.914,00	-201,17	
Cod.1010103 CAPITOLO 170 ***** COMPENSO COMMERCIALISTA.....	RS CP T	20	1.500,00 1.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 3.000,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 175 ***** COMPENSO CONSULENTE DEL LAVORO	RS CP T	21	1.369,96 6.000,00 7.369,96	1.369,96 4.542,72 5.912,68	1.446,43 1.446,43	1.369,96 5.989,15 7.359,11	-10,85	
Cod.1010103 CAPITOLO 180 ***** COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA..	RS CP T	22	5.616,00 5.616,00 11.232,00	5.616,00 5.616,00	5.616,00 5.616,00	5.616,00 5.616,00 11.232,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 190 ***** INDENNITA' DI CARICA, GETTONI, RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI..	RS CP T	23	1.211,92 6.000,00 7.211,92	1.211,92 4.563,08 5.775,00		1.211,92 4.563,08 5.775,00	-1.436,92	
Cod.1010103 CAPITOLO 217 ***** Fond. per l'educazione perma= nete adulti Erill.....	RS CP T	24						
Cod.1010103 CAPITOLO 230 ***** CONVENZIONE UNIMC- CLASSE 15..	RS CP T	25	111.185,00 63.600,00 174.785,00	49.672,50 49.672,50	48.950,00 43.600,00 92.550,00	98.622,50 43.600,00 142.222,50	-12.562,50 -20.000,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(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)	Conpet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=O+I)				
Cod.1010103 CAPITOLO 235 ***** CONVENZIONE UNIMC - CLASSE 18	RS CP T	243.200,00 160.000,00 403.200,00	26	80.000,00	160.000,00 160.000,00 320.000,00	240.000,00 160.000,00 400.000,00	-3.200,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 236 ***** SPESE ORIENTAMENTO.....	RS CP T	7.607,38 5.000,00 12.607,38	27	2.209,20 2.152,40 4.361,60	3.178,63 2.600,00 5.778,63	5.387,83 4.752,40 10.140,23	-2.219,55 -247,60	
Cod.1010103 CAPITOLO 250 ***** SPESE PER BORSE DI STUDIO....	RS CP T	146.577,93 10.000,00 156.577,93	28	51.952,10	92.625,83 10.000,00 102.625,83	144.577,93 10.000,00 154.577,93	-2.000,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 260 ***** SPESE PROGETTO IPA.....	RS CP T		29					
Cod.1010103 CAPITOLO 264 ***** CONVENZIONE CENTRO DOCENS....	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00	30	10.000,00 10.000,00 20.000,00		10.000,00 10.000,00 20.000,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 265 ***** CONTRIBUTI SPESE GENERALI PER GESTIONE SEDI UNIVERSITARIE...	RS CP T	312.274,64 120.000,00 432.274,64	31	171.234,61 18.750,00 189.984,61	140.760,67 101.250,00 242.010,67	311.995,28 120.000,00 431.995,28	-279,36	
Cod.1010103 CAPITOLO 266 ***** PROGETTO DI RICERCA PROVINCIA DI AP - FSE 2005.....	RS CP T		32					
Cod.1010103 CAPITOLO 267 ***** STUDIO BISOGNI FORMATIVI PROVINCIA AP.....	RS CP T		33					

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)		
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
Cod.1010103 CAPITOLO 270 ***** SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUP= PO.....	RS CP T	133.528,75 55.554,00 189.082,75	34	59.693,93 17.391,00 77.084,93	70.599,82 37.500,00 108.099,82	130.293,75 54.891,00 185.184,75	-3.235,00 -663,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 276 ***** MASTER INTERATENEO UNICAM-U= NIMC-CUP.....	RS CP T		35					
Cod.1010103 CAPITOLO 278 ***** CENTRO RICERCA UNIMC.....	RS CP T		36					
Cod.1010103 CAPITOLO 280 ***** BIENNALE DEL DESIGN.....	RS CP T		37					
Cod.1010103 CAPITOLO 290 ***** SPESE DCE.....	RS CP T	200.000,00 200.000,00	38		200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 300 ***** CONVENZIONE UNICAM GENERALE...	RS CP T	2.200.000,00 800.000,00 3.000.000,00	39	500.000,00 500.000,00	1.700.000,00 800.000,00 2.500.000,00	2.200.000,00 800.000,00 3.000.000,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 301 ***** SERVIZI SEDI UNICAM AP.....	RS CP T	13.794,27 81.000,00 94.794,27	40	10.851,29 64.389,48 75.240,77	16.319,31 16.319,31	10.851,29 80.708,79 91.560,08	-2.942,98 -291,21	
Cod.1010103 CAPITOLO 305 ***** CONVENZIONE UNICAM - CLASSE 31.....	RS CP T	41.704,07 41.704,07	41	12.039,74 12.039,74		12.039,74 12.039,74	-29.664,33	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=F-I)	
Cod.1010103 CAPITOLO 310 ***** SPESE PER VIDEOCONFERENZA ED INTERNET.....	RS CP T	657,39 2.500,00 3.157,39	42	295,50 1.424,50 1.720,00		295,50 1.424,50 1.720,00	-361,89 -1.075,50
Cod.1010103 CAPITOLO 315 ***** SPESE DI SORVEGLIANZA.....	RS CP T		43				
Cod.1010103 CAPITOLO 320 ***** ARREDARE CON L'ALLUMINIO.....	RS CP T		44				
Cod.1010103 CAPITOLO 330 ***** SPESE ATTIVITA' COLLEGATE CLASSE 31 (FONDAZ. CARISAP)...	RS CP T		45				
Cod.1010103 CAPITOLO 340 ***** SPESE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS.....	RS CP T	73.844,35 50.000,00 123.844,35	46	47.031,28 25.302,87 72.334,15	20.000,00 20.381,94 40.381,94	67.031,28 45.684,81 112.716,09	-6.813,07 -4.315,19
Cod.1010103 CAPITOLO 345 ***** SPESE C.V. CLASSE 15.....	RS CP T	49.174,98 20.000,00 69.174,98	47	1.279,50 2.593,83 3.873,33	10.000,00 17.406,17 27.406,17	11.279,50 20.000,00 31.279,50	-37.895,48
Cod.1010103 CAPITOLO 380 ***** CONVENZIONE UNIVPM - CLASSE 17.....	RS CP T	280.000,00 325.000,00 605.000,00	48	280.000,00 100.000,00 380.000,00		280.000,00 325.000,00 605.000,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 390 ***** QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI	RS CP T	13.500,00 5.500,00 19.000,00	49	3.000,00 1.500,00 4.500,00	10.500,00 1.500,00 12.000,00	13.500,00 3.000,00 16.500,00	-2.500,00

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	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)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)
Cod.1010103 CAPITOLO 400 ***** SPESE PER DISEGNO INDUSTRIALE.	RS CP T		50								
Cod.1010103 CAPITOLO 410 ***** SPESE DI COMUNICAZIONE E PRO- MOZIONE.....	RS CP T	10.641,95 9.000,00 19.641,95	51	8.258,61 4.543,64 12.802,25	342,10 3.857,36 4.199,46	8.600,71 8.401,00 17.001,71	-2.041,24 -599,00				
Cod.1010103 CAPITOLO 415 ***** PROGETTI, STUDI E INDAGINI STATISTICHE.....	RS CP T		52								
Cod.1010103 CAPITOLO 420 ***** SERVIZI ESTERNI.....	RS CP T	1.610,00 18.800,00 20.410,00	53	1.610,00 16.569,55 18.179,55	2.124,65 2.124,65	1.610,00 18.694,20 20.304,20	-105,80				
Cod.1010103 CAPITOLO 421 ***** SPESE PER CONVEGNI.....	RS CP T	5.754,00 500,00 6.254,00	54	137,60 137,60	45,00 45,00	137,60 45,00 182,60	-5.616,40 -455,00				
Cod.1010103 CAPITOLO 422 ***** CONTRIBUTO DECENNALE FACOLTA' DI ARCHITETTURA.....	RS CP T		55								
Cod.1010103 CAPITOLO 423 ***** CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE STU- DENTI FACOLTA' DI ARCHITETTURA	RS CP T		56								
Cod.1010103 CAPITOLO 425 ***** CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS).....	RS CP T		57								

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)		
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)			Competenza (G)			
Cod.1010103 CAPITOLO 427 ***** SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI.....	RS CP T		58								
Cod.1010103 CAPITOLO 460 ***** SPESE PREGRESSE.....	RS CP T		59								
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	3.666.367,76 1.962.070,00 5.628.437,76		1.300.578,91 277.517,90 1.578.096,81	2.256.957,05 1.652.650,86 3.909.607,91	3.557.535,96 1.930.168,76 5.487.704,72	-108.831,80 -31.901,24				
INTERVENTO 6 ***** INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI											
Cod.1010106 CAPITOLO 200 ***** ONERI AMMORTAMENTO MUTUO.....	RS CP T		60								
Cod.1010106 CAPITOLO 211 ***** SPESE DI ILLUMINAZIONE, RISCALD. ECC.....	RS CP T		61								
TOTALE INTERVENTO 6	RS CP T										
INTERVENTO 7 ***** IMPOSTE E TASSE											
Cod.1010107 CAPITOLO 210 ***** IVA DA VERSARE.....	RS CP T	1.698,95 2.000,00 3.698,95	62	1.698,95 161,06 1.860,01	1.838,94 1.838,94	1.698,95 2.000,00 3.698,95					

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)
					T Totale (M)					Competenza (G)
		Totale (N)		Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
Cod.1010107 CAPITOLO 220 ***** IMPOSTE E TASSE.....	RS	3.946,36	63	3.946,36		3.946,36				
	CP	30.000,00		24.663,93	3.550,99	28.214,92		-1.785,08		
	T	33.946,36		28.610,29	3.550,99	32.161,28				
TOTALE INTERVENTO 7	RS	5.645,31		5.645,31		5.645,31				
	CP	32.000,00		24.824,99	5.389,93	30.214,92		-1.785,08		
	T	37.645,31		30.470,30	5.389,93	35.860,23				
INTERVENTO 11 +++++ FONDO DI RISERVA Cod.1010111 CAPITOLO 430 ***** FONDO DI RISERVA.....	RS		64							
	CP	7.000,00						-7.000,00		
	T	7.000,00								
TOTALE INTERVENTO 11	RS									
	CP	7.000,00						-7.000,00		
	T	7.000,00								
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	3.790.585,09		1.349.116,86	2.329.507,27	3.678.624,13		-111.960,96		
	CP	2.468.250,00		694.397,99	1.726.023,92	2.420.421,91		-47.828,09		
	T	6.258.835,09		2.043.514,85	4.055.531,19	6.099.046,04				
TOTALE FUNZIONE 01	RS	3.790.585,09		1.349.116,86	2.329.507,27	3.678.624,13		-111.960,96		
	CP	2.468.250,00		694.397,99	1.726.023,92	2.420.421,91		-47.828,09		
	T	6.258.835,09		2.043.514,85	4.055.531,19	6.099.046,04				

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
SPESE CORRENTI								
TOTALE DEL TITOLO I	RS	3.790.585,09		1.349.116,86	2.329.507,27	3.678.624,13	-111.960,96	
	CP	2.468.250,00		694.397,99	1.726.023,92	2.420.421,91	-47.828,09	
	T	6.258.835,09		2.043.514,85	4.055.531,19	6.099.046,04		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residu.	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)			Residui (C)	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)								
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			65								
CP											
T											
Cod.2010101 CAPITOLO 505											

SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO SEDI UNIVERSITARIE AP.....											
RS		303.811,00	66		303.811,00	303.811,00					
CP											
T		303.811,00			303.811,00	303.811,00					
TOTALE INTERVENTO 1											
RS		303.811,00			303.811,00	303.811,00					
CP											
T		303.811,00			303.811,00	303.811,00					
TOTALE SERVIZIO 01 01											
RS		303.811,00			303.811,00	303.811,00					
CP											
T		303.811,00			303.811,00	303.811,00					
TOTALE FUNZIONE 01											
RS		303.811,00			303.811,00	303.811,00					
CP											
T		303.811,00			303.811,00	303.811,00					

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
TOTALE DEL TITOLO II	RS	303.811,00			303.811,00	303.811,00			
	CP								
	T	303.811,00			303.811,00	303.811,00			

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti svolgimenti	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 (F)	Competenza (G)					
T	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.....										
	RS		67							
	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	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)		
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	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		11.252,45	68	11.252,45		11.252,45		
CP		70.000,00		30.021,42	4.633,82	34.655,24	-35.344,76	
T		81.252,45		41.273,87	4.633,82	45.907,69		
TOTALE CAP. TERZI 1								
RS		11.252,45		11.252,45		11.252,45		
CP		70.000,00		30.021,42	4.633,82	34.655,24	-35.344,76	
T		81.252,45		41.273,87	4.633,82	45.907,69		
CAP. TERZI 2								
+++++								
RITENUTE ERARIALI								
Cod. 4000002 CAPITOLO 4020								

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI..								
RS		10.794,97	69	10.216,48	362,02	10.578,50	-216,47	
CP		130.000,00		69.374,45	9.900,56	79.275,01	-50.724,99	
T		140.794,97		79.590,93	10.262,58	89.853,51		
TOTALE CAP. TERZI 2								
RS		10.794,97		10.216,48	362,02	10.578,50	-216,47	
CP		130.000,00		69.374,45	9.900,56	79.275,01	-50.724,99	
T		140.794,97		79.590,93	10.262,58	89.853,51		
CAP. TERZI 3								
+++++								
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
Cod. 4000003 CAPITOLO 4030								

VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI.								
RS		93,88	70	93,88		93,88		
CP		2.000,00		896,92	67,66	964,58	-1.035,42	
T		2.093,88		990,80	67,66	1.058,46		

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS		Pagamenti	Res. da riportare			Residui (D=B+C)
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T	93,88 2.000,00 2.093,88		93,88 896,92 990,80		67,66 67,66	93,88 964,58 1.058,46	-1.035,42
CAP. TERZI 4 +++++ RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Cod.4000004 CAPITOLO 4050 ***** COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP T		71					-6.000,00
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T							-6.000,00
CAP. TERZI 6 +++++ ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Cod.4000006 CAPITOLO 4040 ***** ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO.....	RS CP T		72					-54,63
TOTALE CAP. TERZI 6	RS CP T			1.545,37 1.545,37			1.545,37 1.545,37	-54,63
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	22.141,30 209.600,00 231.741,30		21.562,81 101.838,16 123.400,97	362,02 14.602,04 14.964,06		21.924,83 116.440,20 138.365,03	-216,47 -93.159,80

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	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 (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)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI	RS	3.790.585,09	1.349.116,86	2.329.507,27	3.678.824,13	-111.960,96
	CP	2.468.250,00	694.397,99	1.726.023,92	2.420.421,91	-47.828,09
	T	6.258.835,09	2.043.514,85	4.055.531,19	6.099.046,04	
TITOLO II *****						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	303.811,00		303.811,00	303.811,00	
	CP					
	T	303.811,00		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	22.141,30	21.562,81	362,02	21.924,83	-216,47
	CP	209.600,00	101.838,15	14.602,04	116.440,29	-93.159,80
	T	231.741,30	123.400,97	14.964,06	138.365,03	
TOTALE GENERALE	RS	4.116.537,39	1.370.679,67	2.633.680,29	4.004.359,96	-112.177,43
	CP	2.803.850,00	796.236,15	1.740.625,96	2.536.862,11	-266.987,89
	T	6.920.387,39	2.166.915,82	4.374.306,25	6.541.222,07	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	4.116.537,39	1.370.679,67	2.633.680,29	4.004.359,96	-112.177,43
	CP	2.803.850,00	796.236,15	1.740.625,96	2.536.862,11	-266.987,89
	T	6.920.387,39	2.166.915,82	4.374.306,25	6.541.222,07	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

Capit.: 115 Art. CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO

Cod. 3050115 Stanziamento: 9.750,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 44	01-01-2013	2012	CARISAP SPA - SPONSORIZZAZIONE ANNO 2012. *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 2 ***	3	Ass. Cons.	14-03-2012	9,50 9,50
TOTALE DEL CAPITOLO							115 9,50

Capit.: 130 Art. CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I.A.A.

Cod. 3050130 Stanziamento: 100.000,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 34	01-01-2013	2012	CAMERA COMMERCIA AP CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2012 *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 2 ***	9	Ass. Cons.	13-07-2012	4,98 4,98
TOTALE DEL CAPITOLO							130 4,98

Capit.: 167 Art. ENTRATE C.V. CLASSE 15

Cod. 3050167 Stanziamento: 87.715,62

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 8	01-01-2013	2009	ENTRATE C.V. CLASSE 15 ANNO 2009 50% TASSE UNIVERSITARIE *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ***	43	C.D.A.	20-07-2009	17.537,01 17.537,01
Acc. 14	01-01-2013	2010	ENTRATE CV CLASSE 15 *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ***	45	C.D.A.	10-06-2010	7.716,85 7.716,85
Acc. 26	01-01-2013	2011	ENTRATE C.V. CLASSE 15 A.A. 2010/2011	61	C.D.A.	10-10-2011	3.735,93
Acc. 30	01-01-2013	2011	UNIMC CV ENTRATE 50% TASSE UNIVERSITARIE *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1 ***	26	Ass. Cons.	25-11-2011	5.000,00 8.735,93
TOTALE DEL CAPITOLO							167 33.989,79

Capit.: 170 Art. ALTRE ENTRATE

Cod. 3050170 Stanziamento: 22.906,39

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 1	01-01-2013	2006	DEBITORE UNICAM CONTRIBUTI IND. RESPONSABILITA' DE ANGELIS *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ***	30	Ass. Cons.	30-11-2006	422,20 422,20
Acc. 12	01-01-2013	2010	UNICAM - DE ANGELIS SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009 *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ***	2	DET. DIR.	25-01-2010	73,88 73,88
Acc. 20	01-01-2013	2011	UNICAM RIMB. ONERI-IRAP STRAORD. DE ANGELIS A. NOVEMBRE	226	DET. DIR.	18-04-2011	25,38
Acc. 24	01-01-2013	2011	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO ONERI COMP. PRODUT. DE ANGELIS *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1 ***	75	DET. DIR.	02-09-2011	351,00 376,38
Acc. 46	01-01-2013	2012	UNICAM RIMB. STRAORD. DE ANGELIS MAGGIO GIUGNO 2012 *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 2 ***	89	DET. DIR.	19-11-2012	96,47 96,47
TOTALE DEL CAPITOLO							170 968,93

Capit.: 620 Art. TRATTENUTE ERARIALI

Cod. 6020000 Stanziamento: 6.140,98

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 2	01-01-2013	2007	UNICAM REST. INDENNITA RESP. DE ANGELIS ANNO 2006				1.291,14

Capit.: 620 Art. TRATTENUTE ERARIALI

Cod. 6020000

Stanziamiento:

6.140,98

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 7	***	*****		1.291,14
Acc. 6	01-01-2013	2008	UNICAM REST. INDENNITA' RESP. DE ANGELIS AGNESE 2007				1.291,14
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 8	***	*****		1.291,14
Acc. 11	01-01-2013	2010	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO RIMB. STRAORD. DE ANGELIS GIUG 2		DET. DIR.	25-01-2010	210,01
Acc. 18	01-01-2013	2010	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO COMP. ACCESS. DE ANGELIS ANNO 68		DET. DIR.	17-09-2010	588,63
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		798,64
Acc. 19	01-01-2013	2011	UNICAM RIMB. STRAORDINARIO DE ANGELIS M. AGHESE NOV. 10 26		DET. DIR.	18-04-2011	72,16
Acc. 23	01-01-2013	2011	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO RIMB. COMP. PRODUTT. DE ANGELI 75		DET. DIR.	02-09-2011	1.000,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		1.072,16
Acc. 47	01-01-2013	2012	RIMBORSO UNICAM STRAORDINARIO MAG-GIU 2012 DE ANGELIS 89		DET. DIR.	19-11-2012	274,20
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 2	***	*****		274,20
TOTALE DEL CAPITOLO							620 4.727,28

TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI 39.700,48

Capit.: 90 Art. INAIL

Cod. 1010101 Stanziamento: 2.079,22

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 116	01-01-2013	2012	AUTOLIQUIDAZIONE 2013 ANNO 2012	7	Ass. Cons.	19-04-2012	2.027,13
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 2 ***	***	*****		2.027,13
TOTALE DEL CAPITOLO							90 2.027,13

Capit.: 120 Art. MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE

Cod. 1010102 Stanziamento: 827,17

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 25	01-01-2013	2009	PROIETTI TECH CANONE ASSISTENZA ANNUALE 01.01.09-31.12.09	2	Ass. Cons.	27-03-2009	388,20
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ***	***	*****		388,20
Imp. 62	01-01-2013	2011	BOSICA ESTINTORI RICARICA E SMAL DA GIUGNO 2011 A GIUGNO 2011	49	DET. DIR.	16-06-2011	21,42
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1 ***	***	*****		21,42
TOTALE DEL CAPITOLO							120 409,62

Capit.: 130 Art. SPESE D'UFFICIO

Cod. 1010102 Stanziamento: 16.652,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 74	01-01-2013	2011	TOPNET AFFID. SERV HOSTING DOMI- NI CUP E BID	94	DET. DIR.	26-10-2011	28,24
Imp. 87	01-01-2013	2011	spese d'ufficio 2011	121	DET. DIR.	30-12-2011	661,54
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1 ***	***	*****		689,78
Imp. 145	01-01-2013	2012	SPESE DI UFFICIO IMPEGNI DI FINE ANNO 2012	100	DET. DIR.	27-12-2012	2,63
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 2 ***	***	*****		2,63
TOTALE DEL CAPITOLO							130 692,41

Capit.: 230 Art. CONVENZIONE UNIMC- CLASSE 15

Cod. 1010103 Stanziamento: 111.185,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 63	01-01-2013	2011	Convenzione UNIMC Scienze Poli- tiche del 28/5/2009	7	Ass. Cons.	19-04-2011	12.562,50
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1 ***	***	*****		12.562,50
TOTALE DEL CAPITOLO							230 12.562,50

Capit.: 235 Art. CONVENZIONE UNIMC - CLASSE 18

Cod. 1010103 Stanziamento: 243.200,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 22	01-01-2013	2009	CONVENZIONE UNIMC CL. 18 QUOTA CARICO CUP	2	Ass. Cons.	27-03-2009	3.200,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ***	***	*****		3.200,00
TOTALE DEL CAPITOLO							235 3.200,00

Capit.: 236 Art. SPESE ORIENTAMENTO

Cod. 1010103 Stanziamento: 7.607,38

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 75	01-01-2013	2011	SPESE PARTECIPAZIONE SALONI ORIENTAMENTO	2	DET RESP AI	04-11-2011	123,13

Capit.: 236 Art. SPESE ORIENTAMENTO

Cod. 1010103 Stanziamento: 7.607,38

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 90	01-01-2013	2011	manifestazione GOING 14	121	DET. DIR.	30-12-2011	2.096,42
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	****	*****		2.219,55
TOTALE DEL CAPITOLO							236 2.219,55

Capit.: 250 Art. SPESE PER BORSE DI STUDIO

Cod. 1010103 Stanziamento: 146.577,93

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 2	01-01-2013	2006	N. 4 BORSE DI STUDIO COMUNE SPINETOLI STUDENTI UNIVE 23	23	C.D.A.	22-05-2006	2.000,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 6	****	*****		2.000,00
TOTALE DEL CAPITOLO							250 2.000,00

Capit.: 265 Art. CONTRIBUTI SPESE GENERALI PER GESTIONE SEDI UNIVERSITARIE

Cod. 1010103 Stanziamento: 312.274,64

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 92	01-01-2013	2011	gestione sedi universitarie fondo perequazione.	121	DET. DIR.	30-12-2011	279,36
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	****	*****		279,36
TOTALE DEL CAPITOLO							265 279,36

Capit.: 270 Art. SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO

Cod. 1010103 Stanziamento: 133.528,75

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 135	01-01-2013	2012	PROGETTO EUROPASS 2012	63	C.D.A.	12-12-2012	3.235,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 2	****	*****		3.235,00
TOTALE DEL CAPITOLO							270 3.235,00

Capit.: 301 Art. SERVIZI SEDI UNICAM AP

Cod. 1010103 Stanziamento: 13.794,27

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 100	01-01-2013	2012	INDIZIONE GARA SERVIZIO CUSTODIA SEDI UNICAM	18	DET. DIR.	28-02-2012	2.942,98
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 2	****	*****		2.942,98
TOTALE DEL CAPITOLO							301 2.942,98

Capit.: 305 Art. CONVENZIONE UNICAM - CLASSE 31

Cod. 1010103 Stanziamento: 41.704,07

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 115	01-01-2013	2006	NUOVA CONVENZIONE CUP UNICAM 06/07+Conv Giuris. 3.00043	43	C.D.A.	13-11-2006	29.664,33

Capit.: 305 Art. CONVENZIONE UNICAM - CLASSE 31 Cod. 1010103 Stanziamento: 41.704,07

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 6	***	*****		29.664,33
TOTALE DEL CAPITOLO							305 29.664,33

Capit.: 310 Art. SPESE PER VIDEOCONFERENZA ED INTERNET Cod. 1010103 Stanziamento: 657,39

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 72	01-01-2013	2011	CENTRO FACTORING FT DA GIUGNO A DICEMBRE 2011	93	DET. DIR.	25-10-2011	361,89
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		361,89
TOTALE DEL CAPITOLO							310 361,89

Capit.: 340 Art. SPESE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS Cod. 1010103 Stanziamento: 73.844,35

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 42	01-01-2013	2010	SPESE DA CV CL. 19 E SSIS ANNO 2010	18	Ass. Cons.	27-07-2010	1.649,18
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		1.649,18
Imp. 82	01-01-2013	2011	SPESE CV CLASSE 18 ANNO 2011	67	C.D.A.	14-11-2011	2.296,86
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		2.296,86
Imp. 111	01-01-2013	2012	UNIMC 50% tasse universitarie anno 2012+45 anno 2011	31	C.D.A.	22-05-2012	2.867,03
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 2	***	*****		2.867,03
TOTALE DEL CAPITOLO							340 6.813,07

Capit.: 345 Art. SPESE C.V. CLASSE 15 Cod. 1010103 Stanziamento: 49.174,98

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 7	01-01-2013	2007	SPESE C.V. CLASSE 15 (SCIENZE POLITICHE)07	19	C.D.A.	07-05-2007	1.055,06
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 7	***	*****		1.055,06
Imp. 12	01-01-2013	2008	SPESE C.V. CLASSE 15 ANNO 2008	9	Ass. Cons.	05-03-2008	2.923,23
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 8	***	*****		2.923,23
Imp. 20	01-01-2013	2009	INPEGNO DI SPESA CLASSE 15 SCIENZE POLITICHE	43	C.D.A.	20-07-2009	7.321,71
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9	***	*****		7.321,71
Imp. 37	01-01-2013	2010	SPESE C.V. CLASSE 15	45	C.D.A.	10-06-2010	1.301,38
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		1.301,38
Imp. 70	01-01-2013	2011	C.V. CLASSE 15 A.A. 2010/11	61	C.D.A.	10-10-2011	5.500,00
Imp. 85	01-01-2013	2011	SPESE CV CL 15 ANNO 2011 A PAREGGIO CON ENTRATA	26	Ass. Cons.	25-11-2011	5.000,00

Capit.: 345 Art. SPESE C.V. CLASSE 15

Cod. 1010103 Stanziamento: 49.174,98

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		10.500,00
Imp. 110	01-01-2013	2012	UNIMC classe L36 - 50% tasse universitarie anno 2012	30	C.D.A.	22-05-2012	14.794,10
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 2	***	*****		14.794,10
TOTALE DEL CAPITOLO							345 37.895,48

Capit.: 410 Art. SPESE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Cod. 1010103 Stanziamento: 10.641,95

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 48	01-01-2013	2010	PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE CUP ANNO	2096	DET. DIR.	23-11-2010	2.041,24
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		2.041,24
TOTALE DEL CAPITOLO							410 2.041,24

Capit.: 421 Art. SPESE PER CONVEGNI

Cod. 1010103 Stanziamento: 5.754,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 93	01-01-2013	2011	spese per convegni	121	DET. DIR.	30-12-2011	5.616,40
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		5.616,40
TOTALE DEL CAPITOLO							421 5.616,40

Capit.: 4020 Art. VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI

Cod. 4000002 Stanziamento: 10.794,97

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 76	01-01-2013	2011	DE ANGELIS M. AGNESE LAV. STRAOR PER. MAGGIO/GIUGNO 2011	99	DET. DIR.	16-11-2011	216,47
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		216,47
TOTALE DEL CAPITOLO							4020 216,47

TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI 12.177,43

SUDDIVISIONE SU AVANZO:	Nessuna Suddivisione 112.177,43	Vincolato	Finanziamento Invest	Fondo Ammortamento
-------------------------	------------------------------------	-----------	----------------------	--------------------

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Provincia di : ASCOLI PICENO

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Analitico

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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 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 RISORSA 10 ++++++ TRASFERIMENTI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO Cod. 2050010 CAPITOLO 10 ++++++ TRASFERIMENTI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.....							
	RS	700.000,00	1	620.000,00	80.000,00	700.000,00	
	CP	660.000,00			660.000,00	660.000,00	
	T	1.360.000,00		620.000,00	740.000,00	1.360.000,00	
TOTALE RISORSA 10	RS	700.000,00		620.000,00	80.000,00	700.000,00	
	CP	660.000,00			660.000,00	660.000,00	
	T	1.360.000,00		620.000,00	740.000,00	1.360.000,00	
RISORSA 20 ++++++ TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO Cod. 2050020 CAPITOLO 20 ++++++ 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	Numero di riferimenti 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)				
RISORSA 30 +++++ TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BE- NEDETTO DEL TRONTO Cod.2050030 CAPITOLO 30 ***** TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BE- NEDETTO DEL TRONTO.....	RS CP T	400.000,00 400.000,00 800.000,00	3	400.000,00 200.000,00 600.000,00	200.000,00	400.000,00 400.000,00 800.000,00	
TOTALE RISORSA 30	RS CP T	400.000,00 400.000,00 800.000,00		400.000,00 200.000,00 600.000,00	200.000,00	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 CP T	450.000,00 60.000,00 510.000,00	4	150.000,00 150.000,00	300.000,00 60.000,00 360.000,00	450.000,00 60.000,00 510.000,00	
TOTALE RISORSA 40	RS CP T	450.000,00 60.000,00 510.000,00		150.000,00 150.000,00	300.000,00 60.000,00 360.000,00	450.000,00 60.000,00 510.000,00	
RISORSA 45 +++++ QUOTA CONSORTILE DEL COMUNE DI OFFIDA Cod.2050045 CAPITOLO 45 ***** TRASFERIMENTI COMUNE DI OFFIDA	RS CP T	270.000,00 270.000,00 270.000,00	5	90.000,00 90.000,00	180.000,00	270.000,00 270.000,00 270.000,00	
TOTALE RISORSA 45	RS CP T	270.000,00 270.000,00 270.000,00		90.000,00 90.000,00	180.000,00	270.000,00 270.000,00 270.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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)				
RISORSA 52 +++++ UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO Cod.2050052 CAPITOLO 52 ***** UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO	RS CP T	39.997,00 40.000,00 79.997,00	6	39.997,00 40.000,00 79.997,00		39.997,00 40.000,00 79.997,00	
TOTALE RISORSA 52	RS CP T	39.997,00 40.000,00 79.997,00		39.997,00 40.000,00 79.997,00		39.997,00 40.000,00 79.997,00	
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 156 +++++ PROGETTO DI RICERCA PROVINCIA AP-FSE 2005 Cod.2050156 CAPITOLO 156 ***** PROGETTO DI RICERCA PROVINCIA AP-FSE 2005.....	RS CP T		8				
TOTALE RISORSA 156	RS CP T						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	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)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
RISORSA 157 +++++ STUDIO BISOGNI FORMATIVI PROVINCIA AP Cod.2050157 CAPITOLO 157 ***** STUDIO BISOGNI FORMATIVI PROVINCIA AP.....	RS CP T		9						
TOTALE RISORSA 157	RS CP T								
RISORSA 162 +++++ ENTRATE DCE Cod.2050162 CAPITOLO 162 ***** ENTRATE DCE.....	RS CP T		10						
		200.000,00 200.000,00			200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00			
TOTALE RISORSA 162	RS CP T	200.000,00 200.000,00			200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00			
RISORSA 165 +++++ ARREDARE CON L'ALLUMINIO Cod.2050165 CAPITOLO 165 ***** ARREDARE CON L'ALLUMINIO.....	RS CP T		11						
TOTALE RISORSA 165	RS CP T								

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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 (H)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
RISORSA 180 +++++ SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI Cod.2050180 CAPITOLO 180 ***** SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI.....	RS CP T	12				
TOTALE RISORSA 180	RS CP T					
RISORSA 190 +++++ CORSI PER LA FORMAZIONE DOCEN- TI (EX SSIS) Cod.2050190 CAPITOLO 190 ***** CORSI PER LA FORMAZIONE DOCEN- TI (EX SSIS).....	RS CP T	13				
TOTALE RISORSA 190	RS CP T					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	1.859.997,00 2.120.000,00 3.979.997,00	1.299.997,00 1.000.000,00 2.299.997,00	560.000,00 1.120.000,00 1.680.000,00	1.859.997,00 2.120.000,00 3.979.997,00	

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		RS		Residui (A)	Riscossioni				Res. da riportare		
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
							T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	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	1.859.997,00		1.299.997,00	560.000,00	1.859.997,00					
	CP	2.120.000,00		1.000.000,00	1.120.000,00	2.120.000,00					
	T	3.979.997,00		2.299.997,00	1.680.000,00	3.979.997,00					
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.859.997,00		1.299.997,00	560.000,00	1.859.997,00					
	CP	2.120.000,00		1.000.000,00	1.120.000,00	2.120.000,00					
	T	3.979.997,00		2.299.997,00	1.680.000,00	3.979.997,00					

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				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)						
TITOLO 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.....									
TOTALE RISORSA 5			14						
RISORSA 100 ++++++++ INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI Cod.3050100 CAPITOLO 100 ***** INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI..									
TOTALE RISORSA 100			15						
	RS	509,14		509,14		509,14			
	CP	2.000,00		1.083,42	549,74	1.633,16		-366,84	
	T	2.509,14		1.592,56	549,74	2.142,30			
	RS	509,14		509,14		509,14			
	CP	2.000,00		1.083,42	549,74	1.633,16		-366,84	
	T	2.509,14		1.592,56	549,74	2.142,30			
RISORSA 110 ++++++++ CONTRIBUTI PER CORSO D.U. IN DISEGNO INDUSTRIALE									

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	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)
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		16					
TOTALE RISORSA 110	RS CP T							
RISORSA 115 ***** CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO	RS CP T	9.750,00 9.750,00 19.500,00	17	9.740,50 9.740,50	 9.750,00 9.750,00	9.740,50 9.750,00 19.490,50		-9,50
Cod.3050115 CAPITOLO 115 ***** CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO.	RS CP T							
TOTALE RISORSA 115	RS CP T	9.750,00 9.750,00 19.500,00		9.740,50 9.740,50	9.750,00 9.750,00	9.740,50 9.750,00 19.490,50		-9,50
RISORSA 120 ***** CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DISEGNO INDUSTRIALE	RS CP T		18					
Cod.3050120 CAPITOLO 120 ***** CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DISEGNO INDUSTRIALE...	RS CP T							
TOTALE RISORSA 120	RS CP T							
RISORSA 130 ***** CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I. A.A.	RS CP T							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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}			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	Compet. (I=G+H)	{L=I-F} {L=F-I}
					Totale (M)			Totale (N)		
Cod.3050130 CAPITOLO 130 ***** CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I. A.A.....	RS CP T	100.000,00 100.000,00 200.000,00	19	69.998,02 69.998,02	29.997,00 100.000,00 129.997,00	99.995,02 100.000,00 199.995,02	-4,98			
TOTALE RISORSA 130	RS CP T	100.000,00 100.000,00 200.000,00		69.998,02 69.998,02	29.997,00 100.000,00 129.997,00	99.995,02 100.000,00 199.995,02	-4,98			
RISORSA 135 ***** CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMU- NE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	RS CP T		20							
Cod.3050135 CAPITOLO 135 ***** CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMU- NE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	RS CP T									
TOTALE RISORSA 135	RS CP T									
RISORSA 140 ***** CONTRIBUTO STRAORDINARIO FON- DAZIONE CARISAP	RS CP T									
Cod.3050140 CAPITOLO 140 ***** CONTR. CONVENZIONE FONDAZIONE CARISAP.....	RS CP T	200.000,00 100.000,00 300.000,00	21	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00 200.000,00	200.000,00 100.000,00 300.000,00				
TOTALE RISORSA 140	RS CP T	200.000,00 100.000,00 300.000,00		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00 200.000,00	200.000,00 100.000,00 300.000,00				
RISORSA 145 ***** CONTRIBUTO STRAORD. FONDAZIONE CARISAP	RS CP T									

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
Cod.3050145 CAPITOLO 145 ***** CONTRIBUTO STRAORD. FONDAZIONE CARISAP.....	RS CP T		22					
TOTALE RISORSA 145	RS CP T							
RISORSA 150 ***** CONTRIBUTO FONDAZIONE PROGETTO IPA	RS CP T		23					
Cod.3050150 CAPITOLO 150 ***** CONTRIBUTO FONDAZIONE PROGETTO IPA.....	RS CP T							
TOTALE RISORSA 150	RS CP T							
RISORSA 155 ***** CONTRIBUTI PROVINCIA DI AP FSE	RS CP T		24					
Cod.3050155 CAPITOLO 155 ***** CONTRIBUTI PROVINCIA DI AP FSE	RS CP T							
TOTALE RISORSA 155	RS CP T							
RISORSA 160 ***** FINANZIAMENTI CORSO FSE	RS CP T							

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	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)
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		25					
TOTALE RISORSA 160	RS CP T							
RISORSA 163 ***** ENTRATA UNIVPM COMITATO PARI- TETICO	RS CP T							
Cod.3050163 CAPITOLO 163 ***** ENTRATA UNIVPM COMITATO PARI- TETICO.....	RS CP T	45.000,00 45.000,00	26		45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00		
TOTALE RISORSA 163	RS CP T	45.000,00 45.000,00			45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00		
RISORSA 164 ***** ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO	RS CP T							
Cod.3050164 CAPITOLO 164 ***** ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO.	RS CP T	37.000,00 37.000,00	27	37.000,00 37.000,00		37.000,00 37.000,00		
TOTALE RISORSA 164	RS CP T	37.000,00 37.000,00		37.000,00 37.000,00		37.000,00 37.000,00		
RISORSA 166 ***** ENTRATE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS	RS CP T							

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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 CP T	22.906,39 8.500,00 31.406,39	31	4.618,96 8.356,01 12.974,97	17.318,50 101,54 17.420,04	21.937,46 8.457,55 30.395,01	-968,93 -42,45		
TOTALE RISORSA 170	RS CP T	22.906,39 8.500,00 31.406,39		4.618,96 8.356,01 12.974,97	17.318,50 101,54 17.420,04	21.937,46 8.457,55 30.395,01	-968,93 -42,45		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	593.137,97 335.250,00 928.387,97		283.591,46 9.439,43 293.030,89	274.573,31 321.086,09 595.659,40	558.164,77 330.525,52 888.690,29	-34.973,20 -4.724,48		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)					
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	593.137,97		283.591,46	274.573,31	558.164,77		-34.973,20		
	CP	335.250,00		9.439,43	321.086,09	330.525,52		-4.724,48		
	T	928.387,97		293.030,89	595.659,40	888.690,29				
TOTALE DEL TITOLO III	RS	593.137,97		283.591,46	274.573,31	558.164,77		-34.973,20		
	CP	335.250,00		9.439,43	321.086,09	330.525,52		-4.724,48		
	T	928.387,97		293.030,89	595.659,40	888.690,29				

-5 30'51'

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
T I T O L O 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		32					
	CP	126.000,00						-126.000,00
	T	126.000,00						
TOTALE RISORSA 200	RS							
	CP	126.000,00						-126.000,00
	T	126.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP	126.000,00						-126.000,00
	T	126.000,00						
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI RISORSA 300 ++++++++ ACCENSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO Cod.5030300 CAPITOLO 300 ===== ACCENSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO								
	RS		33					
	CP							
	T							
TOTALE RISORSA 300	RS							
	CP							
	T							

DESCRIZIONE	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	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)					
TOTALE CATEGORIA 3 ^a	RS CP T							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)			Compet. (I=G+H)
				Competenza (F)	Competenza (G)			
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE 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	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				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)				
T I T O L O VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1 +++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= STENZIALI AL PERSONALE							
Cod.6010000 CAPITOLO 610 *****							
TRATTENUTE PREVIDENZIALE E AS= SISTENZIALI.....	RS CP T	2.456,36 70.000,00 72.456,36	34	1.999,01 34.655,24 36.654,25	457,35	2.456,36 34.655,24 37.111,60	-35.344,76
TOTALE CAP. TERZI 1	RS CP T	2.456,36 70.000,00 72.456,36		1.999,01 34.655,24 36.654,25	457,35	2.456,36 34.655,24 37.111,60	-35.344,76
CAP. TERZI 2 +++++							
RITENUTE ERARIALI							
Cod.6020000 CAPITOLO 620 *****							
TRATTENUTE ERARIALI.....	RS CP T	6.140,98 130.000,00 136.140,98	35	1.216,47 78.986,38 80.202,85	197,23 288,63 485,86	1.413,70 79.275,01 80.688,71	-4.727,28 -50.724,99
TOTALE CAP. TERZI 2	RS CP T	6.140,98 130.000,00 136.140,98		1.216,47 78.986,38 80.202,85	197,23 288,63 485,86	1.413,70 79.275,01 80.688,71	-4.727,28 -50.724,99
CAP. TERZI 3 +++++							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
Cod.6030000 CAPITOLO 630 *****							
TRATTENUTE SINDACALI.....	RS CP T	2.000,00 2.000,00	36	964,58 964,58		964,58 964,58	-1.035,42

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Competenza (G)			Competenza (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		964,58		964,58	-1.035,42	
		2.000,00		964,58		964,58		
CAP. TERZI 4 +++++ DEPOSITI CAUZIONALI								
Cod.6040000 CAPITOLO 650 *****								
RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP T		37					
		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								
Cod.6060000 CAPITOLO 640 *****								
RESTITUZIONI E ANTICIPAZIONI SERV. ECONOMATO.....	RS CP T		38					
		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							
		10.142,71		4.760,85	654,58	5.415,43	-4.727,28	
		209.600,00		114.606,20	1.834,00	116.440,20	-93.159,80	
		219.742,71		119.367,05	2.488,58	121.855,63		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			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)	
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 CP T	1.859.997,00 2.120.000,00 3.979.997,00	1.299.997,00 1.000.000,00 2.299.997,00	560.000,00 1.120.000,00 1.680.000,00	1.859.997,00 2.120.000,00 3.979.997,00	
TITOLO III *****						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	593.137,97 335.250,00 928.387,97	283.591,46 9.439,43 293.030,89	274.573,31 321.086,09 595.659,40	558.164,77 330.525,52 888.690,29	-34.973,20 -4.724,48
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 T	126.000,00 126.000,00				-126.000,00
TITOLO VI *****						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	10.142,71 209.600,00 219.742,71	4.760,85 114.606,20 119.367,05	654,58 1.834,00 2.488,58	5.415,43 116.440,20 121.855,63	-4.727,28 -93.159,80

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)	
TOTALE GENERALE	RS	2.463.277,68	1.588.349,31	835.227,89	2.423.577,20	-39.700,48
	CP	2.790.850,00	1.124.045,63	1.442.920,09	2.566.965,72	-223.884,28
	T	5.254.127,68	2.712.394,94	2.278.147,98	4.990.542,92	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		406.811,00				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.712.033,46				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.175.311,14	1.588.349,31	835.227,89	2.423.577,20	-39.700,48
	CP	3.197.661,00	1.124.045,63	1.442.920,09	2.566.965,72	-223.884,28
	T	7.372.972,14	2.712.394,94	2.278.147,98	4.990.542,92	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente