

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA

SEDUTA DEL _____

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORGANI CONSORTILI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Achille Buonfigli	- Presidente
Alfredo Rizzoli	- Vice Presidente
Alberto Forlini	- Consigliere
Claudio Massi	- Consigliere
Emidio Mandozzi	- Consigliere
_____ (NON PRESENTE)	- Consigliere
_____ (NON PRESENTE)	- Consigliere

ASSEMBLEA DEI SOCI

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

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il Conto di Bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2015, si evidenzia che il relativo Bilancio di Previsione indicava un importo complessivo assestato di entrate e spese a pareggio per la previsione di competenza di € 3.493.267,03, di cui:

- € 371.106,84 quale avanzo di amministrazione 2014 applicato al Bilancio 2015;
- € 953.802,88 quale Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti;
- € 131.415,31 quale Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/ capitale.

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state approvate due variazioni al Bilancio 2015, la prima con atto n. 9 adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/7/2015 e la seconda con atto n. 9 approvato dall'Assemblea il 5 ottobre 2015.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Alla chiusura della gestione dell'esercizio finanziario il risultato complessivo di gestione risultante dal Conto di Bilancio 2015, rileva un risultato di amministrazione positivo di €. 655.327,96 di fondi non vincolati e disponibili. Il Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti ammonta ad €. 935.890,00.

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Prov. ()

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.031.963,36
RISCOSSIONI	643.542,84	549.119,52	1.192.662,36
PAGAMENTI	940.959,87	872.821,06	1.813.780,93
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.410.844,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			1.410.844,79
RESIDUI ATTIVI	499.252,12	1.360.518,68	1.859.770,80
RESIDUI PASSIVI	679.356,94	1.000.040,69	1.679.397,63
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			935.890,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
DIFFERENZA			180.373,17
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	655.327,96
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati		655.327,96

CUP CONSORZIO UNIVERSITARI, li 31-12-2015

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott. Pierluigi Raimondi

Avv. Achille Buonfigli

Rag. Onori Rosamaria



RISULTATI DI GESTIONE

Alla chiusura dell'esercizio 2015 si rileva che la gestione di competenza chiude con un risultato positivo di €. 186.104,64.

Al termine dell'esercizio 2015, rilevata l'impossibilità per la Provincia di Ascoli Piceno di mantenere la qualifica di socio dell'Ente a partire dall'anno 2016, è stato necessario ricontrattare l'accordo sottoscritto nel 2014. In data 23/11/2015 è stato siglato l'accordo di cui si riporta l'articolo 2:

"... la Provincia di Ascoli Piceno si impegna a:

- 1) cedere in favore del Consorzio Universitario Piceno, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, l'immobile di sua proprietà, sito ad Ascoli Piceno – in via Tornasacco n. 27 distinto catastalmente foglio 169, particelle 1294, sub 12) e 13) e 1293, sub 9), mediante la cessione di credito da parte del Consorzio Universitario Piceno per l'importo di euro 350.000;*
- 2) impegnare e liquidare al Consorzio Universitario Piceno, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, la somma di euro 220.000;*
- 3) impegnare e liquidare al Consorzio Universitario Piceno, entro e non oltre il 30 giugno 2016, la somma di euro 440.000;*
- 4) impegnare e liquidare al Consorzio Universitario Piceno, entro e non oltre il 30 novembre 2016, la somma di euro 262.055;*
- 5) impegnare e liquidare al Consorzio Universitario Piceno, entro e non oltre il 30 giugno 2017, la somma di euro 262.055."*

Successivamente l'accordo è stato nuovamente modificato come di seguito si riporta, e si è ritenuto opportuno tenerne conto anche contabilmente:

" 1) Cessione in comodato modale d'uso, della durata di anni 10, dei locali di Via Tornasacco n. 27, dietro corresponsione di un canone annuo di €. 2.000,00, con impegno da parte di codesto Consorzio al subentro di tutti i contratti di utenza dei servizi, quali energia elettrica, gas metano e acqua, nell'anagrafe tributaria comunale per il pagamento delle relative imposte nel condominio del fabbricato.

2) Rateizzazione del debito della Provincia nei confronti del CUP come di seguito:

- € 440.000 entro il 30/6/2016 come già da accordi ;*
- € 262.055 entro il 30/11/2016 come già da accordi;*
- € 262.055 entro il 30/6/2017 come già da accordi;*
- € 350.000 entro il 30/11/2017 ad integrazione e modifica degli accordi pregressi".*

Dopo il prescritto riaccertamento dei residui, è stata effettuata la variazione di esigibilità tenendo conto dei suddetti accordi.

Il positivo risultato della gestione evidenzia la capacità di perseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

GESTIONE DI COMPETENZA

Con il termine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio di riferimento

senza, cioè, esaminare quelle generali da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Il risultato finale rileva un valore di € 186.104,64 che rappresenta un ulteriore elemento per valutare positivamente la gestione finanziaria dell'anno 2015.

Il totale degli impegni assunti nell'anno ammonta ad € 1.872.861,75 mentre il totale degli accertamenti in competenza è di € 1.909.638,20 evidenziando un equilibrio gestionale.

La gestione dei servizi per conto terzi presuppone un equilibrio che, per l'esercizio in esame è stato rispettato e presenta un importo a pareggio di €. 142.006,42.

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Prov. ()

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	549.119,52
PAGAMENTI	(-)	872.821,06
DIFFERENZA		-323.701,54
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.360.518,68
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	1.085.218,19
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.000.040,69
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	935.890,00
. di cui parte corrente		935.890,00
. di cui parte capitale		
DIFFERENZA		509.806,18
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015		186.104,64
RISULTATO DI GESTIONE	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati	186.104,64

GESTIONE DEI RESIDUI

In sede di riaccertamento dei residui sono stati rilevati minori residui in entrata per euro 16.442,87 (di cui euro 5.718,08 per rideterminazioni ed euro 10.735,83 per inesigibilità o perenzione) e minori residui in uscita per euro 505.240,35 (di cui euro 476.388,04 per rideterminazioni ed euro 28852,31 per inesigibilità o perenzione); da tale somma risultano vincolati euro 2.000.

Il riaccertamento dei residui porta ad un saldo positivo di euro 486.797,48 che va ad incidere positivamente sull'avanzo di amministrazione complessivo.

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa, come si riscontra dal conto del Tesoriere, si è chiusa con un saldo al 31/12/2015 di euro 1.410.844,79 depositata presso la Tesoreria Unica della Banca D'Italia così suddivisa: euro 110.620,60 sul conto fruttifero ed euro 1.300.224,19 sul conto infruttifero. Dal 2014, l'Ente è soggetto a Tesoreria Unica, gli interessi sono praticamente annullati in quanto i fondi dell'ente sono depositati presso la Banca d'Italia.

Nel corso degli anni il fondo di cassa si è ridotto a fronte delle difficoltà economiche e di cassa affrontate da tutti gli enti consorziati; in particolare si ricorda l'accordo sottoscritto con la Provincia di Ascoli Piceno con il quale è stato rinviato l'incasso di contributi esigibili nel 2015 e precedenti, agli anni 2016 e 2017.

In conto		Totale
RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa al 1 gennaio 2015			2.031.963,36
Riscossioni	643.542,84	549.119,52	1.192.662,36
Pagamenti	940.959,87	872.821,06	1.813.780,93
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			1.410.844,79
Differenza			0,00

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

Fondi ordinari	1.410.844,79
Fondi vincolati da mutui	0,00
Altri fondi vincolati	0,00
Totale	1.410.844,79

Totale disponibilità al 31.12.2015	1.410.844,79
---	---------------------

In ordine alla gestione 2015 ed ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 11 – comma 6 – del Dlgs. 118/2011, si evidenzia quanto segue:

1. non si sono verificati fatti di rilievo gestionale dopo la chiusura dell'esercizio 2015;
2. i criteri di valutazione delle poste indicate nel rendiconto sono rispettosi dei precetti contenuti nei nuovi principi contabili introdotti dal Dlgs. 118/2011.
3. nel corso dell'esercizio le maggiori variazioni sono state rappresentate sia dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2014 di € 371.106,84, di fondi liberi, destinati per euro 350.000,00 ad investimenti e cioè all'acquisizione di un immobile della Provincia di Ascoli Piceno in via Tornasacco come da accordi intercorsi fra i due Enti. A seguito della variazione degli accordi, tale somma non è stata riaccertata. Non si registrano utilizzi del fondo di riserva;
4. il risultato di amministrazione al 31/12/2014, pari ad € 451.106,84 dopo le operazioni effettuate di riaccertamento straordinario dei residui, era composta per € 40.000,00 per la parte accantonata e connessa a Fondo rischi per vertenze legali, € 40.000 per la parte destinata ai vincoli formalmente attribuiti dall'Ente ed una parte libera di € 371.106,84;
5. non sussistono enti e/o organismi strumentali;
6. non sussistono partecipazioni dirette;
7. Non si evidenziano residui attivi per crediti aventi una anzianità superiore a 5 anni;
8. non vi è stato utilizzo dell'anticipazione di cassa;
9. non è necessaria la verifica dei crediti e debiti reciproci non sussistendo società partecipate;
10. non vi sono attivati strumenti finanziari derivati;
11. non sono state prestate garanzie principali e sussidiarie a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi della normativa vigente;
12. Il CUP non possiede beni immobili e pertanto non sussistono le relative entrate per locazioni o affitti.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2015

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.031.963,36
RISCOSSIONI	(+)	643.542,84	549.119,52	1.192.662,36
PAGAMENTI	(-)	940.959,87	872.821,06	1.813.780,93
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.410.844,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.410.844,79
RESIDUI ATTIVI	(+)	499.252,12	1.360.518,68	1.859.770,80
RESIDUI PASSIVI	(-)	679.356,94	1.000.040,69	1.679.397,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			935.890,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			655.327,96
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2015				0,00
				0,00
				0,00
Totale parte accantonata (B)				0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				655.327,96
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	953.802,88								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	131.415,31								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	371.106,84								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS CP CS	2.040.986,81 1.774.642,00 3.750.056,81	RR RC TR	538.900,00 400.658,00 939.558,00	R A CS	-1.012.237,83 1.758.923,92 -2.810.498,81	CP	-15.718,08	EP EC TR	489.848,98 1.358.265,92 1.848.114,90
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS CP CS	106.593,00 8.700,00 191.393,02	RR RC TR	98.203,00 8.648,20 106.851,20	R A CS	-8,00 8.707,86 -84.541,82	CP	7,86	EP EC TR	8.382,00 59,66 8.441,66
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	7.460,98 253.600,00 249.166,51	RR RC TR	6.439,84 139.813,32 146.253,16	R A CS	0,00 142.006,42 -102.913,35	CP	-111.593,58	EP EC TR	1.021,14 2.193,10 3.214,24
TOTALE TITOLI		RS CP CS	2.155.040,79 2.036.942,00 4.190.616,34	RR RC TR	643.542,84 549.119,52 1.192.662,36	R A CS	-1.012.245,83 1.909.638,20 -2.997.953,98	CP	-127.303,80	EP EC TR	499.252,12 1.360.518,68 1.859.770,80
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS CP CS	2.155.040,79 3.493.267,03 4.190.616,34	RC PC TR	643.542,84 549.119,52 1.192.662,36	R A CS	-1.012.245,83 1.909.638,20 -2.997.953,98	CP	-1.583.628,83	EP EC TR	499.252,12 1.360.518,68 1.859.770,80

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
CP 0,00											
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.665.712,61	PR	926.104,87	R	-2.060.250,80	P	0,00	EP	679.356,94
		CP	2.731.633,72	PC	740.027,44	I	1.624.133,28	ECP	171.610,44	EC	884.105,84
		CS	5.778.651,37	TP	1.666.132,31	FPV	935.890,00			TR	1.563.462,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	131.415,31	PR	0,00	R	-131.415,31	P	0,00	EP	0,00
		CP	508.033,31	PC	5.306,74	I	106.722,05	ECP	401.311,26	EC	101.415,31
		CS	159.933,31	TP	5.306,74	FPV	0,00			TR	101.415,31
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	14.855,00	PR	14.855,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	253.600,00	PC	127.486,88	I	142.006,42	ECP	111.593,58	EC	14.519,54
		CS	261.455,00	TP	142.341,88	FPV	0,00			TR	14.519,54
TOTALE DEI TITOLI											
		RS	3.811.982,92	PR	940.959,87	R	-2.191.666,11	P	0,00	EP	679.356,94
		CP	3.493.267,03	PC	872.821,06	I	1.872.861,75	ECP	684.515,28	EC	1.000.040,69
		CS	6.200.039,68	TP	1.813.780,93	FPV	935.890,00			TR	1.679.397,63
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
		RS	3.811.982,92	PR	940.959,87	R	-2.191.666,11	P	0,00	EP	679.356,94
		CP	3.493.267,03	PC	872.821,06	I	1.872.861,75	ECP	684.515,28	EC	1.000.040,69
		CS	6.200.039,68	TP	1.813.780,93	FPV	935.890,00			TR	1.679.397,63

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
		CP		0,00							
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 - 01 Programma 01 Organi istituzionali											
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 32 / 0 (1010101)	PERSONALE DIRIGENTE - COMPETENZE FISSE	RS		PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	46.400,00	PC	46.048,23	I	46.048,23	ECP	351,77	EC	0,00
		CS	81.900,00	TP	46.048,23	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 180 / 0 (1010103)	COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA	RS	5.616,00	PR	5.616,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.340,00	PC	1.947,40	I	3.340,00	ECP	0,00	EC	1.392,60
		CS	8.956,00	TP	7.563,40	FPV	0,00			TR	1.392,60
Capitolo 190 / 0 (1010103)	INDENNITA' DI CARICA, GETTONI, RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 191 / 0 (1010103)	ORGANISMO VALUTAZIONE - COMMISSIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.000,00
Capitolo 203 / 0 (1010106)	ALTRI INTERESSI PASSIVI - INTERESSI DI MORA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 232 / 0 (1010101)	CONVENZIONE UNIMC - CDL SCIENZE POLITICHE - COLLABORATORI ESTERNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	24.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 238 / 0 (1010103)	SPESE ORIENTAMENTO - SERVIZI (MATERIALE PUBBLICITARIO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	5.616,00	PR	5.616,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	54.840,00	PC	47.995,63	I	52.388,23	ECP	2.451,77	EC	4.392,60
		CS	120.156,00	TP	53.611,63	FPV	0,00			TR	4.392,60
Titolo 2		Spese in conto capitale									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 500 / 0 (2010101)	SPESE DI ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	350.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	350.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 505 / 0 (2010101)	SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO SEDI UNIVERSITARIE AP	RS	131.415,31	PR	0,00	R	-131.415,31	P	0,00	EP	0,00
		CP	131.415,31	PC	0,00	I	101.415,31	ECP	30.000,00	EC	101.415,31
		CS	131.415,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	101.415,31
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	131.415,31	PR	0,00	R	-131.415,31	P	0,00	EP	0,00
		CP	481.415,31	PC	0,00	I	101.415,31	ECP	380.000,00	EC	101.415,31
		CS	131.415,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	101.415,31
Totale programma 01 Organi istituzionali		RS	137.031,31	PR	5.616,00	R	-131.415,31	P	0,00	EP	0,00
		CP	536.255,31	PC	47.995,63	I	153.803,54	ECP	382.451,77	EC	105.807,91
		CS	251.571,31	TP	53.611,63	FPV	0,00			TR	105.807,91
01 - 03	Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 161 / 0 (1010304)	LICENZE SOFTWARE (ANTIVIRUS - KERIO - VIRT. SERVER)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.814,14	I	1.814,14	ECP	685,86	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	1.814,14	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 165 / 0 (1010203)	SPESE POSTALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	800,00	PC	404,92	I	494,55	ECP	305,45	EC	89,63
		CS	800,00	TP	404,92	FPV	0,00			TR	89,63
Capitolo 167 / 0 (1010203)	BUONI PASTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.200,00	PC	1.762,80	I	3.525,60	ECP	674,40	EC	1.762,80
		CS	4.200,00	TP	1.762,80	FPV	0,00			TR	1.762,80
Capitolo 168 / 0 (1010203)	ALTRE SPESE PER SERVIZI (TRASF. DATI HALLEY - SERV. AUSILIARI - TRASLOCHI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	5.700,00	PC	4.947,16	I	4.947,16	ECP	752,84	EC	0,00
		CS	7.700,00	TP	4.947,16	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 170 / 0 (1010103)	COMPENSO COMMERCIALISTA	RS	1.500,00	PR	1.500,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	1.500,00
		CS	3.000,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	1.500,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 171 / 0 (1010103)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RS CP CS	0,00 6.106,84 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 6.106,84 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 6.106,84 6.106,84
Capitolo 175 / 0 (1010103)	COMPENSO CONSULENTE DEL LAVORO	RS CP CS	1.432,22 6.000,00 7.432,32	PR PC TP	1.432,22 5.999,90 7.432,12	R I FPV	0,00 5.999,90 0,00	P ECP	0,00 0,10	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 201 / 0 (1010304)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	RS CP CS	0,00 4.600,00 3.100,00	PR PC TP	0,00 2.292,99 2.292,99	R I FPV	0,00 4.585,98 0,00	P ECP	0,00 14,02	EP EC TR	0,00 2.292,99 2.292,99
Capitolo 202 / 0 (1010304)	NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO	RS CP CS	0,00 5.800,00 5.800,00	PR PC TP	0,00 5.258,11 5.258,11	R I FPV	0,00 5.736,12 0,00	P ECP	0,00 63,88	EP EC TR	0,00 478,01 478,01
Capitolo 212 / 0 (1010103)	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 2.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 213 / 0 (1010103)	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	RS CP CS	0,00 0,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 214 / 0 (1010103)	UTENZE E CANONI PER ACQUA	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 215 / 0 (1010103)	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 342,23 342,23	R I FPV	0,00 500,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 157,77 157,77
Capitolo 233 / 0 (1010203)	CONVENZIONE UNIMC - CDL SCIENZE POLITICHE - SERVIZI	RS CP CS	0,00 0,00 4.800,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 270 / 4 (1010203)	SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO - SERVIZI	RS CP CS	0,00 26.838,00 23.088,00	PR PC TP	0,00 6.659,50 6.659,50	R I FPV	0,00 26.802,93 0,00	P ECP	0,00 35,07	EP EC TR	0,00 20.143,43 20.143,43

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 340 / 1 (1010203)	SPESE CV CDL SCIENZE DELLA FORMAZIONE E SSIS - SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	1.310,28	I	2.103,28	ECP	2.896,72	EC	793,00
		CS	5.000,00	TP	1.310,28	FPV	0,00			TR	793,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.932,22	PR	2.932,22	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	72.044,84	PC	30.792,03	I	64.116,50	ECP	7.928,34	EC	33.324,47
		CS	72.920,32	TP	33.724,25	FPV	0,00			TR	33.324,47
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 151 / 0 (2010305)	ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 152 / 0 (2010305)	ACQUISTO HARDWARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	2.172,82	I	2.172,82	ECP	2.327,18	EC	0,00
		CS	11.500,00	TP	2.172,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 153 / 0 (2010305)	ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 270 / 3 (2010305)	SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO - ACQUISTO BENI MOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.018,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.018,00	EC	0,00
		CS	4.018,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 275 / 1 (2010305)	ALLESTIMENTI E DOTAZIONI SEDI FORMATIVE - ACQUISTO BENI MOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 340 / 3 (2010305)	SPESE CV SCIENZE DELLA FORMAZIONE E SSIS - ACQUISTO BENI MOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 345 / 4 (2010305)	SPESE CV CDL SCIENZE POLITICHE - ACQUISTO BENI MOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	40,00	I	40,00	ECP	460,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	40,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 425 / 2 (2010305)	CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS) - ACQUISIZIONE BENI MOBILI	RS CP CS	0,00 3.100,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 3.093,92 3.093,92	R I FPV	0,00 3.093,92 0,00	P ECP	0,00 6,08	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	0,00 26.618,00 28.518,00	PR PC TP	0,00 5.306,74 5.306,74	R I FPV	0,00 5.306,74 0,00	P ECP	0,00 21.311,26	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS CP CS	2.932,22 98.662,84 101.438,32	PR PC TP	2.932,22 36.098,77 39.030,99	R I FPV	0,00 69.423,24 0,00	P ECP	0,00 29.239,60	EP EC TR	0,00 33.324,47 33.324,47
01 - 04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 210 / 0 (1010107)	IVA DA VERSARE	RS CP CS	0,00 100,00 150,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	0,00 100,00 150,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS CP CS	0,00 100,00 150,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
01 - 08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 160 / 0 (1010102)	ACQUISTO SOFTWARE	RS CP CS	186,72 500,00 186,72	PR PC TP	186,72 467,50 654,22	R I FPV	0,00 467,50 0,00	P ECP	0,00 32,50	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 310 / 0 (1010103)	SPESE PER VIDEOCONFERENZA ED INTERNET	RS CP CS	804,02 5.000,00 8.012,50	PR PC TP	804,02 4.925,60 5.729,62	R I FPV	0,00 4.925,60 0,00	P ECP	0,00 74,40	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP	990,74 5.500,00	PR PC	990,74 5.393,10	R I	0,00 5.393,10	P ECP	0,00 106,90	EP EC	0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	8.199,22	TP	6.383,84	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi											
		RS	990,74	PR	990,74	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	5.393,10	I	5.393,10	ECP		EC	0,00
		CS	8.199,22	TP	6.383,84	FPV	0,00		106,90	TR	0,00
01 - 10 Programma 10 Risorse umane											
TITOLO 1 Spese correnti											
Capitolo 30 / 0 (1010101)	INDENNITA' FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	162.000,00	PC	161.935,16	I	161.935,16	ECP		EC	0,00
		CS	159.500,00	TP	161.935,16	FPV	0,00		64,84	TR	0,00
Capitolo 31 / 0 (1010101)	INDENNITA' FISSE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	22.600,00	PC	14.938,61	I	14.938,61	ECP		EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	14.938,61	FPV	0,00		7.661,39	TR	0,00
Capitolo 40 / 0 (1010101)	SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	RS	689,43	PR	515,49	R	-173,94	P		EP	0,00
		CP	2.280,00	PC	2.017,92	I	2.017,92	ECP		EC	0,00
		CS	8.248,47	TP	2.533,41	FPV	0,00		282,08	TR	0,00
Capitolo 50 / 0 (1010101)	SALARIO ACCESSORIO PER FONDO PRODUTTIVITA'	RS	19.100,00	PR	16.490,00	R	-2.610,00	P		EP	0,00
		CP	19.100,00	PC	2.200,00	I	19.100,00	ECP		EC	16.900,00
		CS	51.850,10	TP	18.690,00	FPV	0,00		0,00	TR	16.900,00
Capitolo 60 / 0 (1010101)	ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO	RS	11.017,35	PR	11.017,35	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	79.000,00	PC	69.433,87	I	76.043,09	ECP		EC	6.609,22
		CS	89.017,35	TP	80.451,22	FPV	0,00		2.956,91	TR	6.609,22
Capitolo 70 / 1 (1010103)	VISITE FISCALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		500,00	TR	0,00
Capitolo 80 / 0 (1010101)	RIMBORSI SPESE PER MISSIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 80 / 1 (1010103)	RIMBORSI PER MISSIONI AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	200,00	PC	147,70	I	156,70	ECP		EC	9,00
		CS	3.000,00	TP	147,70	FPV	0,00		43,30	TR	9,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 85 / 0 (1010101)	SPESE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	RS CP CS	1.272,15 500,00 1.272,15	PR PC TP	1.272,15 458,00 1.730,15	R I FPV	0,00 458,00 0,00	P ECP	0,00 42,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 85 / 1 (1010103)	FORMAZIONE DEL PERSONALE	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.500,00	PR PC TP	0,00 1.043,00 1.043,00	R I FPV	0,00 1.372,00 0,00	P ECP	0,00 628,00	EP EC TR	0,00 329,00 329,00
Capitolo 90 / 0 (1010101)	INAIL	RS CP CS	0,00 700,00 3.877,83	PR PC TP	0,00 599,29 599,29	R I FPV	0,00 599,29 0,00	P ECP	0,00 100,71	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 95 / 0 (1010101)	SPESE PER IL PERSONALE NON DIPENDENTE E DIRIGENZA	RS CP CS	1.666,66 32.200,00 10.487,99	PR PC TP	1.666,66 31.268,60 32.935,26	R I FPV	0,00 31.268,60 0,00	P ECP	0,00 931,40	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 220 / 0 (1010107)	IMPOSTE E TASSE	RS CP CS	3.532,43 28.000,00 31.532,43	PR PC TP	3.532,43 22.868,82 26.401,25	R I FPV	0,00 25.311,13 0,00	P ECP	0,00 2.688,87	EP EC TR	0,00 2.442,31 2.442,31
Capitolo 221 / 0 (1010107)	ALTRI TRIBUTI (IRES EX IRPEG)	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 425,72 425,72	R I FPV	0,00 425,72 0,00	P ECP	0,00 74,28	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 425 / 0 (1010103)	CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS)	RS CP CS	17.203,27 10.600,00 17.203,27	PR PC TP	17.203,27 10.598,21 27.801,48	R I FPV	0,00 10.598,21 0,00	P ECP	0,00 1,79	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	54.481,29 360.180,00 399.489,59	PR PC TP	51.697,35 317.934,90 369.632,25	R I FPV	-2.783,94 344.224,43 0,00	P ECP	0,00 15.955,57	EP EC TR	0,00 26.289,53 26.289,53
Totale programma 10	Risorse umane	RS CP CS	54.481,29 360.180,00 399.489,59	PR PC TP	51.697,35 317.934,90 369.632,25	R I FPV	-2.783,94 344.224,43 0,00	P ECP	0,00 15.955,57	EP EC TR	0,00 26.289,53 26.289,53
01 - 11	Programma 11 Altri servizi generali										
Titolo 1		Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 120 / 0 (1010102)	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE	RS CP CS	14,000,00 500,00 14,500,00	PR PC TP	0,00 141,85 141,85	R I FPV	-14,000,00 169,30 0,00	P ECP	0,00 330,70	EP EC TR	0,00 27,45 27,45
Capitolo 130 / 0 (1010102)	SPESE D'UFFICIO	RS CP CS	7,867,50 5,050,00 9,726,04	PR PC TP	7,038,93 5,038,27 12,077,20	R I FPV	0,00 5,038,27 0,00	P ECP	0,00 11,73	EP EC TR	828,57 0,00 828,57
Capitolo 130 / 1 (1010102)	SPESE DI UFFICIO - CANCELLERIA	RS CP CS	0,00 700,00 700,00	PR PC TP	0,00 377,58 377,58	R I FPV	0,00 414,58 0,00	P ECP	0,00 285,42	EP EC TR	0,00 37,00 37,00
Capitolo 130 / 2 (1010102)	SPESE DI UFFICIO - CARBURANTI	RS CP CS	0,00 2,000,00 2,000,00	PR PC TP	0,00 434,05 434,05	R I FPV	0,00 530,03 0,00	P ECP	0,00 1,469,97	EP EC TR	0,00 95,98 95,98
Capitolo 130 / 3 (1010102)	SPESE DI UFFICIO - MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE - TONER)	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 130 / 4 (1010102)	SPESE DI UFFICIO - ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI, VEICOLI	RS CP CS	0,00 300,00 300,00	PR PC TP	0,00 134,80 134,80	R I FPV	0,00 134,80 0,00	P ECP	0,00 165,20	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 130 / 5 (1010102)	SPESE DI UFFICIO - PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE.	RS CP CS	0,00 2,500,00 2,500,00	PR PC TP	0,00 446,56 446,56	R I FPV	0,00 2,500,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 2,053,44 2,053,44
Capitolo 130 / 6 (1010102)	SPESE DI UFFICIO - MEDICINALI, MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 130 / 7 (1010102)	SPESE DI UFFICIO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (RISTORAZIONE - TARGHE - MEDAGLIE)	RS CP CS	0,00 600,00 600,00	PR PC TP	0,00 73,92 73,92	R I FPV	0,00 73,92 0,00	P ECP	0,00 526,08	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 135 / 0 (1010103)	SPESE LEGALI	RS CP	0,00 5,000,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 2,188,68	P ECP	0,00 2,811,32	EP EC	0,00 2,188,68

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	TP	0,00	FPV	0,00	TR			2.188,68	
Capitolo 136 / 0 (1010103)	CONTRATTI ASSISTENZA INFORMATICA (HALLEY - PROIETTI)	RS CP CS	0,00 3.600,00 3.600,00	PR PC TP	0,00 3.518,48 3.518,48	R I FPV	0,00 3.577,83 0,00	P ECP	0,00 22,17	EP EC TR	0,00 59,35 59,35
Capitolo 140 / 0 (1010102)	PULIZIA LOCALI	RS CP CS	678,32 0,00 737,64	PR PC TP	678,32 0,00 678,32	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 142 / 0 (1010103)	SPESE PER PULIZIA LOCALI	RS CP CS	0,00 4.600,00 4.000,00	PR PC TP	0,00 2.713,28 2.713,28	R I FPV	0,00 3.390,07 0,00	P ECP	0,00 1.209,93	EP EC TR	0,00 676,79 676,79
Capitolo 165 / 0 (1010103)	ASSICURAZIONI	RS CP CS	6.623,17 6.000,00 12.623,17	PR PC TP	3.000,00 4.000,00 7.000,00	R I FPV	-3.623,17 4.000,00 0,00	P ECP	0,00 2.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 230 / 0 (1010103)	CONVENZIONE UNIMC - CLASSE 15	RS CP CS	69.006,38 54.146,19 107.403,83	PR PC TP	14.643,69 14.600,00 29.243,69	R I FPV	-54.362,69 14.600,00 0,00	P ECP	0,00 39.546,19	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 231 / 0 (1010105)	CONVENZIONE UNIMC - CDL SCIENZE POLITICHE - CONTRIB. COMUNE	RS CP CS	0,00 9.000,00 21.100,00	PR PC TP	0,00 3.400,00 3.400,00	R I FPV	0,00 9.000,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 5.600,00 5.600,00
Capitolo 235 / 0 (1010103)	CONVENZIONE UNIMC - CLASSE 18	RS CP CS	456.250,00 0,00 456.250,00	PR PC TP	320.000,00 0,00 320.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	136.250,00 0,00 136.250,00
Capitolo 235 / 1 (1010105)	CONVENZIONE UNIMC - CDL SCIENZE POLITICHE - CONTRIB. UNIVERSITA'	RS CP CS	0,00 124.500,00 124.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 124.500,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 124.500,00 124.500,00
Capitolo 235 / 2 (1010105)	CONTRIBUTO UNIMC ASSEGNO DI RICERCA	RS CP CS	0,00 16.462,00 0,00	PR PC TP	0,00 16.462,00 16.462,00	R I FPV	0,00 16.462,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 236 / 0 (1010103)	SPESE ORIENTAMENTO	RS CP CS	3.014,63 0,00 36.014,63	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-3.014,63 0,00 0,00	P ECP TR	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 237 / 0 (1010105)	SPESE ORIENTAMENTO - GOING CONTRIB. COMUNE AP	RS CP CS	0,00 3.000,00 3.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 3.000,00 0,00	P ECP TR	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 3.000,00 3.000,00
Capitolo 250 / 0 (1010103)	SPESE PER BORSE DI STUDIO	RS CP CS	52.146,40 0,00 103.428,19	PR PC TP	52.000,00 0,00 52.000,00	R I FPV	-146,40 0,00 0,00	P ECP TR	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 250 / 1 (1010105)	BORSE DI STUDIO	RS CP CS	0,00 43.000,00 35.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 42.000,00 0,00	P ECP TR	0,00 1.000,00 0,00	EP EC TR	0,00 42.000,00 42.000,00
Capitolo 264 / 0 (1010103)	CONVENZIONE CENTRO DOCENS	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP TR	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 264 / 1 (1010105)	CONVENZIONE CENTRO TRASFERIMENTI COMUNE AP	RS CP CS	0,00 10.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 10.000,00 0,00	P ECP TR	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 10.000,00 10.000,00
Capitolo 265 / 0 (1010103)	CONTRIBUTI SPESE GENERALI PER GESTIONE SEDI UNIVERSITARIE	RS CP CS	80.540,75 20.000,00 200.540,75	PR PC TP	5.286,29 11.048,13 16.334,42	R I FPV	-75.254,46 20.000,00 0,00	P ECP TR	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 8.951,87 8.951,87
Capitolo 265 / 1 (1010105)	CONTRIBUTI SPESE GENERALI GESTIONE SEDI UNIVERSITARIE - COMUNI	RS CP CS	0,00 40.000,00 60.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 40.000,00 0,00	P ECP TR	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 40.000,00 40.000,00
Capitolo 270 / 0 (1010103)	SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO	RS CP CS	124.459,18 51.200,00 199.569,50	PR PC TP	45.616,71 418,00 46.034,71	R I FPV	-51.703,00 1.188,16 0,00	P ECP TR	0,00 50.011,84 0,00	EP EC TR	27.139,47 770,16 27.909,63
Capitolo 270 / 1 (1010105)	SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO TRASFERIMENTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (UNIVERSITA')	RS CP CS	0,00 31.000,00 31.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP TR	0,00 31.000,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 270 / 2 (1010105)	SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	800,00	I	800,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 275 / 0 (1010102)	ALLESTIMENTI E DOTAZIONI SEDI FORMATIVE	RS	5.368,00	PR	368,00	R	-5.000,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	74.651,35	TP	368,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 290 / 0 (1010103)	SPESE DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO	RS	150.244,05	PR	23.702,85	R	-125.675,65	P	0,00	EP	865,55
		CP	85.675,65	PC	27.004,70	I	85.675,65	ECP	0,00	EC	58.670,95
		CS	150.244,05	TP	50.707,55	FPV	0,00			TR	59.536,50
Capitolo 290 / 50 (1010103)	F.P.V. SPESE DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	24.855,51	PC	0,00	I	0,00	ECP	24.855,51	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 300 / 0 (1010103)	CONVENZIONE UNICAM GENERALE	RS	2.349.110,00	PR	350.000,00	R	-1.700.000,00	P	0,00	EP	299.110,00
		CP	250.000,00	PC	150.000,00	I	250.000,00	ECP	-925.890,00	EC	100.000,00
		CS	2.550.000,00	TP	500.000,00	FPV	925.890,00			TR	399.110,00
Capitolo 300 / 1 (1010105)	CONVENZIONE UNICAM GENERALE - CONTRIBUTO UNICAM	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	10.000,00			TR	0,00
Capitolo 300 / 50 (1010103)	F.P.V. CONVENZIONE UNICAM GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	901.034,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	901.034,49	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 300 / 51 (1010105)	F.P.V. CONVENZIONE UNICAM GENERALE - CONTRIBUTO UNICAM	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 301 / 0 (1010103)	SERVIZI SEDI UNICAM AP	RS	14.232,60	PR	14.232,60	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	56.500,00	PC	46.411,54	I	49.747,26	ECP	6.752,74	EC	3.335,72
		CS	94.960,36	TP	60.644,14	FPV	0,00			TR	3.335,72
Capitolo 340 / 0 (1010103)	SPESE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS	RS	7.307,31	PR	5.212,29	R	-2.095,02	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	19.387,43	TP	5.212,29	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 340 / 2 (1010102)	SPESE CV SCIENZE DELLA FORMAZIONE E SSIS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 345 / 0 (1010103)	SPESE C.V. CLASSE 15	RS CP CS	23.339,27 15.270,78 23.339,27	PR PC TP	7.804,34 0,00 7.804,34	R I FPV	-15.371,58 15.000,00 0,00	P ECP	0,00 270,78	EP EC TR	183,35 15.000,00 15.183,35
Capitolo 345 / 1 (1010105)	SPESE CV CDL SCIENZE POLITICHE - TRASFERIMENTI A COMUNI	RS CP CS	0,00 0,00 8.700,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 345 / 2 (1010103)	SPESE CV CDL SCIENZE POLITICHE - SERVIZI	RS CP CS	0,00 2.500,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 2.409,92 2.409,92	R I FPV	0,00 2.409,92 0,00	P ECP	0,00 90,08	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 345 / 3 (1010102)	SPESE CV CDL SCIENZE POLITICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 32,00 32,00	R I FPV	0,00 32,00 0,00	P ECP	0,00 468,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 345 / 5 (1010105)	SPESE CV CDL SCIENZE POLITICHE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	RS CP CS	0,00 2.500,00 0,00	PR PC TP	0,00 2.500,00 2.500,00	R I FPV	0,00 2.500,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 380 / 0 (1010103)	CONVENZIONE UNIVPM - CLASSE 17	RS CP CS	215.000,00 0,00 320.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	215.000,00 0,00 215.000,00
Capitolo 380 / 1 (1010105)	CONVENZIONE UNIVPM - CONTRIBUTI	RS CP CS	0,00 325.000,00 325.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 325.000,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 325.000,00 325.000,00
Capitolo 390 / 0 (1010103)	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI	RS CP CS	11.500,00 0,00 12.000,00	PR PC TP	7.100,00 0,00 7.100,00	R I FPV	-4.400,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 410 / 0 (1010103)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	RS CP	1.895,80 10.000,00	PR PC	1.695,80 9.594,27	R I	0,00 10.000,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC	0,00 405,73

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	11.695,80	TP	11.290,07	FPV	0,00			TR	405,73
Capitolo 420 / 0 (1010103)	SERVIZI ESTERNI	RS	8.460,00	PR	5.639,74	R	-2.820,26	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.820,26	PC	2.820,00	I	2.820,00	ECP	0,26	EC	0,00
		CS	8.460,00	TP	8.459,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 420 / 1 (1010103)	SERVIZI ESTERNI (ASSISTENZA INFORMATICA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.600,00	PC	6.905,46	I	10.524,80	ECP	75,20	EC	3.619,34
		CS	17.000,00	TP	6.905,46	FPV	0,00			TR	3.619,34
Capitolo 421 / 0 (1010103)	SPESE PER CONVEGNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 425 / 1 (1010102)	CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	200,52	I	500,00	ECP	0,00	EC	299,48
		CS	500,00	TP	200,52	FPV	0,00			TR	299,48
Capitolo 425 / 3 (1010103)	CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS) - ACQUISIZIONE SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	22.800,00	PC	200,52	I	500,00	ECP	0,00	EC	299,48
		CS	47.500,00	TP	200,52	FPV	0,00			TR	299,48
Capitolo 425 / 4 (1010105)	CORSI FORMAZIONE DOCENTI - CONTR. COMUNE DI AP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	11.984,45	I	22.733,75	ECP	66,25	EC	10.749,30
		CS	0,00	TP	11.984,45	FPV	0,00			TR	10.749,30
Capitolo 427 / 0 (1010103)	SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	20.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	20.000,00
Capitolo 428 / 0 (1010103)	PROGETTO UPI - GIRA - SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.500,00	I	4.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	4.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 429 / 0 (1010103)	PROGETTO EUROPEO ARTS - SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	52.000,00	PC	9.942,00	I	52.000,00	ECP	0,00	EC	42.058,00
		CS	52.000,00	TP	9.942,00	FPV	0,00			TR	42.058,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 429 / 1 (1010102)	PROGETTO EUROPEO ARTS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.000,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 1.000,00 1.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti											
Totale programma	11 Altri servizi generali	RS CP CS	3.601.692,36 2.233.914,88 5.172.682,01	PR PC TP	864.868,56 337.911,78 1.202.780,34	R I FPV	-2.057.466,86 1.158.011,02 935.890,00	P ECP	0,00 140.013,86	EP EC TR	679.356,94 820.099,24 1.499.456,18
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS CP CS	3.797.127,92 3.234.613,03 5.933.530,88	PR PC TP	926.104,87 745.334,18 1.671.439,05	R I FPV	-2.191.666,11 1.730.855,33 935.890,00	P ECP	0,00 567.867,70	EP EC TR	679.356,94 985.521,15 1.664.878,09
20 - 01	Programma 01 Fondo di riserva	RS CP CS	0,00 5.054,00 5.054,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 5.054,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 430 / 0 (1010111)	FONDO DI RISERVA	RS CP CS	0,00 5.054,00 5.054,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 5.054,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti											
Totale programma	01 Fondo di riserva	RS CP CS	0,00 5.054,00 5.054,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 5.054,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS CP CS	0,00 5.054,00 5.054,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 5.054,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
60 - 01	Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS CP CS	0,00 5.054,00 5.054,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 5.054,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 440 / 0 (3010101)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA												
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR			0,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere													
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR			0,00
Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria													
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR			0,00
TOTALE MISSIONE 60													
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR			0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi													
99 - 01	Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7													
Uscite per conto terzi e partite di giro													
Capitolo 4010 / 0 (4000001)	VERSAMENTO ASSISTENZIALI	RS	4.805,54	PR	4.805,54	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	70.000,00	PC	29.703,19	I	32.520,86	ECP	37.479,14	EC	2.817,67		2.817,67
		CS	74.805,54	TP	34.508,73	FPV	0,00			TR			2.817,67
Capitolo 4011 / 0 (4000001)	VERSAMENTO TRATTENUTE DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR			0,00
Capitolo 4020 / 0 (4000002)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS	9.981,80	PR	9.981,80	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	130.000,00	PC	72.116,90	I	79.985,69	ECP	50.014,31	EC	7.868,79		7.868,79
		CS	139.981,80	TP	82.098,70	FPV	0,00			TR			7.868,79
Capitolo 4021 / 0 (4000002)	VERSAMENTO TRATTENUTE DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR			0,00
Capitolo 4022 / 0 (4000002)	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI (4%)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR			0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 4025 / 0 (40000002)	SPLIT PAYMENT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
		CP	30.000,00	PC	19.508,52	I	22.735,58	ECP	7.264,42	EC	3.227,06		
		CS	30.000,00	TP	19.508,52	FPV	0,00			TR	3.227,06		
Capitolo 4030 / 0 (40000003)	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	RS	67,66	PR	67,66	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
		CP	2.000,00	PC	748,90	I	802,92	ECP	1.197,08	EC	54,02		
		CS	2.067,66	TP	816,56	FPV	0,00			TR	54,02		
Capitolo 4035 / 0 (40000003)	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	3.864,00	I	4.416,00	ECP	2.584,00	EC	552,00		
		CS	7.000,00	TP	3.864,00	FPV	0,00			TR	552,00		
Capitolo 4040 / 0 (40000006)	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
		CP	1.600,00	PC	1.545,37	I	1.545,37	ECP	54,63	EC	0,00		
		CS	1.600,00	TP	1.545,37	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 4050 / 0 (40000004)	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00		
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				RS	14.855,00	PR	14.855,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	253.600,00	PC	127.486,88	I	142.006,42	ECP	111.593,58	EC	14.519,54
				CS	261.455,00	TP	142.341,88	FPV	0,00			TR	14.519,54
Totale programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	14.855,00	PR	14.855,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	253.600,00	PC	127.486,88	I	142.006,42	ECP	111.593,58	EC	14.519,54
				CS	261.455,00	TP	142.341,88	FPV	0,00			TR	14.519,54
TOTALE MISSIONE 99		Servizi per conto terzi		RS	14.855,00	PR	14.855,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	253.600,00	PC	127.486,88	I	142.006,42	ECP	111.593,58	EC	14.519,54
				CS	261.455,00	TP	142.341,88	FPV	0,00			TR	14.519,54
TOTALE DELLE MISSIONI				RS	3.811.982,92	PR	940.959,87	R	-2.191.666,11	P	-2.191.666,11	EP	679.356,94
				CP	3.493.267,03	PC	872.821,06	I	1.872.861,75	ECP	684.515,28	EC	1.000.040,69
				CS	6.200.039,68	TP	1.813.780,93	FPV	935.890,00			TR	1.679.397,63
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	3.811.982,92	PR	940.959,87	R	-2.191.666,11	P	0,00	EP	679.356,94
				CP	3.493.267,03	PC	872.821,06	I	1.872.861,75	ECP	684.515,28	EC	1.000.040,69
				CS	6.200.039,68	TP	1.813.780,93	FPV	935.890,00			TR	1.679.397,63

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁶⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾				
		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾								
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
20101										
Capitolo 10 / 0 (Codice 2050010)	TRASFERIMENTI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	RS	874.110,00	PR	0,00	R	-874.110,00		EP	0,00
		CP	220.000,00	PC	220.000,00	I	220.000,00	CP	EC	0,00
		CS	945.000,00	TP	220.000,00	FPV	-725.000,00		TR	0,00
Capitolo 20 / 0 (Codice 2050020)	TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	740.000,00	PC	0,00	I	740.000,00	CP	EC	740.000,00
		CS	740.000,00	TP	0,00	FPV	-740.000,00		TR	740.000,00
Capitolo 30 / 0 (Codice 2050030)	TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO	RS	200.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	200.000,00
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	400.000,00	CP	EC	400.000,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	-600.000,00		TR	600.000,00
Capitolo 40 / 0 (Codice 2050040)	TRASFERIMENTI COMUNE DI SPINETOLI	RS	210.000,00	PR	199.400,00	R	0,00		EP	10.600,00
		CP	60.000,00	PC	50.000,00	I	60.000,00	CP	EC	10.000,00
		CS	270.000,00	TP	249.400,00	FPV	-20.600,00		TR	20.600,00
Capitolo 45 / 0 (Codice 2050045)	TRASFERIMENTI COMUNE DI OFFIDA	RS	30.000,00	PR	30.000,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	CP	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	30.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 52 / 0 (Codice 2050052)	UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	40.000,00	CP	EC	40.000,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	-40.000,00		TR	40.000,00
Capitolo 55 / 0 (Codice 2050055)	COMUNE DI FOLIGNANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00	CP	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 125 / 0 (Codice 2050125)	FINANZIAMENTI ASSEGNI DI RICERCA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	16.462,00	PC	16.462,00	I	16.462,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	16.462,00	FPV	16.462,00		TR	0,00
Capitolo 130 / 1 (Codice 2050130)	CONTRIBUTO CONVENZIONE DCE CCIAA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	CP	EC	0,00
		CS	75.000,00	TP	0,00	FPV	-75.000,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 162 / 0 (Codice 2050162)	ENTRATE DCE	RS	120.000,00	PR	0,00	R	-120.000,00			EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	80.000,00	I	80.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	120.000,00	TP	80.000,00	FPV	-40.000,00			TR	0,00
Capitolo 163 / 0 (Codice 3050163)	ENTRATA UNIVPM COMITATO PARITETICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	105.000,00	TP	0,00	FPV	-105.000,00			TR	0,00
Capitolo 163 / 1 (Codice 2050163)	ENTRATA UNIVPM COMITATO PARITETICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	60.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	-60.000,00			TR	0,00
Capitolo 164 / 0 (Codice 3050164)	ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO	RS	37.000,00	PR	37.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	37.000,00	TP	37.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 164 / 1 (Codice 2050164)	ENTRATA UNICAM COMITATO MISTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	37.000,00	PC	0,00	I	37.000,00	CP	0,00	EC	37.000,00
		CS	37.000,00	TP	0,00	FPV	-37.000,00			TR	37.000,00
Capitolo 166 / 0 (Codice 3050166)	ENTRATE CV SCIENZE FORMAZIONE E SSIS	RS	203.988,62	PR	60.000,00	R	-10.265,50			EP	133.723,12
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	203.988,62	TP	60.000,00	FPV	-143.988,62			TR	133.723,12
Capitolo 166 / 1 (Codice 2050166)	ENTRATE CV CDL SCIENZE DELLA FORMAZIONE E SSIS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	-10.000,00			TR	0,00
Capitolo 167 / 0 (Codice 3050167)	ENTRATE C.V. SCIENZE POLITICHE	RS	36.988,19	PR	0,00	R	-462,33			EP	36.525,86
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	36.988,19	TP	0,00	FPV	-36.988,19			TR	36.525,86
Capitolo 167 / 1 (Codice 2050167)	ENTRATE CV CDL SCIENZE POLITICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.700,00	PC	0,00	I	9.981,92	CP	-5.718,08	EC	9.981,92
		CS	15.700,00	TP	0,00	FPV	-15.700,00			TR	9.981,92
Capitolo 180 / 0 (Codice 2050180)	SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI	RS	19.900,00	PR	12.500,00	R	-7.400,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	19.900,00	TP	12.500,00	FPV	-7.400,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾						
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾						
Capitolo 190 / 0 (Codice 2050190)	CORSI PER LA FORMAZIONE DOCENTI (EX SSIS)	RS	109.000,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	EP	109.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	0,00	0,00			EC	0,00
		CS	109.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	-109.000,00					TR	109.000,00
Capitolo 191 / 0 (Codice 2050191)	PROGETTO UPI - GIRA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	4.500,00					EC	4.500,00
		CS	4.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	-4.500,00					TR	4.500,00
20101	Totale Tipologia 101	RS	1.840.986,81	RR	338.900,00	R	-1.012.237,83				CP		EP	489.848,98
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	1.703.662,00	RC	386.462,00	A	1.687.943,92						EC	1.301.481,92
		CS	3.479.076,81	TR	725.362,00	CS	-2.753.714,81						TR	1.791.330,90
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese													
Capitolo 140 / 0 (Codice 3050140)	CONTR. CONVENZIONE FONDAZIONE CARISAP	RS	200.000,00	PR	200.000,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	0,00	0,00			EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	200.000,00	FPV	0,00						TR	0,00
20103	Totale Tipologia 103	RS	200.000,00	RR	200.000,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	EP	0,00
	Trasferimenti correnti da Imprese	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00			EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	200.000,00	CS	0,00						TR	0,00
20105	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo													
Capitolo 192 / 0 (Codice 2040192)	PROGETTO EUROPEO ARTS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	70.980,00	PC	14.196,00	I	70.980,00						EC	56.784,00
		CS	70.980,00	TP	14.196,00	FPV	-56.784,00						TR	56.784,00
20105	Totale Tipologia 105	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	EP	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	CP	70.980,00	RC	14.196,00	A	70.980,00						EC	56.784,00
		CS	70.980,00	TR	14.196,00	CS	-56.784,00						TR	56.784,00
20000	Totale Titolo 2	RS	2.040.986,81	RR	538.900,00	R	-1.012.237,83				CP		EP	489.848,98
	Trasferimenti correnti	CP	1.774.642,00	RC	400.658,00	A	1.758.923,92						EC	1.358.265,92
		CS	3.750.056,81	TR	939.558,00	CS	-2.810.498,81						TR	1.848.114,90
Titolo 3 Entrate extratributarie														
30300	Tipologia 300 Interessi attivi													
Capitolo 100 / 1 (Codice 3030100)	INTERESSI ATTIVI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	140,34	I	200,00						EC	59,66
		CS	200,00	TP	140,34	FPV	-59,66						TR	59,66

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾					
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾					
Capitolo 100 / 2 (Codice 3030100)	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00	
30300	Totale Tipologia 300	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00	
		CP	200,00	RC	140,34	A	200,00	0,00	EC	59,66	
		CS	200,00	TR	140,34	CS	-59,66	0,00	TR	59,66	
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Capitolo 105 / 0 (Codice 3050100)	RIMBORSO SPESE PERSONALE DA ALTRI ENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00	
		CP	8.300,00	PC	8.311,04	I	8.311,04	11,04	EC	0,00	
		CS	8.300,00	TP	8.311,04	FPV	11,04	0,00	TR	0,00	
Capitolo 115 / 0 (Codice 3050115)	CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO	RS	9.829,00	PR	9.821,00	R	-8,00	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00	
		CS	9.829,00	TP	9.821,00	FPV	-8,00	0,00	TR	0,00	
Capitolo 130 / 0 (Codice 3050130)	CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I.A.A.	RS	80.000,00	PR	80.000,00	R	0,00	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00	
		CS	155.006,00	TP	80.000,00	FPV	-75.006,00	0,00	TR	0,00	
Capitolo 170 / 0 (Codice 3050170)	ALTRE ENTRATE	RS	16.764,00	PR	8.382,00	R	0,00	0,00	EP	8.382,00	
		CP	200,00	PC	196,82	I	196,82	-3,18	EC	0,00	
		CS	18.058,02	TP	8.578,82	FPV	-9.479,20	0,00	TR	8.382,00	
30500	Totale Tipologia 500	RS	106.593,00	RR	98.203,00	R	-8,00	0,00	EP	8.382,00	
		CP	8.500,00	RC	8.507,86	A	8.507,86	7,86	EC	0,00	
		CS	191.193,02	TR	106.710,86	CS	-84.482,16	0,00	TR	8.382,00	
30000	Totale Titolo 3	RS	106.593,00	RR	98.203,00	R	-8,00	0,00	EP	8.382,00	
		CP	8.700,00	RC	8.648,20	A	8.707,86	7,86	EC	59,66	
		CS	191.393,02	TR	106.851,20	CS	-84.541,82	0,00	TR	8.441,66	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
Capitolo 200 / 0 (Codice 5010200)	ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccontamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS ⁽⁵⁾				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
70100	Totale Tipologia 100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
70000	Totale Titolo 7	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro										
Capitolo 610 / 0 (Codice 6010000)	TRATTENUTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI	RS	4.957,09	PR	4.894,47	R	0,00	CP	-37.479,14	EP	62,62
		CP	70.000,00	PC	32.515,26	I	32.520,86			EC	5,60
		CS	70.062,62	TP	37.409,73	FPV	-32.652,89			TR	68,22
Capitolo 611 / 0 (Codice 6010000)	TRATTENUTE PREVIDENZIALI NON DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	CP	-1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 620 / 0 (Codice 6020000)	TRATTENUTE ERARIALI	RS	958,52	PR	0,00	R	0,00	CP	-50.014,31	EP	958,52
		CP	130.000,00	PC	79.376,56	I	79.985,69			EC	609,13
		CS	130.958,52	TP	79.376,56	FPV	-51.581,96			TR	1.567,65
Capitolo 621 / 0 (Codice 6020000)	TRATTENUTE ERARIALI NON DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	CP	-5.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 622 / 0 (Codice 6020000)	ALTRE TRATTENUTE ERARIALI (4%)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	CP	-1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 625 / 0 (Codice 6020000)	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	CP	-7.264,42	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	22.702,58	I	22.735,58			EC	33,00
		CS	30.000,00	TP	22.702,58	FPV	-7.297,42			TR	33,00
Capitolo 630 / 0 (Codice 6030000)	TRATTENUTE SINDACALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	CP	-1.197,08	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	802,92	I	802,92			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	802,92	FPV	-1.197,08			TR	0,00
Capitolo 640 / 0 (Codice 6060000)	RESTITUZIONI E ANTICIPAZIONI SERV. ECONOMATO	RS	1.545,37	PR	1.545,37	R	0,00	CP	-54,63	EP	0,00
		CP	1.600,00	PC	0,00	I	1.545,37			EC	1.545,37
		CS	3.145,37	TP	1.545,37	FPV	-1.600,00			TR	1.545,37

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccontamento residui (R) ^(a)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ^(b)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ^(c)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ^(b)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ^(d)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ^(b)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
90100	Totale Tipologia 100	RS	7.460,98	RR	6.439,84	R	0,00			EP	1.021,14
		CP	240.600,00	RC	135.397,32	A	137.590,42	CP	-103.009,58	EC	2.193,10
		CS	236.166,51	TR	141.837,16	CS	-94.329,35			TR	3.214,24
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi										
	Capitolo 635 / 0 (Codice 6030000)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	4.416,00	I	4.416,00	CP	-2.584,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	4.416,00	FPV	-2.584,00			TR	0,00
	Capitolo 650 / 0 (Codice 6040000)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	CP	-6.000,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	-6.000,00			TR	0,00
90200	Totale Tipologia 200	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	RC	4.416,00	A	4.416,00	CP	-8.584,00	EC	0,00
		CS	13.000,00	TR	4.416,00	CS	-8.584,00			TR	0,00
90000	Totale Titolo 9	RS	7.460,98	RR	6.439,84	R	0,00			EP	1.021,14
		CP	253.600,00	RC	139.813,32	A	142.006,42	CP	-111.593,58	EC	2.193,10
		CS	249.166,51	TR	146.253,16	CS	-102.913,35			TR	3.214,24
	TOTALE TITOLI	RS	2.155.040,79	RR	643.542,84	R	-1.012.245,83			EP	499.252,12
		CP	2.036.942,00	RC	549.119,52	A	1.909.638,20	CP	-127.303,80	EC	1.360.518,68
		CS	4.190.616,34	TR	1.192.662,36	CS	-2.997.953,98			TR	1.859.770,80
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.155.040,79	RC	643.542,84	R	-1.012.245,83			EP	499.252,12
		CP	3.493.267,03	PC	549.119,52	A	1.909.638,20	CP	-1.583.628,83	EC	1.360.518,68
		CS	4.190.616,34	TR	1.192.662,36	CS	-2.997.953,98			TR	1.859.770,80

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa). Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccantonamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccantonamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccantonamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccantonamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "+", le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccantonamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccantonamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Prov. ()

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.031.963,36
RISCOSSIONI	643.542,84	549.119,52	1.192.662,36
PAGAMENTI	940.959,87	872.821,06	1.813.780,93
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.410.844,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			1.410.844,79
RESIDUI ATTIVI	499.252,12	1.360.518,68	1.859.770,80
RESIDUI PASSIVI	679.356,94	1.000.040,69	1.679.397,63
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			935.890,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
DIFFERENZA			180.373,17
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	655.327,96
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati		655.327,96

CUP CONSORZIO UNIVERSITARI, li 31-12-2015

Il Segretario

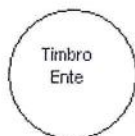
Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott. Pierluigi Raimondi

Avv. Achille Buonfigli

Rag. Onori Rosamaria



CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Prov. ()

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.031.963,36
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	643.542,84	549.119,52	1.192.662,36
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	940.959,87	872.821,06	1.813.780,93
Differenza			1.410.844,79
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.410.844,79

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.410.844,79
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.410.844,79

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti sulla tesoreria unica
CUP CONSORZIO UNIVERSITARI, li 31-12-2015

IL TESORIERE

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Prov. ()

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Prov. ()

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	549.119,52
PAGAMENTI	(-)	872.821,06
DIFFERENZA		-323.701,54
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.360.518,68
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	1.085.218,19
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.000.040,69
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	935.890,00
. di cui parte corrente		935.890,00
. di cui parte capitale		
DIFFERENZA		509.806,18
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015		186.104,64
RISULTATO DI GESTIONE	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati	186.104,64

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Totale (N)	Competenza (H)	Competenza (H)		
		T	Totale (M)				Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 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 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI										
Risorsa 0192 - PROGETTO EUROPEO ARTS										
2040192 - Capitolo 192/ 0 - PROGETTO EUROPEO ARTS				1						
		RS	70.980,00			14.196,00				
		CP	70.980,00			14.196,00		56.784,00	70.980,00	
		T						56.784,00	70.980,00	
Totale Risorsa 0192										
Totale Categoria 4										
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Risorsa 0010 - TRASFERIMENTI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO										
2050010 - Capitolo 10/ 0 - TRASFERIMENTI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO				2						
		RS	874.110,00			220.000,00				-874.110,00
		CP	220.000,00			220.000,00			220.000,00	
		T	1.094.110,00						220.000,00	
Totale Risorsa 0010										
Risorsa 0020 - TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO										
		RS	874.110,00			220.000,00			220.000,00	-874.110,00
		CP	220.000,00			220.000,00			220.000,00	
		T	1.094.110,00							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										Pagina							
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate							
RS	CP	T	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)									
											Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)			
															Totale (M)	Totale (N)	Competenza (I=G+H)
2050020 - Capitolo 20/ 0 - TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO		3															
		RS	740.000,00														
		CP	740.000,00														
		T															
Totale Risorsa 0020		RS	740.000,00														
		CP	740.000,00														
		T															
Risorsa 0030 - TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO																	
		RS	200.000,00	4													
		CP	400.000,00														
		T	600.000,00														
Totale Risorsa 0030		RS	200.000,00														
		CP	400.000,00														
		T	600.000,00														
Risorsa 0040 - TRASFERIMENTI COMUNE DI SPINETOLI																	
		RS	210.000,00	5													
		CP	60.000,00														
		T	270.000,00														
Totale Risorsa 0040		RS	210.000,00														
		CP	60.000,00														
		T	270.000,00														
Risorsa 0045 - QUOTA CONSORTILE DEL COMUNE DI OFFIDA																	
		RS	30.000,00	6													
		CP	30.000,00														
		T	30.000,00														
Totale Risorsa 0045		RS	30.000,00														
		CP	30.000,00														
		T															

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										Pagina
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
			CP				Competenza (F)			
								T		
Risorsa 0052 - UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO										
2050052 - Capitolo 52/ 0 - UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO										
		RS	40.000,00	7			40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00	
		CP	40.000,00							
		T	40.000,00							
Totale Risorsa 0052										
Risorsa 0055 - COMUNE DI FOLIGNANO										
2050055 - Capitolo 55/ 0 - COMUNE DI FOLIGNANO										
		RS	20.000,00	8		20.000,00 20.000,00			20.000,00 20.000,00	
		CP	20.000,00							
		T	20.000,00							
Totale Risorsa 0055										
Risorsa 0125 - FINANZIAMENTI ASSEGNI DI RICERCA										
2050125 - Capitolo 125/ 0 - FINANZIAMENTI ASSEGNI DI RICERCA										
		RS	16.462,00	9		16.462,00 16.462,00			16.462,00 16.462,00	
		CP	16.462,00							
		T	16.462,00							
Totale Risorsa 0125										
Risorsa 0130 - CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I.A.A.										
2050130 - Capitolo 130/ 1 - CONTRIBUTO CONVENZIONE DCE CCIAA										
		RS	16.462,00	10		16.462,00 16.462,00			16.462,00 16.462,00	
		CP	16.462,00							
		T								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Pagina			
										Riscossioni		Residui da riportare		Residui (D=B+C)		(E = D - A) (E = A - D)					
										Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		(E = D - A) (E = A - D)					
										Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		(L = I - F) (L = F - I)					
										N° di riferimento allo svolgimento										Totale (N)	
Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio										RS CP T		RS CP T		RS CP T		RS CP T		RS CP T			
RS										120.000,00 80.000,00 200.000,00		80.000,00 80.000,00		Residui (C)		80.000,00 80.000,00		-120.000,00			
CP										120.000,00 80.000,00 200.000,00		80.000,00 80.000,00		Competenza (H)		80.000,00 80.000,00		-120.000,00			
T										120.000,00 80.000,00 200.000,00		80.000,00 80.000,00		Res. al 31/12 (O=C+H)		80.000,00 80.000,00		-120.000,00			
Totale Risorsa 0130										RS CP T		RS CP T		RS CP T		RS CP T		RS CP T			
Risorsa 0162 - ENTRATE DCE										11		11		11		11		11			
2050162 - Capitolo 162/ 0 - ENTRATE DCE										11		11		11		11		11			
Totale Risorsa 0162										11		11		11		11		11			
Risorsa 0163 - ENTRATA UNIVPM COMMITATO PARITETICO										12		12		12		12		12			
2050163 - Capitolo 163/ 1 - ENTRATA UNIVPM COMMITATO PARITETICO										12		12		12		12		12			
Totale Risorsa 0163										12		12		12		12		12			
Risorsa 0164 - ENTRATE UNICAM COMMITATO MISTO										13		13		13		13		13			
2050164 - Capitolo 164/ 1 - ENTRATA UNICAM COMMITATO MISTO										13		13		13		13		13			
Totale Risorsa 0164										13		13		13		13		13			
Risorsa 0166 - ENTRATE COMMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS										14		14		14		14		14			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)		
		T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
2050166 - Capitolo 166/ 1 - ENTRATE CV CDL SCIENZE DELLA FORMAZIONE E SSIS	Totale Risorsa 0166	RS	10.000,00	14						-10.000,00
		CP	10.000,00							
		T	10.000,00							
Risorsa 0167 - ENTRATE C.V. CLASSE 15	Totale Risorsa 0167	RS	15.700,00	15						-10.000,00
		CP	15.700,00							
		T	15.700,00							
2050167 - Capitolo 167/ 1 - ENTRATE CV CDL SCIENZE POLITICHE	Totale Risorsa 0167	RS	15.700,00	15			9.981,92	9.981,92	9.981,92	-5.718,08
		CP	15.700,00				9.981,92	9.981,92	9.981,92	
		T	15.700,00				9.981,92	9.981,92	9.981,92	
Risorsa 0180 - SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI	Totale Risorsa 0180	RS	19.900,00	16						-7.400,00
		CP	19.900,00							
		T	19.900,00							
2050180 - Capitolo 180/ 0 - SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI	Totale Risorsa 0180	RS	19.900,00	16						-7.400,00
		CP	19.900,00							
		T	19.900,00							
Risorsa 0190 - CORSI PER LA FORMAZIONE DOCENTI (EX SSIS)	Totale Risorsa 0190	RS	109.000,00	17						
		CP	109.000,00							
		T	109.000,00							
2050190 - Capitolo 190/ 0 - CORSI PER LA FORMAZIONE DOCENTI (EX SSIS)	Totale Risorsa 0190	RS	109.000,00	17						
		CP	109.000,00							
		T	109.000,00							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
		Residui (B)				Residui (C)			
		Competenza (G)				Competenza (H)			
		T				Totale (M)	Totale (N)		
Risorsa 0191 - PROGETTO UPI - GIRA									
2050191 - Capitolo 191/ 0 - PROGETTO UPI - GIRA	RS CP T	4.500,00 4.500,00	18			4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00		
Totale Risorsa 0191	RS CP T	4.500,00 4.500,00				4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.563.010,00 1.703.662,00 3.266.672,00		241.900,00 386.462,00 628.362,00		319.600,00 1.301.481,92 1.621.081,92	561.500,00 1.687.943,92 2.249.443,92		-1.001.510,00 -15.718,08
RIASSUNTO 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 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	70.980,00 70.980,00		14.196,00 14.196,00		56.784,00 56.784,00	70.980,00 70.980,00		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.563.010,00 1.703.662,00 3.266.672,00		241.900,00 386.462,00 628.362,00		319.600,00 1.301.481,92 1.621.081,92	561.500,00 1.687.943,92 2.249.443,92		-1.001.510,00 -15.718,08
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.563.010,00 1.774.642,00 3.337.652,00		241.900,00 400.658,00 642.558,00		319.600,00 1.358.265,92 1.677.865,92	561.500,00 1.758.923,92 2.320.423,92		-1.001.510,00 -15.718,08

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)													Pagina	
	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare						
CP		Competenza (F)		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (C)	Residui (D=B+C)					
T						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (P=D+I)						
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI														
Risorsa 0100 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI														
3030100 - Capitolo 100/ 1 - INTERESSI ATTIVI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
	RS		200,00		19		140,34			200,00		(E = D - A) (E = A - D)		
	CP		200,00				59,66			200,00				
	T						140,34			200,00				
							59,66							
Totale Risorsa 0100														
Totale Categoria 3														
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI														
Risorsa 0100. - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI														
3050100 - Capitolo 105/ 0 - RIMBORSO SPESE PERSONALE DA ALTRI ENTI														
	RS		8.300,00		20		8.311,04			8.311,04		11,04		
	CP		8.300,00				8.311,04			8.311,04				
	T													
Totale Risorsa 0100														
Risorsa 0115 - CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO														

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										Pagina	
Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
			Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)					
RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (G)	Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)			
			Competenza (F)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
3050115 - Capitolo 115/ 0 - CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO											
Totale Risorsa 0115											
RS	CP	T	9.829,00	9.821,00			9.821,00	-8,00			
			9.829,00	9.821,00			9.821,00				
RS	CP	T	9.829,00	9.821,00			9.821,00	-8,00			
			9.829,00	9.821,00			9.821,00				
Risorsa 0130 - CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I.A.A.											
3050130 - Capitolo 130/ 0 - CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I.A.A.											
RS	CP	T	80.000,00	80.000,00			80.000,00				
			80.000,00	80.000,00			80.000,00				
RS	CP	T	80.000,00	80.000,00			80.000,00				
			80.000,00	80.000,00			80.000,00				
Risorsa 0140 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE CARISAP											
3050140 - Capitolo 140/ 0 - CONTR. CONVENZIONE FONDAZIONE CARISAP											
RS	CP	T	200.000,00	200.000,00			200.000,00				
			200.000,00	200.000,00			200.000,00				
RS	CP	T	200.000,00	200.000,00			200.000,00				
			200.000,00	200.000,00			200.000,00				
Risorsa 0164 - ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO											
3050164 - Capitolo 164/ 0 - ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO											
RS	CP	T	37.000,00	37.000,00			37.000,00				
			37.000,00	37.000,00			37.000,00				
RS	CP	T	37.000,00	37.000,00			37.000,00				
			37.000,00	37.000,00			37.000,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare				
					CP						Competenza (F)	Competenza (G)
									T	Totale (M)		
Risorsa 0166 - ENTRATE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS												
3050166 - Capitolo 166/ 0 - ENTRATE CV SCIENZE FORMAZIONE E SSIS	Totale Risorsa 0166	RS	203.988,62	25	60.000,00	133.723,12	193.723,12			-10.265,50		
		CP	203.988,62									
		T										
Risorsa 0167 - ENTRATE C.V. CLASSE 15												
3050167 - Capitolo 167/ 0 - ENTRATE C.V. SCIENZE POLITICHE	Totale Risorsa 0167	RS	36.988,19	26		36.525,86	36.525,86			-462,33		
		CP	36.988,19									
		T										
Risorsa 0170 - ALTRE ENTRATE												
3050170 - Capitolo 170/ 0 - ALTRE ENTRATE	Totale Risorsa 0170	RS	16.764,00	27	8.382,00	8.382,00	16.764,00			-3,18		
		CP	200,00									
		T	16.964,00									
Totale Categoria 5												
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		RS	584.569,81		395.203,00	178.630,98	573.833,98			-10.735,83		
		CP	8.500,00									
		T	593.069,81								7,86	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
		RS			Riscossioni	Residui da riportare					
		CP	T		Residui (B)	Residui (C)					
		Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		RS	200,00		140,34		59,66		200,00		
		CP	200,00		140,34		59,66		200,00		
		T									
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI		RS	584.569,81		395.203,00		178.630,98		573.833,98		-10.735,83
		CP	8.500,00		8.507,86				8.507,86		7,86
		T	593.069,81		403.710,86		178.630,98		582.341,84		
TOTALE TITOLO III		RS	584.569,81		395.203,00		178.630,98		573.833,98		-10.735,83
		CP	8.700,00		8.648,20		59,66		8.707,86		7,86
		T	593.269,81		403.851,20		178.690,64		582.541,84		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										Pagina 1
	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare				
							Residui (A)	Residui (C)		
Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE										
6010000 - Capitolo 610/ 0 - TRATTENUTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI										
	RS CP T	4.957,09 70.000,00 74.957,09			4.894,47 32.515,26 37.409,73	62,62 5,60 68,22	4.957,09 32.520,86 37.477,95			-37.479,14
6010000 - Capitolo 611/ 0 - TRATTENUTE PREVIDENZIALI NON DIPENDENTI.										
	RS CP T	1.000,00 1.000,00								-1.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 01										
	RS CP T	4.957,09 71.000,00 75.957,09			4.894,47 32.515,26 37.409,73	62,62 5,60 68,22	4.957,09 32.520,86 37.477,95			-38.479,14
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI										
6020000 - Capitolo 620/ 0 - TRATTENUTE ERARIALI										
	RS CP T	958,52 130.000,00 130.958,52			79.376,56 79.376,56	958,52 609,13 1.567,65	958,52 79.985,69 80.944,21			-50.014,31
6020000 - Capitolo 621/ 0 - TRATTENUTE ERARIALI NON DIPENDENTI										
	RS CP T	5.000,00 5.000,00								-5.000,00
6020000 - Capitolo 622/ 0 - ALTRE TRATTENUTE ERARIALI (4%)										
	RS CP T	1.000,00 1.000,00								-1.000,00
6020000 - Capitolo 625/ 0 - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE										
	RS CP T	30.000,00 30.000,00			22.702,58 22.702,58	33,00 33,00	22.735,58 22.735,58			-7.264,42
Totale Capitolo Conto Terzi 02										
	RS CP T	958,52 166.000,00 166.958,52			102.079,14 102.079,14	958,52 642,13 1.600,65	958,52 102.721,27 103.679,79			-63.278,73

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
			Competenza (F)		Residui (B)		Competenza (H)		(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)	
			Totale (M)		Competenza (G)		Res. al 31/12 (O=C+H)			Acc. al 31/12 (P=D+I)
					CP					
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
6030000 - Capitolo 630/ 0 - TRATTENUTE SINDACALI		RS CP T	2.000,00 2.000,00		802,92 802,92			802,92 802,92		-1.197,08
6030000 - Capitolo 635/ 0 - RITENUTE RIMBORSO PRESTITI		RS CP T	7.000,00 7.000,00		4.416,00 4.416,00			4.416,00 4.416,00		-2.584,00
Totale Capitolo Conto Terzi 03		RS CP T	9.000,00 9.000,00		5.218,92 5.218,92			5.218,92 5.218,92		-3.781,08
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI										
6040000 - Capitolo 650/ 0 - RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI		RS CP T	6.000,00 6.000,00							-6.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 04		RS CP T	6.000,00 6.000,00							-6.000,00
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO										
6060000 - Capitolo 640/ 0 - RESTITUZIONI E ANTICIPAZIONI SERV. ECONOMATO		RS CP T	1.545,37 1.600,00 3.145,37		1.545,37 1.545,37		1.545,37 1.545,37	1.545,37 1.545,37 3.090,74		-54,63
Totale Capitolo Conto Terzi 06		RS CP T	1.545,37 1.600,00 3.145,37		1.545,37 1.545,37		1.545,37 1.545,37	1.545,37 1.545,37 3.090,74		-54,63
TOTALE TITOLO VI		RS CP T	7.460,98 253.600,00 261.060,98		6.439,84 139.813,32 146.253,16		1.021,14 2.193,10 3.214,24	7.460,98 142.006,42 149.467,40		-111.593,58

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (C)	Residui da riportare			
					Residui (B)			Residui (D=B+C)		
CP	Competenza (F)	Totale (M)			Competenza (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+H)	(L = F - I)	
T	Totale (M)									
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE										
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE										
RS	1.563.010,00				241.900,00	319.600,00	561.500,00	-1.001.510,00		
CP	1.774.642,00				400.658,00	1.358.265,92	1.758.923,92	-15.718,08		
T	3.337.652,00				642.558,00	1.677.865,92	2.320.423,92			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
RS	584.569,81				395.203,00	178.630,98	573.833,98	-10.735,83		
CP	8.700,00				8.648,20	59,66	8.707,86	7,86		
T	593.269,81				403.851,20	178.690,64	582.541,84			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
RS	7.460,98				6.439,84	1.021,14	7.460,98	-111.593,58		
CP	253.600,00				139.813,32	2.193,10	142.006,42			
T	261.060,98				146.253,16	3.214,24	149.467,40			
TOTALE GENERALE										
RS	2.155.040,79				643.542,84	499.252,12	1.142.794,96	-1.012.245,83		
CP	2.036.942,00				549.119,52	1.360.518,68	1.909.638,20	-127.303,80		
T	4.191.982,79				1.192.662,36	1.859.770,80	3.052.433,16			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti										
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale										
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio										
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE										
RS	2.155.040,79				643.542,84	499.252,12	1.142.794,96	-1.012.245,83		
CP	2.036.942,00				549.119,52	1.360.518,68	1.909.638,20	-127.303,80		
T	4.191.982,79				1.192.662,36	1.859.770,80	3.052.433,16			

Il Segretario

Dott. Pierluigi Raimondi

Il Rappresentante Legale

Avv. Achille Buonfigli

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Onori Rosamaria

Timbro dell'ente

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Prov. ()

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	Pagina 2						
										Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Pagamenti		Residui da riportare		Impegni	Minori residui o economie				
										Residui (A)			Residui (B)		Residui (C)							
										Competenza (F)			Competenza (G)		Competenza (H)							
T										Totale (M)			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo I - SPESE CORRENTI																						
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO																						
Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO																						
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO																						
Intervento 01 - PERSONALE																						
1010101 - Capitolo 30/ 0 - INDENNITA' FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE										RS		1	161.935,16		161.935,16		161.935,16		-64,84			
										CP			162.000,00		162.000,00		161.935,16					
										T												
1010101 - Capitolo 31/ 0 - INDENNITA' FISSE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO										RS		2	22.600,00		14.938,61		14.938,61		-7.661,39			
										CP			22.600,00		14.938,61		14.938,61					
										T												
1010101 - Capitolo 32/ 0 - PERSONALE DIRIGENTE - COMPETENZE FISSE										RS		3	46.400,00		46.048,23		46.048,23		-351,77			
										CP			46.400,00		46.048,23		46.048,23					
										T												
1010101 - Capitolo 40/ 0 - SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO										RS		4	689,43		515,49		515,49		-173,94			
										CP			2.280,00		2.017,92		2.017,92		-262,08			
										T			2.969,43		2.533,41		2.533,41					
1010101 - Capitolo 50/ 0 - SALARIO ACCESSORIO PER FONDO PRODUTTIVITA'										RS		5	19.100,00		16.490,00		16.490,00		-2.610,00			
										CP			19.100,00		2.200,00		19.100,00					
										T			38.200,00		18.690,00		35.590,00					
1010101 - Capitolo 60/ 0 - ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO										RS		6	11.017,35		11.017,35		11.017,35		-2.956,91			
										CP			79.000,00		6.609,22		76.043,09					
										T			90.017,35		80.451,22		87.060,44					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Pagina	
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
RS		Residui (A)			Pagamenti		Residui da riportare		Residui (D=B+C)		(E=A-D)
CP		Competenza (F)			Residui (B)		Residui (C)		Competenza (I=G+H)		(L= -I)
T		Totale (M)			Competenza (G)		Competenza (H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1010101 - Capitolo 85/ 0 - SPESE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE		RS	1.272,15	7	1.272,15				1.272,15		-42,00
		CP	500,00		500,00				458,00		
		T	1.772,15		1.772,15				1.730,15		
1010101 - Capitolo 90/ 0 - INAIL		RS	700,00	8	700,00						-100,71
		CP	700,00		700,00				599,29		
		T							599,29		
1010101 - Capitolo 95/ 0 - SPESE PER IL PERSONALE NON DIPENDENTE E DIRIGENZA		RS	1.666,66	9	1.666,66				1.666,66		-931,40
		CP	32.200,00		32.200,00				31.268,60		
		T	33.866,66		33.866,66				32.935,26		
1010101 - Capitolo 232/ 0 - CONVENZIONE UNIMC - CDL SCIENZE POLITICHE - COLLABORATORI ESTERNI		RS		10							
		CP									
		T									
Totale Intervento 01		RS	33.745,59		33.745,59				30.961,65		-2.783,94
		CP	364.780,00		364.780,00				328.899,68		-12.371,10
		T	398.525,59		398.525,59				359.861,33		
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME											
1010102 - Capitolo 120/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE		RS	14.000,00	11	14.000,00						-14.000,00
		CP	500,00		500,00				141,85		-330,70
		T	14.500,00		14.500,00				27,45		
1010102 - Capitolo 130/ 0 - SPESE D'UFFICIO		RS	7.867,50	12	7.867,50				828,57		-11,73
		CP	5.050,00		5.050,00				5.038,27		
		T	12.917,50		12.917,50				828,57		
1010102 - Capitolo 130/ 1 - SPESE DI UFFICIO - CANCELLERIA		RS	700,00	13	700,00						-285,42
		CP	700,00		700,00				37,00		
		T							37,00		
1010102 - Capitolo 130/ 2 - SPESE DI UFFICIO - CARBURANTI		RS	2.000,00	14	2.000,00						-1.469,97
		CP	2.000,00		2.000,00				95,98		
		T							95,98		
1010102 - Capitolo 130/ 3 - SPESE DI UFFICIO - MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE - TONER)		RS	100,00	15	100,00						-100,00
		CP	100,00		100,00						
		T									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (L= -I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)										
		Totale (M)										
1010102 - Capitolo 130/ 4 - SPESE DI UFFICIO - ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI, VEICOLI	RS CP T	300,00 300,00		16	134,80 134,80		134,80 134,80				-165,20	
1010102 - Capitolo 130/ 5 - SPESE DI UFFICIO - PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE.	RS CP T	2.500,00 2.500,00		17	446,56 446,56	2.053,44 2.053,44						
1010102 - Capitolo 130/ 6 - SPESE DI UFFICIO - MEDICINALI, MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RS CP T	100,00 100,00		18							-100,00	
1010102 - Capitolo 130/ 7 - SPESE DI UFFICIO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (RISTORAZIONE - TARGHE - MEDAGLIE)	RS CP T	600,00 600,00		19	73,92 73,92		73,92 73,92			73,92 73,92	-526,08	
1010102 - Capitolo 140/ 0 - PULIZIA LOCALI	RS CP T	678,32 678,32		20	678,32 678,32		678,32 678,32			678,32 678,32		
1010102 - Capitolo 160/ 0 - ACQUISTO SOFTWARE	RS CP T	186,72 500,00 686,72		21	186,72 467,50 654,22		186,72 467,50 654,22			186,72 467,50 654,22	-32,50	
1010102 - Capitolo 275/ 0 - ALLESTIMENTI E DOTAZIONI SEDI OFFERTE FORMATIVE	RS CP T	5.368,00 5.368,00		22	368,00 368,00		368,00 368,00			368,00 368,00	-5.000,00	
1010102 - Capitolo 340/ 2 - SPESE CV SCIENZE DELLA FORMAZIONE E SSIS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS CP T	1.000,00 1.000,00		23							-1.000,00	
1010102 - Capitolo 345/ 3 - SPESE CV CDL SCIENZE POLITICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS CP T	500,00 500,00		24	32,00 32,00		32,00 32,00			32,00 32,00	-468,00	
1010102 - Capitolo 425/ 1 - CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS CP T	500,00 500,00		25	200,52 200,52	299,48 299,48				500,00 500,00		
1010102 - Capitolo 429/ 1 - PROGETTO EUROPEO ARTS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS CP T	1.000,00 1.000,00		26		1.000,00 1.000,00				1.000,00 1.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Pagina	
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (L= -I)
		RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Competenza (F)			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Totale Intervento 02											-19.000,00
											-4.489,60
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
											-500,00
1010103 - Capitolo 70/ 1 - VISITE FISCALI											
1010103 - Capitolo 80/ 1 - RIMBORSI PER MISSIONI AL PERSONALE											
1010103 - Capitolo 85/ 1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE											
1010103 - Capitolo 135/ 0 - SPESE LEGALI											
1010103 - Capitolo 136/ 0 - CONTRATTI ASSISTENZA INFORMATICA (HALLEY - PROIETTI)											
1010103 - Capitolo 142/ 0 - SPESE PER PULIZIA LOCALI											
1010103 - Capitolo 165/ 0 - ASSICURAZIONI											
1010103 - Capitolo 170/ 0 - COMPENSO COMMERCIALISTA											
1010103 - Capitolo 171/ 0 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE											

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	Pagina	
										RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
													Totale (M)			Res. al 31/12 (O=C+H)		Competenza (I=G+H)	(L= -I)	
										RS	CP	T				1.432,22 5.999,90 7.432,12		1.432,22 5.999,90 7.432,12		-0,10
1010103 - Capitolo 175/ 0 - COMPENSO CONSULENTE DEL LAVORO										RS	CP	T				1.432,22 5.999,90 7.432,12		1.432,22 5.999,90 7.432,12		-0,10
1010103 - Capitolo 180/ 0 - COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA										RS	CP	T				5.616,00 3.340,00 8.956,00	1.392,60 1.392,60	5.616,00 3.340,00 8.956,00		
1010103 - Capitolo 190/ 0 - INDENNITA' DI CARICA, GETTONI, RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI										RS	CP	T				2.000,00 2.000,00				-2.000,00
1010103 - Capitolo 191/ 0 - ORGANISMO VALUTAZIONE - COMMISSIONI										RS	CP	T				3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00		-2.000,00
1010103 - Capitolo 212/ 0 - UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA										RS	CP	T				2.000,00 2.000,00				-2.000,00
1010103 - Capitolo 213/ 0 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO										RS	CP	T								
1010103 - Capitolo 214/ 0 - UTENZE E CANONI PER ACQUA										RS	CP	T				500,00 500,00				-500,00
1010103 - Capitolo 215/ 0 - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI										RS	CP	T				500,00 500,00	157,77 157,77	500,00 500,00		
1010103 - Capitolo 230/ 0 - CONVENZIONE UNIMC- CLASSE 15										RS	CP	T				69.006,38 54.146,19 123.152,57	14.643,69 14.600,00 29.243,69	14.643,69 14.600,00 29.243,69		-54.362,69 -39.546,19
1010103 - Capitolo 235/ 0 - CONVENZIONE UNIMC - CLASSE 18										RS	CP	T				456.250,00 456.250,00	320.000,00 320.000,00	456.250,00 456.250,00		
1010103 - Capitolo 236/ 0 - SPESE ORIENTAMENTO										RS	CP	T				3.014,63 3.014,63				-3.014,63

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Pagina
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
RS	CP	Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
T		Competenza (F)	Totale (M)	svolgimento	Competenza (G)	Totale (N)	Competenza (H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L=-I)	
1010103 - Capitolo 250/ 0 - SPESE PER BORSE DI STUDIO	RS	CP	52.146,40	47	52.000,00			52.000,00	-146,40	
	T		52.146,40		52.000,00			52.000,00		
1010103 - Capitolo 265/ 0 - CONTRIBUTI SPESE GENERALI PER GESTIONE SEDI UNIVERSITARIE	RS	CP	80.540,75	48	5.286,29			5.286,29	-75.254,46	
	T		20.000,00		11.048,13		8.951,87	20.000,00		
			100.540,75		16.334,42		8.951,87	25.286,29		
1010103 - Capitolo 270/ 0 - SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO	RS	CP	124.459,18	49	45.616,71			72.756,18	-51.703,00	
	T		51.200,00		418,00		770,16	1.188,16	-50.011,84	
			175.659,18		46.034,71		27.909,63	73.944,34		
1010103 - Capitolo 290/ 0 - SPESE DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO	RS	CP	150.244,05	50	23.702,85			24.568,40	-125.675,65	
	T		85.675,65		27.004,70		58.670,95	85.675,65		
			235.919,70		50.707,55		59.536,50	110.244,05		
1010103 - Capitolo 290/ 50 - F.P.V. SPESE DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO	RS	CP	24.855,51	51					-24.855,51	
	T		24.855,51							
1010103 - Capitolo 300/ 0 - CONVENZIONE UNICAM GENERALE	RS	CP	2.349.110,00	52	350.000,00			649.110,00	-1.700.000,00	
	T		250.000,00		150.000,00			250.000,00		
			2.599.110,00		500.000,00			899.110,00		
1010103 - Capitolo 300/ 50 - F.P.V. CONVENZIONE UNICAM GENERALE	RS	CP	901.034,49	53					-901.034,49	
	T		901.034,49							
1010103 - Capitolo 301/ 0 - SERVIZI SEDI UNICAM AP	RS	CP	14.232,60	54	14.232,60			14.232,60		
	T		56.500,00		46.411,54		3.335,72	49.747,26	-6.752,74	
			70.732,60		60.644,14		3.335,72	63.979,86		
1010103 - Capitolo 310/ 0 - SPESE PER VIDEOCONFERENZA ED INTERNET	RS	CP	804,02	55	804,02			804,02		
	T		5.000,00		4.925,60			4.925,60	-74,40	
			5.804,02		5.729,62			5.729,62		
1010103 - Capitolo 340/ 0 - SPESE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS	RS	CP	7.307,31	56	5.212,29			5.212,29	-2.095,02	
	T		7.307,31		5.212,29			5.212,29		
1010103 - Capitolo 345/ 0 - SPESE C.V. CLASSE 15	RS	CP	23.339,27	57	7.804,34			7.967,69	-15.371,58	
	T		15.270,78		7.804,34		163,35	15.000,00	-270,78	
			38.610,05		7.804,34		15.163,35	22.967,69		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)													Pagina	
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
		RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)				
Competenza (F)			Totale (N)			Competenza (H)			Residui (D=B+C)			(E=A-D)		
Totale (M)			Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)						(L= -I)		
1010103 - Capitolo 345/ 2 - SPESE CV CDL SCIENZE POLITICHE - SERVIZI	RS	CP	T	58	2.500,00	2.500,00		2.409,92			2.409,92		-90,08	
					2.500,00	2.500,00		2.409,92			2.409,92			
1010103 - Capitolo 380/ 0 - CONVENZIONE UNIVPM - CLASSE 17	RS	CP	T	59	215.000,00				215.000,00		215.000,00			
					215.000,00				215.000,00		215.000,00			
1010103 - Capitolo 390/ 0 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI	RS	CP	T	60	11.500,00			7.100,00			7.100,00		-4.400,00	
					11.500,00			7.100,00			7.100,00			
1010103 - Capitolo 410/ 0 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	RS	CP	T	61	1.695,80			1.695,80			1.695,80			
					10.000,00			9.594,27		405,73	10.000,00			
					11.695,80			11.290,07		405,73	11.695,80			
1010103 - Capitolo 420/ 0 - SERVIZI ESTERNI	RS	CP	T	62	8.460,00			5.639,74			5.639,74		-2.820,26	
					2.820,26			2.820,00			2.820,00		-0,26	
					11.280,26			8.459,74			8.459,74			
1010103 - Capitolo 420/ 1 - SERVIZI ESTERNI (ASSISTENZA INFORMATICA	RS	CP	T	63	10.600,00			6.905,46		3.619,34	10.524,80		-75,20	
					10.600,00			6.905,46		3.619,34	10.524,80			
1010103 - Capitolo 421/ 0 - SPESE PER CONVEGNI	RS	CP	T	64	500,00								-500,00	
					500,00									
1010103 - Capitolo 425/ 0 - CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS)	RS	CP	T	65	17.203,27			17.203,27			17.203,27			
					10.600,00			10.598,21			10.598,21		-1,79	
					27.803,27			27.801,48			27.801,48			
1010103 - Capitolo 425/ 3 - CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS) - ACQUISIZIONE SERVIZI	RS	CP	T	66	22.800,00			11.984,45		10.749,30	22.733,75		-66,25	
					22.800,00			11.984,45		10.749,30	22.733,75			
1010103 - Capitolo 427/ 0 - SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI	RS	CP	T	67	849,00			849,00			849,00			
					849,00			849,00			849,00			
1010103 - Capitolo 428/ 0 - PROGETTO UPI - GIRA - SERVIZI	RS	CP	T	68	4.500,00			4.500,00			4.500,00			
					4.500,00			4.500,00			4.500,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (L= -I)			
		RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)					
										Competenza (F)		Competenza (H)		
													Totale (M)	Competenza (I=G+H)
1010103 - Capitolo 429/ 0 - PROGETTO EUROPEO ARTS - SERVIZI	RS CP T	52.000,00 52.000,00	69	9.942,00 9.942,00	42.058,00 42.058,00		52.000,00 52.000,00							
Totale Intervento 03		RS CP T	3.600.334,05 1.626.849,72 5.227.183,77		883.338,82 332.874,27 1.216.213,09	678.528,37 258.981,10 937.509,47	1.561.867,19 591.855,37 2.153.722,56			-2.038.466,86 -1.034.994,35				
Intervento 05 - TRASFERIMENTI														
1010105 - Capitolo 231/ 0 - CONVENZIONE UNIMC - CDL SCIENZE POLITICHE - CONTRIB. COMUNE	RS CP T	9.000,00 9.000,00	70	3.400,00 3.400,00	5.600,00 5.600,00		9.000,00 9.000,00							
1010105 - Capitolo 235/ 1 - CONVENZIONE UNIMC - CDL SCIENZE POLITICHE - CONTRIB. UNIVERSITA'	RS CP T	124.500,00 124.500,00	71		124.500,00 124.500,00		124.500,00 124.500,00							
1010105 - Capitolo 235/ 2 - CONTRIBUTO UNIMC ASSEGNO DI RICERCA	RS CP T	16.462,00 16.462,00	72	16.462,00 16.462,00			16.462,00 16.462,00							
1010105 - Capitolo 237/ 0 - SPESE ORIENTAMENTO - GOING CONTRIB. COMUNE AP	RS CP T	3.000,00 3.000,00	73		3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00							
1010105 - Capitolo 250/ 1 - BORSE DI STUDIO	RS CP T	43.000,00 43.000,00	74		42.000,00 42.000,00		42.000,00 42.000,00			-1.000,00				
1010105 - Capitolo 264/ 1 - CONVENZIONE CENTRO DOCENS - TRASFERIMENTI COMUNE AP	RS CP T	10.000,00 10.000,00	75		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00							
1010105 - Capitolo 265/ 1 - CONTRIBUTI SPESE GENERALI GESTIONE SEDI UNIVERSIRTARIE - COMUNI	RS CP T	40.000,00 40.000,00	76		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00							
1010105 - Capitolo 270/ 1 - SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO TRASFERIMENTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (UNIVERSITA')	RS CP T	31.000,00 31.000,00	77							-31.000,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
		RS	CP	T		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
						Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
						Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1010105 - Capitolo 270/ 2 - SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI		RS	CP	T	78	800,00	800,00		800,00		-200,00
1010105 - Capitolo 300/ 1 - CONVENZIONE UNICAM GENERALE - CONTRIBUTO UNICAM		RS	CP	T	79				800,00		
1010105 - Capitolo 300/ 51 - F.P.V. CONVENZIONE UNICAM GENERALE - CONTRIBUTO UNICAM		RS	CP	T	80						-10.000,00
1010105 - Capitolo 345/ 1 - SPESE CV CDL SCIENZE POLITICHE - TRASFERIMENTI A COMUNI		RS	CP	T	81						
1010105 - Capitolo 345/ 5 - SPESE CV CDL SCIENZE POLITICHE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI		RS	CP	T	82	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
1010105 - Capitolo 380/ 1 - CONVENZIONE UNIVPM - CONTRIBUTI		RS	CP	T	83	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00		
1010105 - Capitolo 425/ 4 - CORSI FORMAZIONE DOCENTI - CONTR. COMUNE DI AP		RS	CP	T	84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Totale Intervento 05		RS	CP	T		23.162,00	23.162,00	570.100,00	593.262,00		-42.200,00
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI											
1010106 - Capitolo 203/ 0 - ALTRI INTERESSI PASSIVI - INTERESSI DI MORA		RS	CP	T	85	100,00	100,00				-100,00
Totale Intervento 06		RS	CP	T		100,00	100,00				-100,00

Pagina 11

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie								
	RS	CP		T	Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare			Residui (C)	Residui (D=B+C)						
								Competenza (F)	Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)				
														Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE																	
1010107 - Capitolo 210/ 0 - IVA DA VERSARE	RS			100,00		86				-100,00							
	CP			100,00													
	T																
1010107 - Capitolo 220/ 0 - IMPOSTE E TASSE	RS			3.532,43		87	3.532,43			3.532,43							
	CP			28.000,00			22.868,82		2.442,31			25.311,13					
	T			31.532,43			26.401,25		2.442,31			28.843,56					
1010107 - Capitolo 221/ 0 - ALTRI TRIBUTI (IRES EX IRPEG)	RS			500,00		88	425,72			425,72							
	CP			500,00			425,72					425,72					
	T																
Totale Intervento 07											-2.863,15						
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA	RS			5.054,00		89	5.054,00			5.054,00							
	CP			5.054,00													
	T																
Totale Intervento 11											-5.054,00						
1010111 - Capitolo 430/ 0 - FONDO DI RISERVA	RS			3.665.712,61			926.104,87		679.356,94	1.605.461,81							
	CP			2.676.195,72			715.577,54		858.545,98			1.574.123,52					
	T			6.341.908,33			1.641.682,41		1.537.902,92			3.179.585,33					
Totale Centro di Costo											-2.060.250,80						
1010111 - Capitolo 430/ 0 - FONDO DI RISERVA	RS			3.665.712,61			926.104,87		679.356,94	1.605.461,81							
	CP			2.676.195,72			715.577,54		858.545,98			1.574.123,52					
	T			6.341.908,33			1.641.682,41		1.537.902,92			3.179.585,33					
Totale Servizio 01											-2.060.250,80						
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE											-1.102.072,20						

Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Pagina 11

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Minori residui o economie	
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		
		RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare					
						Residui (C)					
						Competenza (H)					
								Residui (D=B+C)			
		Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)					
		Totale (M)			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO											
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
1010203 - Capitolo 166/ 0 - SPESE POSTALI		RS	CP	90		404,92	89,63	494,55		-305,45	
		T				404,92	89,63	494,55			
1010203 - Capitolo 167/ 0 - BUONI PASTO		RS	CP	91		1.762,80	1.762,80	3.525,60		-674,40	
		T				1.762,80	1.762,80	3.525,60			
1010203 - Capitolo 168/ 0 - ALTRE SPESE PER SERVIZI (TRASF. DATI HALLEY - SERV. AUSILIARI - TRASLOCHI)		RS	CP	92		4.947,16		4.947,16		-752,84	
		T				4.947,16		4.947,16			
1010203 - Capitolo 233/ 0 - CONVENZIONE UNIMC - CDL SCIENZE POLITICHE - SERVIZI		RS	CP	93							
		T									
1010203 - Capitolo 270/ 4 - SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO - SERVIZI		RS	CP	94		6.659,50	20.143,43	26.802,93		-35,07	
		T				6.659,50	20.143,43	26.802,93			
1010203 - Capitolo 340/ 1 - SPESE CV CDL SCIENZE DELLA FORMAZIONE E SSIS - SERVIZI		RS	CP	95		1.310,28	793,00	2.103,28		-2.896,72	
		T				1.310,28	793,00	2.103,28			
Totale Intervento 03		RS	CP			15.084,66	22.788,86	37.873,52		-4.664,48	
		T				15.084,66	22.788,86	37.873,52			
Totale Centro di Costo		RS	CP			15.084,66	22.788,86	37.873,52		-4.664,48	
		T				15.084,66	22.788,86	37.873,52			
Totale Servizio 02		RS	CP			15.084,66	22.788,86	37.873,52		-4.664,48	
		T				15.084,66	22.788,86	37.873,52			

Pagina 11

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie					
	RS	CP		T	Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare			Residui (C)				
											Residui (A)	Competenza (F)		
													Competenza (G)	Competenza (H)
Totale (M)		Res. al 31/12 (P=D+I)		(L= -I)										
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE														
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO														
Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI														
1010304 - Capitolo 161/ 0 - LICENZE SOFTWARE (ANTIVIRUS - KERIO - VIRT. SERVER)	RS	2.500,00	96	1.814,14	1.814,14			1.814,14	-685,86					
	CP	2.500,00		1.814,14				1.814,14						
	T													
1010304 - Capitolo 201/ 0 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	RS	4.600,00	97	2.292,99	2.292,99		2.292,99	4.585,98	-14,02					
	CP	4.600,00		2.292,99			2.292,99	4.585,98						
	T													
1010304 - Capitolo 202/ 0 - NOLEGGIO AUTÒ DI SERVIZIO	RS	5.800,00	98	5.258,11	5.258,11		478,01	5.736,12	-63,88					
	CP	5.800,00		5.258,11			478,01	5.736,12						
	T													
Totale Intervento 04														
	RS	12.900,00		9.365,24	9.365,24		2.771,00	12.136,24	-763,76					
	CP	12.900,00		9.365,24			2.771,00	12.136,24						
	T													
Totale Centro di Costo														
	RS	12.900,00		9.365,24	9.365,24		2.771,00	12.136,24	-763,76					
	CP	12.900,00		9.365,24			2.771,00	12.136,24						
	T													
Totale Servizio 03														
	RS	3.665.712,61		926.104,87	926.104,87		679.356,94	1.605.461,81	-2.060.250,80					
	CP	2.731.633,72		740.027,44	740.027,44		884.105,84	1.624.133,28	-1.107.500,44					
	T	6.397.346,33		1.666.132,31	1.666.132,31		1.563.462,78	3.229.595,09						
Totale Funzione 01														
TOTALE TITOLO I														
	RS	3.665.712,61		926.104,87	926.104,87		679.356,94	1.605.461,81	-2.060.250,80					
	CP	2.731.633,72		740.027,44	740.027,44		884.105,84	1.624.133,28	-1.107.500,44					
	T	6.397.346,33		1.666.132,31	1.666.132,31		1.563.462,78	3.229.595,09						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (L= -I)	
		RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			Competenza (F)											
			Totale (M)											
			CP	T										Competenza (H)
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO														
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE														
2010305 - Capitolo	151/ 0 - ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE	RS	CP	T	101	8.000,00 8.000,00								-8.000,00
2010305 - Capitolo	152/ 0 - ACQUISTO HARDWARE	RS	CP	T	102	4.500,00 4.500,00		2.172,82 2.172,82				2.172,82 2.172,82		-2.327,18
2010305 - Capitolo	153/ 0 - ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI	RS	CP	T	103	500,00 500,00								-500,00
2010305 - Capitolo	270/ 3 - SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO - ACQUISTO BENI MOBILI	RS	CP	T	104	4.018,00 4.018,00								-4.018,00
2010305 - Capitolo	275/ 1 - ALLESTIMENTI E DOTAZIONI SEDI OFFERTE FORMATIVE - ACQUISTO BENI MOBILI	RS	CP	T	105	2.000,00 2.000,00								-2.000,00
2010305 - Capitolo	340/ 3 - SPESE CV SCIENZE DELLA FORMAZIONE E SSIS - ACQUISTO BENI MOBILI	RS	CP	T	106	4.000,00 4.000,00								-4.000,00
2010305 - Capitolo	345/ 4 - SPESE CV CDL SCIENZE POLITICHE - ACQUISTO BENI MOBILI	RS	CP	T	107	500,00 500,00		40,00 40,00				40,00 40,00		-460,00
2010305 - Capitolo	425/ 2 - CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS) - ACQUISIZIONE BENI MOBILI	RS	CP	T	108	3.100,00 3.100,00		3.093,92 3.093,92				3.093,92 3.093,92		-6,08
Totale Intervento 05		RS	CP	T		26.618,00 26.618,00		5.306,74 5.306,74				5.306,74 5.306,74		-21.311,26

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (L=-I)
		RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)				
			Competenza (F)								
T	Totale (M)										
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE											
4000001 - Capitolo 4010/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS CP T	4.805,54 70.000,00 74.805,54			4.805,54 29.703,19 34.508,73		2.817,67 2.817,67		4.805,54 32.520,86 37.326,40		-37.479,14
4000001 - Capitolo 4011/ 0 - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI NON DIPENDENTI	RS CP T	1.000,00 1.000,00									-1.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 01											
RS CP T	4.805,54 71.000,00 75.805,54				4.805,54 29.703,19 34.508,73		2.817,67 2.817,67		4.805,54 32.520,86 37.326,40		-38.479,14
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI											
4000002 - Capitolo 4020/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS CP T	9.981,80 130.000,00 139.981,80			9.981,80 72.116,90 82.098,70		7.868,79 7.868,79		9.981,80 79.985,69 89.967,49		-50.014,31
4000002 - Capitolo 4021/ 0 - VERSAMENTO TRATTENUTE ERARIALI NON DIPENDENTI	RS CP T	5.000,00 5.000,00									-5.000,00
4000002 - Capitolo 4022/ 0 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI (4%)	RS CP T	1.000,00 1.000,00									-1.000,00
4000002 - Capitolo 4025/ 0 - SPLIT PAYMENT	RS CP T	30.000,00 30.000,00			19.508,52 19.508,52		3.227,06 3.227,06		22.735,58 22.735,58		-7.264,42
Totale Capitolo Conto Terzi 02											
RS CP T	9.981,80 166.000,00 175.981,80				9.981,80 91.625,42 101.607,22		11.095,85 11.095,85		9.981,80 102.721,27 112.703,07		-63.278,73

Pagina 1

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)			
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
4000003 - Capitolo 4030/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	RS CP T	67,66 2.000,00 2.067,66		67,66 748,90 816,56	54,02 54,02	67,66 802,92 870,58			-1.197,08
4000003 - Capitolo 4035/ 0 - RIMBORSO PRESTITI	RS CP T	7.000,00 7.000,00		3.864,00 3.864,00	552,00 552,00	4.416,00 4.416,00			-2.584,00
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	67,66 9.000,00 9.067,66		67,66 4.612,90 4.680,56	606,02 606,02	67,66 5.218,92 5.286,58			-3.781,08
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI									
4000004 - Capitolo 4050/ 0 - COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	6.000,00 6.000,00							-6.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	6.000,00 6.000,00							-6.000,00
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO									
4000006 - Capitolo 4040/ 0 - ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	1.600,00 1.600,00		1.545,37 1.545,37		1.545,37 1.545,37			-54,63
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	1.600,00 1.600,00		1.545,37 1.545,37		1.545,37 1.545,37			-54,63
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	14.855,00 253.600,00 268.455,00		14.855,00 127.486,88 142.341,88	14.519,54 14.519,54	14.855,00 142.006,42 156.861,42			-111.593,58

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Pagina 1	
	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (L= -I)
		Residui (A)			Pagamenti			Residui da riportare			
		Competenza (F)			Residui (B)			Residui (C)			
					Competenza (G)			Competenza (H)			
		Totale (M)			Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE	RS	3.665.712,61			926.104,87			679.356,94		1.605.461,81 1.624.133,28 3.229.595,09	-2.060.250,80 -1.107.500,44
	CP	2.731.633,72			740.027,44			884.105,84			
	T	6.397.346,33			1.666.132,31			1.563.462,78			
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	131.415,31			5.306,74			101.415,31		106.722,05 106.722,05	-131.415,31 -401.311,26
	CP	508.033,31			5.306,74			101.415,31			
	T	639.448,62									
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	14.855,00			14.855,00			14.519,54		14.855,00 142.006,42 156.861,42	-111.593,58
	CP	253.600,00			127.486,88			14.519,54			
	T	268.455,00			142.341,88			14.519,54			
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.811.982,92			940.959,87			679.356,94		1.620.316,81 1.872.861,75 3.493.178,56	-2.191.666,11 -1.620.405,28
	CP	3.493.267,03			872.821,06			1.000.040,69			
	T	7.305.249,95			1.813.780,93			1.679.397,63			
TOTALE GENERALE											
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	3.811.982,92			940.959,87			679.356,94		1.620.316,81 1.872.861,75 3.493.178,56	-2.191.666,11 -1.620.405,28
	CP	3.493.267,03			872.821,06			1.000.040,69			
	T	7.305.249,95			1.813.780,93			1.679.397,63			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA											



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Onori Rosamaria

Il Rappresentate Legale

Avv. Achille Buonfigli

Il Segretario

Dott. Pierluigi Raimondi

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO

Consorzio Universitario Piceno	
Prot. N°	696
Data di Arrivo	20/7/2016

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

- Sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea del Rendiconto della gestione 2015
- Sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015

Il sottoscritto, Dott. Laganà Sergio, Revisore dei Conti del Consorzio Universitario Piceno ha preso visione dello schema di rendiconto per l'esercizio 2015, completo del Conto di bilancio e corredato dai seguenti allegati:

- Relazione dell'Organo Esecutivo al Rendiconto di Gestione;
- Elenco dei residui attivi e passivi;
- Conto del Tesoriere;

Visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015 con le relative delibere di variazione, il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e la proposta del Rendiconto dell'esercizio 2015;

Viste le disposizioni del titolo IV del TUEL;

Visto l'art. 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE

Nel 2015 l'Ente ha adottato i criteri e gli schemi di Bilancio di cui al D. Lgs 267/2001 e, a titolo conoscitivo, i criteri di cui al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

RIPORTA

qui di seguito i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015.

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 potenziata 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: IVA, IRAP, sostituti d'imposta.

Gestione Finanziaria

L'Organo di Revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 239 reversali e n. 615 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti;
- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'Ente, Banca dell'Adriatico, Corso Mazzini Ascoli Piceno conto n. 243210. Saldo al 31/12/2015 euro 1.410.844,79.

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.031.963,36
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	643.542,84	549.119,52	1.192.662,36
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	940.959,87	872.821,06	1.813.780,93
Differenza			1.410.844,79
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.410.844,79

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.410.844,79
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.410.844,79

b) Risultato gestione di competenza

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	549.119,52
PAGAMENTI	(-)	872.821,06
DIFFERENZA		-323.701,54
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.360.518,68
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	1.085.218,19
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.000.040,69
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	935.890,00
. di cui parte corrente		935.890,00
. di cui parte capitale		
DIFFERENZA		509.806,18
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015		186.104,64
RISULTATO DI GESTIONE	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati	186.104,64

c) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 655.327,96 come risulta dai seguenti elementi:

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.031.963,36
RISCOSSIONI	643.542,84	549.119,52	1.192.662,36
PAGAMENTI	940.959,87	872.821,06	1.813.780,93
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.410.844,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			1.410.844,79
RESIDUI ATTIVI	499.252,12	1.360.518,68	1.859.770,80
RESIDUI PASSIVI	679.356,94	1.000.040,69	1.679.397,63
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			935.890,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
DIFFERENZA			180.373,17
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	655.327,96
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati		655.327,96

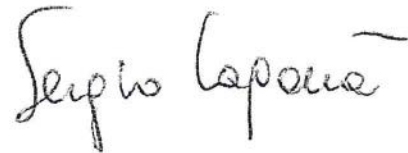
Conclusioni

Tenuto conto di tutto quanto esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015.

Ascoli Piceno, 20/07/2016

IL REVISORE

Sergio Laganà

A handwritten signature in black ink, reading "Sergio Laganà". The signature is written in a cursive style with a horizontal line at the end.