



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 14 DEL 22.04.2015

Anno 2015 giorno 22 mese aprile alle ore 13.15 sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il C.d.A. dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Rendiconto generale esercizio 2014 - Approvazione.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Antonini Lorenzo	X	
2	Dalla Massara Tommaso		X
3	Faedda Pasqualino	X	
4	Francullo Domenico	X	
5	Gosetti Giorgio	X	
6	Rucco Francesco	X	
7	Soriolo Massimo		X
8	Spina Valentina	X	
9	Vicentini Marco	X	

PRESIDENTE

Francullo Domenico

SEGRETARIO

Verza Gabriele

**COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI**

Giarola Luciano
Nale Alberto

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 17 c. 1 della Legge Regionale n. 8/1998, la Giunta Regionale esercita la vigilanza ed il controllo sui Bilanci dell'Azienda, nei modi e nei termini di cui alla Legge Regionale n. 53 del 18/12/1993;

RICHIAMATO il Capo IV della Legge Regionale n. 39/2001 che determina criteri e modalità per la redazione del rendiconto generale dell'esercizio;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Regionale n. 3374 del 20/10/2000 con la quale è stato approvato il documento di lavoro per l'introduzione del controllo di gestione negli ESU del Veneto;

VISTE le proprie deliberazioni n. 24 del 20 dicembre 2013, n. 3 del 27 gennaio 2014, n. 5 del 24/02/2014 e n. 19 del 25 giugno 2014 con le quali sono stati approvati rispettivamente: il Bilancio di Previsione anno 2014; il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance; la Relazione sul programma dell'attività per l'anno 2014; l'assestamento del Bilancio di Previsione 2014;

VISTO il decreto del Direttore n. 84 del 16 marzo 2015 "Rideterminazione degli stanziamenti in conto residui, revisione per economie di spese..." con il quale si ottempera al disposto dell'art. 51 co. 2 Legge regionale n. 39/2001;

ESAMINATI i documenti contabili, presentati dall'amministrazione a rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario anno 2014, dove sono riportati i movimenti in entrata ed in uscita nel conto di bilancio, la consistenza del patrimonio dell'Azienda nonché l'elenco dei residui attivi e passivi da riportare nel bilancio dell'anno 2015;

RILEVATO che in sede di rendicontazione per l'esercizio 2014 è stato accertato che la gestione della spesa è stata svolta nel rispetto delle normative vigenti in materia di riduzione della spesa pubblica di cui alle Leggi n. 266/2005 art. 1 c. 557 - 557 bis - 557ter - 557quater, n. 133/2008 art. 76 , n. 122/2010 art. 6;

VISTO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49 della Legge Regionale n. 2 del 19/02/2007 integrata dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 12/01/2009 n. 1, la gestione finanziaria per l'esercizio 2014 si è svolta nel rispetto dei limiti di spesa eurocompatibile indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 939 del 18 giugno 2013 rideterminati di una percentuale negativa del 4,71% come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 141 del 20/02/2014;

VISTE le risultanze contabili del conto di tesoreria presentate dal Tesoriere dell'Azienda in data 17/04/2015 protocollo aziendale. n. 1680 Pos. 28/1;

VISTA la Legge Regionale del 07/04/1998 n. 8;

VISTA la Legge Regionale del 18/12/1993 n. 53;

VISTA la Legge Regionale del 29/04/2001 n. 39;

VISTA la Legge Regionale del 19/02/2007 n. 2;

VISTA la Legge Regionale del 12/01/2009 n. 1;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3374 del 20/10/2000;

VISTA la Legge Regionale del 21/12/2012 n. 47;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 939 del 18/06/2013

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 20/02/2014;

VISTA la Legge del 30/07/2010 n. 122;

VISTA la Legge del 27/12/2006 n. 296;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 7
- Consiglieri votanti	N. 7
- Voti favorevoli	N. 7
- Voti contrari	N. ==
- Astenuti	N. ==

Per tutto quanto sopra premesso:

DELIBERA

– di approvare il Rendiconto Finanziario e Patrimoniale 2014 che presenta le seguenti risultanze:

GESTIONI FINANZIARIE

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
- Fondo cassa al 31.12.2013			€ 12.664.923,02
- Riscossioni	€ 2.226.876,61	€ 4.161.302,47	€ 6.388.179,08
Totale attivo di cassa			€ 19.053.102,10
- Pagamenti	€ 3.147.549,32	€ 4.974.499,93	€ 8.122.049,25
- Fondo cassa al 31.12.2014			€ 10.931.052,85
- Residui attivi al 31.12.2014	€ 3.953.198,20	€ 811.396,77	€ 4.764.594,97
TOTALE ATTIVO			€ 15.695.647,82
- Residui passivi al 31.12.2014	€ 944.646,14	€ 1.170.861,83	€ 2.115.507,97
AVANZO AMMINISTRAZIONE			€ 13.580.139,85

GESTIONI PATRIMONIALI

CONSISTENZA 2013	INCREMENTI 2014	CONSISTENZA 2014
Attività + € 36.977.644,30	€ 606.831,43	+ € 37.584.475,73
Passività - € 36.977.644,30	€ 606.831,43	- € 37.584.475,73

- di approvare il documento "Rendiconto generale dell'esercizio 2014" che allegato alla presente ne costituisce parte integrante relativo alle gestioni di competenza e di residuo dell'anno 2014, che comprende:
 - Relazione al Bilancio Consuntivo 2014
 - Rendiconto Finanziario Parte I Entrate – Parte II Spese
 - Rendiconto Finanziario nella Ripartizione delle UPB in Capitoli
 - Situazione Amministrativa
 - Situazione Patrimoniale e Conto delle Rendite e delle Spese
 - Bilancio generale
 - Bilancio sezione Istituzionale
 - Bilancio sezione Commerciale
 - Elenco Residui attivi e passivi
 - Riaccertamento Residui attivi e passivi

Atto soggetto a controllo ai sensi della L.R. 8/98.

Allegati:

- Rendiconto Generale dell'Esercizio 2014;
- Copia del Conto di Tesoreria al 31.12.2014 reso dalla Banca Popolare di Verona Scarl, Tesoriere dell'Azienda.

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE
(Prof. Domenico Francullo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

_____.

IL DIRETTORE



**Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di VERONA**

***RENDICONTO GENERALE
DELL'ESERCIZIO 2014***

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2014

- RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2014
- RENDICONTO FINANZIARIO: Parte I Entrate – Spese
- RENDICONTO FINANZIARIO: Parte II Ripartizione delle UPB in Capitoli
- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
- SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
- BILANCIO GENERALE: Attività Istituzionale e Attività Commerciale
- BILANCIO SEZIONE ISTITUZIONALE
- BILANCIO SEZIONE COMMERCIALE
- ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
- ELENCO RESIDUI PASSIVI RADIATI AI SENSI DELL'ART. 51 L.R. 39/2001
- ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2014

RELAZIONE

L'art. 19, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 dispone che la gestione economico finanziaria delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario è disciplinata dalla Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 nonché dalle altre norme in materia di contabilità e amministrazione del patrimonio in quanto compatibili.

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2014 è quindi redatto, innanzitutto, secondo le modalità ed i criteri di cui agli artt. 53, 54 e 55 della citata LR 39/01, che ne prescrivono l'approvazione entro il 30 giugno, nonché sulla base delle prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3347 del 20 ottobre 2000, la quale determina, tra l'altro, che la relazione che accompagna il rendiconto finanziario sia composta di tre parti: considerazioni generali sull'attività svolta, analisi della gestione finanziaria e dei relativi scostamenti, analisi di alcune attività e servizi secondo il profilo economico.

In corso di esercizio la gestione di servizi e degli interventi a carattere individuale e collettivo rivolti ad agevolare il diritto allo studio, previsti dalla Legge Regionale 8/98, ha rispettato gli obiettivi programmatici prefissati dall'Azienda con Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione n. 24 del 20/12/2013, n. 3 del 27/01/2014 e n. 5 del 24/02/2014 con le quali sono stati approvati rispettivamente il bilancio di previsione anno 2014, il piano esecutivo di gestione e della performance, il programma delle attività per l'anno 2014.

Quanto sopra nell'ambito e secondo le prescrizioni del piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2013 – 2014, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1011/2013.

I risultati della gestione programmatico/finanziaria comprovano il costante impegno aziendale a perseguire i risultati prefissati in sede previsionale come rilevato nella Relazione sull'attività svolta nell'anno 2014, approvata con Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 4 del 27/02/2015 confermati dalla relazione presentata dal servizio controllo di gestione interno per l'anno 2014. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2014 presenta un saldo positivo di € 13.580.139,85, derivante per € 12.411.811,82 dall'avanzo amministrazione 2013 non utilizzato e per € 1.168.328,03 dal risultato della gestione amministrativa finanziaria 2014 in c/competenza e in c/residuo. Le entrate di competenza 2014 sono state accertate per un importo pari ad € 4.074.460,14 superiori alla previsione di € 324.760,14. Le maggiori entrate derivano per € 175.712,71 dalla prudenziale previsione applicata nelle stime dell'entrata corrente relativa alla gestione dei servizi e per € 149.047,43 dall'effettiva assegnazione dei contributi regionali di funzionamento e di contributi da Enti e da privati da utilizzare per lo svolgimento di attività culturali e didattiche. Le spese di competenza 2014 sono state impegnate per € 5.247.122,66 inferiori rispetto alla previsione di € 13.138.026,81. Le minori spese sono da imputare per € 726.214,99 ad economie sulla gestione dei servizi di cui € 323.852,64 relativa all'inutilizzo dei fondi di riserva e dei fondi su prestiti fiduciari costituiti con DGR n. 4013/2007 e per € 12.411.811,82 ad economie sugli investimenti. Le consistenti economie nei settori per l'investimento sono state determinate soprattutto dall'obbligo di osservare la normativa sul contenimento della spesa pubblica che per l'anno 2014 la Regione Veneto con DGR 141/2014 fissava per i propri Enti strumentali, un tetto massimo di spesa pari ad € 3.839.776,83 inferiore di una percentuale pari al 4,71% rispetto all'anno 2013, al netto delle esclusioni previste dalla L.R. n. 1/2009.

Gli interventi obbligatori e facoltativi previsti dall'art. 3 L.R. 8/1998, da rendere alla generalità e all'individualità degli studenti universitari, sono stati gestiti nell'ottica di favorire e assistere gli utenti a seguire l'attività universitaria nelle condizioni più idonee e proficue, mantenendo gli standard qualitativi e quantitativi raggiunti negli esercizi precedenti. Per questo la qualità e il costo dei servizi sono stati costantemente monitorati garantendo l'efficacia e l'efficienza richiesta alla Pubblica Amministrazione.

Il servizio di ristorazione, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera g) e 26 della LR 8/98, ha determinato costi complessivi pari ad € 705.883,64 per un totale di n. 274.003 pasti erogati, per un costo unitario medio di € 2,58 a pasto. I costi della gestione del servizio di ristorazione sono stati coperti per € 643.864,21 da entrate derivanti dai proventi delle trattenute per quote/pasto su borse di studio e dai proventi derivanti della vendita diretta dei pasti. L'intervento regionale per la copertura dei costi in questo servizio è stato di € 62.019,43 corrispondente ad un percentuale del 8,79% del totale dei costi.

Il servizio abitativo, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera f) e 25 della LR 8/98, nell'anno 2014, ha registrato un costo complessivo della gestione pari ad € 605.414,57 mentre le entrate risultano di € 429.338,47. Il servizio ha soddisfatto le richieste di n. 334 utenti di cui n. 142 studenti borsisti, n. 175 studenti non borsisti e n. 17 ospiti non studenti. Il servizio ha totalizzato inoltre la piena occupazione dei posti alloggio assegnati agli studenti. In data 1/10/2014, con l'entrata in funzione della residenza di Corte Maddalene, il servizio ha acquisito n. 116 posti letto portando la disponibilità complessiva a n. 423 posti letto disponibili.

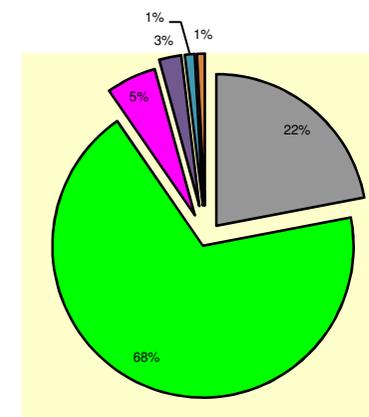
Gli ulteriori servizi, previsti dagli artt. 3, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 della LR 8/98 sono stati finanziati per € 968.320,93 inferiore alla spesa dell'anno 2013 di € 72.500,00 circa. Gli impegni finanziari per ogni singolo servizio vengono riportati nel seguente prospetto:

Borse di studio	128.057,86
Interventi per studenti diversamente abili	0,00
Sussidi straordinari	1.909,00
Contributi ad associazioni studenti, Università, ad associazioni sportive per attività culturali, editoriali e sportive	72.470,31
Scambi con l'estero	112.728,12
Attività ricreative e sportive	10.000,00
Servizio psicologico (convenzione annuale)	3.737,64
Servizio "Cerco offro alloggio" in convenzione con ISU	34.999,92
Studenti part-time	37.440,00
Interventi a favore degli studenti in convenzione con Università	94.500,00
Pubblicità e Servizio integrato di comunicazione	40.158,06
Contributo trasporto	37.077,31
Convenzione per servizi esterni	5.452,20
Servizio di assistenza a studenti - aule studio - altri servizi	335.479,29

Il risultato amministrativo dell'esercizio 2014 presenta un saldo positivo di gestione pari a € 13.580.139,85, così determinato:

- € 2.989.314,27 per disponibilità finanziaria da contributi regionali vincolati alla ristrutturazione dell'immobile di Corte Maddalene;
- € 726.214,99 per risparmi su spese di parte corrente;
- € 143.123,43 per cofinanziamento statale di cui alla legge 388/2000 vincolato a realizzazione del complesso di Corte Maddalene;
- € 324.760,14 per maggiori entrate di parte corrente;
- € 9.279.374,12 per disponibilità non vincolata da destinare a spese straordinarie e di investimento;
- € 117.352,90 per variazione positiva in conto residui al 31/12/2014.

Risultato amministrativo



La gestione finanziaria si è svolta nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica. L'incremento della disponibilità finanziaria 2014 è dovuto a entrate non previste legate all'effettiva assegnazione dei contributi regionali di funzionamento, ai contributi integrativi statali e regionali per l'erogazione delle borse di studio, al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2014 relativo all'attività commerciale.

La variazione finanziaria negativa di € 1.055.309,62, esposta nel Conto delle rendite e delle spese alla pag. 71, corrisponde alla diminuzione della disponibilità finanziaria totale per effetto della gestione di competenza dell'anno 2014. Sommando la variazione finanziaria negativa all'avanzo di amministrazione 2013 si ottiene il risultato amministrativo al 31.12.2014.

La spesa per il personale nell'anno 2014 si è notevolmente ridotta rispetto al 2013 per effetto della diminuzione degli effettivi di n. 2 unità parzialmente sostituite a conclusione anno 2014. Sono state osservate le disposizioni di cui all' art. 1 commi 557 - 557 bis -557 ter - 557 quater della Legge 296/2006 come risulta dal seguente prospetto:

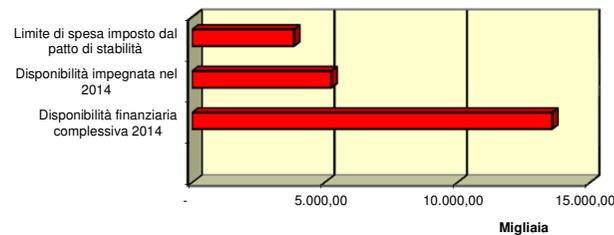
Media Spese personale triennio 2011-2012 -2013	Spese personale anno 2014	Differenza +/-
€ 1.236.641,38	€ 1.141.337,61	-€ 95.303,77

Le spese inerenti a collaborazioni, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, nonché l'esercizio di autovetture sono state gestite nel limite complessivo, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012, di quanto disposto dagli artt. 46-61 della Legge 133/2008, nonché dall'art. 6 commi 7, 8, 9 e 14 della Legge 122/2010 .

I vincoli imposti sul contenimento della spesa pubblica di cui alla Legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), alle Leggi finanziarie regionali 2/2007, 1/2009, dalle Deliberazioni Giunta Regionale del Veneto n. 939/2013 e 141/2014, sono stati rispettati.

Per l'anno 2014 il rispetto dell'obiettivo eurocompatibile ha determinato la seguente situazione amministrativa:

Descrizione	01/01/2014	31/12/2014	Diff. Programmato e realizzato
Obiettivo programmato Spese correnti	3.544.590,00	3.062.491,17	- 482.098,83
Obiettivo programmatico per l'investimento	295.186,83	777.284,19	482.097,36
Limite patto di stabilità	3.839.776,83	3.839.775,36	1,47



Gli impegni di spesa di parte corrente rilevanti al fine del rispetto dell'obiettivo eurocompatibile sono stati assunti per un importo di 3.062.491,17, inferiore di € 482.098,83 a quanto previsto. I risparmi sono stati totalmente utilizzati per i pagamenti in c/competenza e residuo di parte investimento, finanziando le spese impreviste intervenute nei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Corte Maddalene.

Il valore delle immobilizzazioni è aumentato nell'anno di € 3.764.263,84 per un totale complessivo al 31.12.2014 pari ad € 21.888.827,91. Gli importi relativi ai beni mobili e immobili sono registrati sul conto con il valore d'acquisto ed esposti per il valore complessivo nel prospetto della Situazione patrimoniale a pag. 68. Le categorie patrimoniale sono riportate nell'elenco a pag. 70 della relazione.

Lo svolgimento della gestione finanziaria per l'anno 2014 viene rappresentato dai prospetti contabili di seguito esposti.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(escluse partite di giro)

Anno 2014	Vincolato corrente	Vincolato investimento	Totale
Entrate previste	3.749.700,00	0,00	3.749.700,00
+ Avanzo esercizi precedenti	154.326,76	14.481.122,71	14.635.449,47
- Minori residui attivi	-8.082,40		-8.082,40
(+) Maggiori o (-) Minori accertamenti rispetto alle previsioni di comp. "Entrate correnti"	324.750,14		324.750,14
(+) Magg. o (-) Minori accertamenti rispetto alle previsioni di competenza "Entrate per l'investimento"		10,00	10,00
Totale entrate	4.220.694,50	14.481.132,71	18.701.827,21
Spese previste	-3.904.026,76	-14.481.122,71	-18.385.149,47
Minori residui passivi	108.095,80	17.339,50	125.435,30
Residui passivi radiati ai sensi L.R. 39/2001	0,00	0,00	0,00
Minori spese	726.214,99	12.411.811,82	13.138.026,81
Totale spese	-3.069.715,97	-2.051.971,39	-5.121.687,36
<i>Entrate - Spese</i>	<i>1.150.978,53</i>	<i>12.429.161,32</i>	<i>13.580.139,85</i>

Gestione dei residui

La gestione dei residui attivi, provenienti dall'esercizio 2013 e retro, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Residui attivi iscritti all'inizio dell'esercizio 2014	€	6.188.157,21
Somme riscosse	€	2.226.876,61
Riaccertamento in meno dei residui attivi	€	8.082,40
Riaccertamento in meno dei residui attivi su contributi in c/investimento	€	-
<i>Somme non riscosse da riportare a esercizio 2015</i>	€	<u>3.953.198,20</u>

I residui attivi provenienti dall'esercizio 2013 e non ancora riscossi, sono relativi per: €2.989.314,27 a contributi regionali in conto investimento; € 143.123,43 a contributi statali vincolati per l'investimento; € 455.323,31 a entrate derivanti dalla gestione dei servizi; € 363.193,65 entrate per trasferimenti da Enti pubblici e privati; € 2.243,34 a partite di giro.

Con nota del Dirigente del servizio benefici agli studenti prot. n. 995 del 2/3/2015 confermato dal Decreto del Direttore n. 84/2015 è stata predisposta la cancellazione delle somma di € 8.082,32 (riportata a residui attivi anno 2012 accertata al n. 533/2012) per insussistenza del credito, in quanto la somma di € 8.082,32 risulta non dovuta. Inoltre con lo stesso Decreto è stato predisposto la cancellazione di € 0,08 dovuta da INADEL a titolo di rimborso anticipo liquidazioni TFR signori Filacaro e D'angelo.

La gestione dei residui passivi, provenienti dall'esercizio 2013 e retro, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Residui passivi iscritti all'inizio dell'esercizio 2014	€	4.217.630,76
Somme pagate	€	3.147.549,32
Riaccertamento in meno per economie ed insussistenze	€	125.435,30
Riaccertamento in meno per radiazione (art. 51 comma 2 L.R. 39/2001)	€	-
<i>Somme non pagate da riportare a esercizio 2015</i>	€	<u>944.646,14</u>

Le cancellazioni dei residui passivi sono dovute a economie e/o ad insussistenza di debiti e derivano da atti formali, Decreto del Direttore n. 84/2015 e/o da comunicazioni presentate all'Ufficio Risorse Finanziarie e ammontano ad € 125.435,30.

Eventuali obbligazioni nei confronti di terzi relative alle somme cancellate dalla contabilità potranno essere estinte solo se reimpegnate nei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio 2015, rispettando le limitazioni imposte dalla normativa regionale in materia di riduzione della spesa (L.R. n. 2/2007 e L.R. n. 1/2009); dette poste di spesa sono elencate nel Rendiconto 2014 all'allegato n. 4.

Conto del Tesoriere

Il servizio di Tesoreria è stato svolto nel corso dell'esercizio 2014 dal Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l. con sede a Verona, giusta convenzione con annesso capitolato, stipulata in data 08/06/2011.

Le riscossioni sul conto del tesoriere ammontano ad € 19.053.102,10 e sono costituite per € 6.388.179,08 da ordini di riscossione e da € 12.664.923,02 dal fondo di cassa al 31/12/2013.

Il totale degli ordini di riscossione emessi dall'Ufficio Risorse Finanziarie nell'anno 2014 concorda con il conto del Tesoriere.

I pagamenti registrati sul conto del Tesoriere ammontano ad € 8.122.049,25.

Gli ordini di pagamento sono stati emessi dall'Ufficio Risorse Finanziarie in base ad atti deliberativi resi esecutivi ai sensi di legge o in forza di altri titoli validi. Essi sono contenuti nei limiti della autorizzazioni di bilancio ed il loro ammontare concorda con il Conto del Tesoriere.

Il Conto Consuntivo 2014 del Tesoriere presenta in sintesi i seguenti movimenti finanziari:

Fondo cassa al 31/12/2013	12.664.923,02	
Riscossioni c/residui	2.226.876,61	
Riscossioni in c/competenza	<u>4.161.302,47</u>	
<i>Totale attivo di cassa</i>		<i>19.053.102,10</i>
Pagamenti in c/residui	3.147.549,32	
Pagamenti in c/competenza	<u>4.974.499,93</u>	
<i>Totale passivo di cassa</i>		<i>8.122.049,25</i>
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2014		10.931.052,85

Prospetto relativo al rispetto del patto di stabilità anno 2014

	ANNO 2014
Importo degli impegni assunti per spese correnti in conto competenza 2014 al netto dei trasferimenti regionali vincolati a specifici interventi L.R. 1/2009, UPB 1 - 4 - 7 - 10	€ 3.062.491,17
Pagamenti per l'investimento effettuati nell'anno 2014 in conto competenza e in conto residui al netto dei trasferimenti regionali vincolati a specifici interventi L.R. 1/2009. UPB 2 - 5 - 8 - 11	€ 777.284,19
TOTALE	€ 3.839.775,36
LIMITE PATTO DI STABILITA'	€ 3.839.776,83

LIMITE ANNO 2014 è calcolato sull'obiettivo eurocompatibile determinato per l'anno 2013 in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 939/2013 (€ 4,029,569,56) diminuito del 4,71% come disposto dalla DGR n. 141 del 20/02/2014

Gestione Entrate di competenza

Entrate correnti

Entrate proprie correnti	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamenti (Prev.finali-Accert.)	Variaz.residui
Entrate tributarie	63.000,00		63.000,00	124.416,25	- 61.416,25	
Proventi servizi gestioni facoltative	70.000,00		70.000,00	66.906,85	3.093,15	-
Proventi servizi gestioni obbligatorie	1.220.000,00		1.220.000,00	1.041.325,45	178.674,55	- 8.082,40
Proventi patrimoniali	-		-		-	-
Altri proventi	279.400,00		279.400,00	575.454,16	- 296.054,16	
Totale entrate correnti	1.632.400,00	-	1.632.400,00	1.808.102,71	- 175.702,71	- 8.082,40
Tipologia entrate		Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni				
Entrate tributarie		Versamento tassa regionale per iscrizione all'Accademina di Belle Arti e al Conservatorio. Nel corso dell'anno 2014 gli iscritti agli AA 2014-2015 risultano rispettivamente n. e n. per un incasso totale di € 124.416,25 di cui € 85.882,88 iscritti ABA e € 38.533,37 iscritti Conservatorio.				
Proventi servizi gestioni facoltative		Proventi per iniziative riguardanti: collocazione in affitto a privati delle strutture residenziali durante il periodo estivo; organizzazione dei corsi di lingua italiana per studenti di Università straniere in regime di scambio con studenti iscritti all'Università di Verona; organizzazione di corsi di lingue straniere all'estero. Nell'anno 2014 le entrate per affitti estivi (L.R. 8/1998 art. 25 c. 10) risultano di € 31.877,23. L'attività organizzativa dei corsi di lingue straniere e dei corsi estivi nell'anno 2014 ha fatto registrare entrate pari ad € 24.773,56. Le Entrate per altre iniziative facoltative hanno registrato incassi pari ad € 10.256,06.				
Proventi servizi gestioni obbligatorie		Le entrate sono determinate: dagli importi trattenuti sulle borse di studio AA 2013/2014 e AA 2014/2015 in ottemperanza al disposto delle DGR Veneto n.1011/2013 e 802/2013 in attuazione di quanto stabilito all'art. 9 D.P.C.M. del 9/4/2001 € 649.051,87; dalla gestione del servizio di ristorazione svolto nelle mense universitarie e nei ristoranti convenzionati € 51.429,04; dalla locazione degli immobili adibiti ad residenze universitarie € 301.084,41. Le gestioni dei servizi obbligatori registrano entrate complessive pari ad € 1.041.325,45, importo inferiore alla previsione di € 178.674,55. Le minori entrate sono individuate nel servizio alloggi e sono dovute principalmente al ritardo, da parte dell'Università degli Studi di Verona, nell'assegnazione delle borse di studio per l'A.A 2014/2015.				
Altri proventi		Le somme accertate, superiori alla previsione di € 296.054,16, sono relative a rimborsi delle imposte IVA e IRES anno 2014 per l'attività commerciale svolta dall'Ente.				

Entrate correnti da trasferimento

Entrate	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamenti (Prev.finali-Accert.)	Variaz.residui
Trasferimenti ordinari dalla Regione	2.080.800,00		2.080.800,00	2.150.619,21	- 69.819,21	-
Trasferimenti straordinari dalla Regione	20.000,00		20.000,00	95.322,07	- 75.322,07	-
Trasferimenti da altri soggetti	16.500,00		16.500,00	20.406,15	- 3.906,15	-
Totale entrate correnti da trasferimenti	2.117.300,00	-	2.117.300,00	2.266.347,43	- 149.047,43	-

Tipologia entrate	Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni
Trasferimenti ordinari dalla Regione	Assegnazione del contributo di funzionamento per l'anno 2014 come da DGR 1011/2013, DDR ISTR. 191/2014 accertamenti superiori rispetto alla previsione di € 69.819,21.
Trasferimenti straordinari dalla Regione	Risorse aggiuntive regionali e Fondo integrativo statale per pagamento Borse di studio e mobilità internazionale destinati a studenti iscritti ABA E CONSERVATORIO. Risorse assegnate con DDR. ISTRUZ. 460/2013, n. 470/2013, n. 182/2014, n. 337/2014, n. 342/2014. Le entrate sono superiori alla previsione di € 75.322,07.
Trasferimenti da altri soggetti	Erogazione contributi da organismi privati, da Università di Verona e altri enti pubblici destinati allo sviluppo dei programmi relativi ad attività culturali a favore della generalità degli studenti iscritti all'Ateneo veronese. Nell'anno 2014 sono stati assegnati € 3.906,15 da Università di Verona e € 16.500,00 da Banco Popolare che svolge il servizio di tesoreria.

Entrate in c/capitale da alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborsi crediti

Entrate	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamenti (Prev.finali-Accert.)	Variaz.residui
Alienazione beni patrimoniali	-	-	-	10,00	- 10,00	-
Trasferimenti in c/capitale dalla Regione	-		-		-	-
Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti			-		-	-
Totale entrate in c/capitale	-	-	-	10,00	- 10,00	-

Tipologia entrate	Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni
Alienazione beni patrimoniali	Nell'anno 2014 sono state registrate entrate di € 10,00 dovute a variazioni patrimoniali per alienazione di beni.
Trasferimenti in c/capitale dalla Regione	Nell'anno 2014 non sono stati assegnati contributi regionali vincolati per l'investimento.
Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti	

Gestione Spese di competenza

Spese correnti

Spese correnti	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Scostamenti (Prev.finali-Imp.)	Variaz.residui
Amministrazione generale	1.192.826,92	-	1.192.826,92	909.145,64	283.681,28	35.141,92
Servizi abitativi	648.200,00		648.200,00	594.407,61	53.792,39	15.458,84
Servizi ristorazione	784.390,00		784.390,00	703.195,29	81.194,71	429,61
Altri servizi agli studenti	1.278.609,84		1.278.609,84	971.063,23	307.546,61	57.065,43
Totale spese correnti	3.904.026,76	-	3.904.026,76	3.177.811,77	726.214,99	108.095,80

Categoria spesa	Componenti maggiormente significative di rilevanza sulla spesa	
Amministrazione generale	Indennità organi istituzionali	€ 183.967,61
	Spese per il personale dipendente	€ 529.877,75
	Spese Legali e per esternalizzazione dei servizi a terzi	€ 15.419,18
	Imposte e Tasse	€ 63.092,26
	Manutenzione e funzionamento uffici amministrativi	€ 116.788,84
Servizi abitativi	Spese per il personale dipendente	€ 123.537,52
	Manutenzione e funzionamento alloggi propri	€ 298.207,50
	Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto	€ 137.462,59
	Spese per alloggi in strutture convenzionate	€ 35.200,00
Servizi di ristorazione	Spese per il personale dipendente	€ 28.134,87
	Gestione mensa in appalto	€ 621.808,68
	Gestione mense convenzionate	€ 53.251,74
Altri servizi agli studenti	Spese per il personale dipendente	€ 310.280,22
	Manutenzione e funzionamento uffici, servizi e aule studio	€ 25.199,07
	Servizi obbligatori agli studenti	€ 128.057,86
	Realizzazione Progetto Europeo CIVIS III	€ -
	Servizi facoltativi agli studenti	€ 507.526,08

Categoria spesa	Componenti maggiormente significative di economia sulla spesa		
Amministrazione generale	Spese per il personale dipendente e organi istituzionali	€	59.017,90
	Spese per manutenzioni ordinarie e per il funzionamento del servizio	€	27.536,46
	F.Accantonamento vincolato art. 22 D.L. 223/2006	€	97.126,92
	Fondi di riserva non utilizzati	€	100.000,00
Servizi abitativi	Spese per il personale	€	6.462,48
	Manutenzione ordinaria e funzionamento alloggi di proprietà	€	46.377,17
	Manutenzione ordinaria e funzionamento alloggi in affitto e alloggi in convenzio	€	952,74
Servizi di ristorazione	Spese per il personale dipendente	€	255,13
	Spese per mense convenzionate e in appalto	€	80.939,58
Altri servizi agli studenti	Spese per prestiti fiduciari e fondi di garanzia DGR 4013/2007	€	126.725,72
	Spese di gestione e funzionamento degli uffici del settore benefici agli studenti	€	10.333,14
	Spese per realizzazione progetto europeo CIVIS III	€	-
	Servizi obbligatori e facoltativi agli studenti	€	170.487,75

Riclassificazione della spesa per servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti per servizi ed interventi a carattere individuale di cui all'UPB 4, UPB 7, UPB 10.

SERVIZI ED INTERVENTI	SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI			
	<i>Servizi ed interventi a carattere obbligatorio</i>		<i>Servizi ed interventi a carattere facoltativo</i>	
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti</i>				
Servizio di assistenza e gestione aule studio	415.989,53	335.479,29		
Attività ricreative e culturali			38.182,71	10.000,00
Servizio connettività WIFI e aula computer			195,20	4.867,68
Servizio di informazione e orientamento	10.000,00	94.500,00		
Servizio editoriale e librario			3.500,00	-
Scambi con l'estero			63.631,07	112.728,12
Servizio Biblioteca convenzionato			-	10.000,00
Contributi ad organizzazioni studentesche per attività culturali			21.423,03	10.870,31
Contributi a Università e organizzazioni esterne per attività culturali			33.500,00	61.600,00
Contributi a studenti per la formazione			-	4.712,84
Attività sportive in convenzione			6.400,00	-
Servizio di consulenza psicologica			26.163,38	3.737,64
Servizio comunicazioni e stampa			38.135,79	40.158,06
Diritto allo studio convenzione con Università e altro			76.946,50	5.425,20
Servizio di ristorazione	736.494,93	703.195,29		
Totale servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti	1.162.484,46	1.133.174,58	308.077,68	264.099,85
<i>Servizi ed interventi a carattere individuale</i>				
Borse di studio Aba - Conservatorio	146.650,89	128.057,86		
Interventi a favore studenti diversamente abili	10.000,00	-	-	-
Servizio "Cerco offro alloggio" in convenzione			35.000,00	34.999,92
Sussidi straordinari			10.000,00	1.909,00
Studenti part-time			31.904,00	37.440,00
Mobilità internazionale			0,00	37.500,00
Contributo trasporto			894,03	37.077,31
Servizi abitativi	605.034,71	594.407,61		
Totale servizi ed interventi a carattere individuale	761.685,60	722.465,47	77.798,03	148.926,23

Spese in c/investimenti finanziate nei precedenti esercizi

Descrizione dell'intervento	Stato del progetto/spesa	Importo			Fonte di finanziamento
		Totale impegni Residui al 1/01/2014	Pagato nel 2014 o cancellato	Da pagare al 31/12/2014	
<i>Servizio amministrativo</i>					
Spese per la fornitura e l'installazione server - trasferimento dati e programmi - fornitura di n. 2 server virtuali	Lavori affidati con decreti direttore n. 149-158-218/2012	€ 2.178,00	€ 2.178,00	€ -	Avanzo di amministrazione 2011 - Fondi dell'Ente
Spese per la fornitura di mobili e macchine ufficio, fornitura e installazione impianto citofonico.	Lavori e forniture affidati con decreti direttore n. 217-221-235/2013	€ 8.547,49	€ 8.547,49	€ -	Avanzo di amministrazione 2012 - Fondi dell'Ente
<i>Servizio abitativo</i>					
Ristrutturazione dell'immobile di Corte Maddalene con realizzazione di un centro polifunzionale per gli studenti universitari	Progetto definitivo e appalto lavori approvati dal CDA dopo le autorizzazioni da parte dell'autorità locale competente. Lavori appaltati con provvedimento n del CDA n. 34/2009 consegna cantiere in data 28/12/2009	€ 2.197.198,57	€ 1.580.402,93	€ 616.795,64	Contributi regionali € 3.303.798,98 + Avanzi di Amministrazione vincolati
Integrazione compenso a professionista incaricato progettazione Corte Maddalene	Aumento compenso incarico autorizzato con decreto direttore n. 89/2013	€ 41.527,20		€ 41.527,20	Contributi regionali vincolati
Integrazione compenso a professionista responsabile sicurezza cantiere lavori manutenzione Corte Maddalene	Aumento compenso incarico autorizzato con decreto direttore n. 89/2013	€ 2.516,80		€ 2.516,80	Contributi regionali vincolati
Fornitura e installazione presso residenza di via Campofiore di impianto d'accesso videovigilato.	Fornitura e lavori autorizzati con decreto direttore n. 171/2013	€ 13.488,69	€ 13.488,69	€ -	Avanzo di amministrazione 2012 - Fondi dell'Ente
Manutenzione su immobile Corte Maddalene per variante in corso d'opera	Lavori autorizzati con decreto direttore n. 62/2013	€ 650.779,86	€ 650.779,86	€ -	Contributi regionali vincolati
Acquisto lavapavimenti		€ 2.880,00			Cancellato imp. DD 84/2015
Lavori di ristrutturazione via Mazza	Contenzioso con ditta CITIS per subappalto lavori ristrutturazione alloggi via Mazza	€ 62.069,94	€ -	€ 62.069,94	Avanzo di amministrazione vincolato
<i>Servizio ristorazione</i>					
<i>Interventi di revisione impianti antincendio</i>					
Intervento di revisione impianto antincendio presso mensa S.Francesco	Lavori autorizzati con DD n. 82/2013	€ 8.712,00			Cancellato imp. DD 84/2015
Manutenzioni straordinarie su immobile mensa Borgo Roma	Lavori autorizzati con decreto direttore n. 209/2012	€ 5.747,50			Cancellato imp. DD 84/2015
Manutenzioni straordinarie su immobile mensa S. Francesco -acquisto arredi	Opera interamente realizzata nell'anno 2007	€ 1.046,68		€ 1.046,68	Avanzo amministrazione vincolato
	Lavori autorizzati con decreto direttore 20/2011	€ 1.124,04		€ 1.124,04	Avanzo amministrazione 2010 - Fondi dell'Ente
<i>Altri servizi agli studenti</i>					
Fornitura attrezzature e macchine ufficio per aula computer	Fornitura e lavori autorizzati con decreto direttore n. 221-233/2013	€ 14.860,79	€ 13.821,33	€ 1.039,46	Avanzo amministrazione 2012 - Fondi dell'Ente.
	TOTALE	€ 3.012.677,56	€ 2.269.218,30	€ 726.119,76	

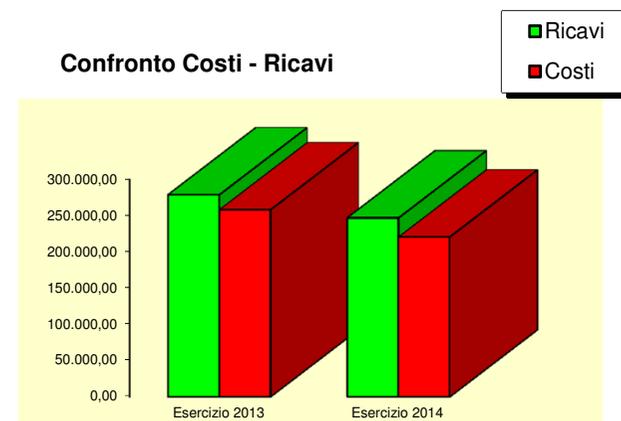
Spese in c/investimenti previste nell'esercizio 2014 € 14.481.122,71 impegnate in corso d'anno € 2.069.310,89.

Descrizione dell'intervento	Stato del progetto/spesa	Importo			Fonte di finanziamento
		Totale	Pagato	Da pagare	
<i>Servizi amministrativi</i>					
Spese per la fornitura e installazione programmi software e attrezzatura informatica.	Lavori e forniture affidati con decreti direttore n. 186-224-267-272/2014	€ 9.788,83	€ 1.006,98	€ 8.781,85	Avanzo di amministrazione 2013 - Fondi dell'Ente
<i>Servizio abitativo</i>					
Costruzione nuovo pozzo presso residenza Piazzale Scuro	lavori autorizzati con decreto direttore n. 140/2014	€ 4.418,79	€ 4.418,79		Avanzo di amministrazione 2013 - Fondi dell'Ente
Installazione impianto videosorveglianza e vetilconvettori presso residenza vicolo Campofiore	Fornitura e lavori autorizzati con decreto direttore n. 32-33/2014	€ 15.908,80	€ 13.767,70	€ 2.141,10	Avanzo di amministrazione 2013 - Fondi dell'Ente
Integrazione compenso a professionista incaricato responsabile sicurezza cantiere Corte Maddalene	Aumento compenso incarico autorizzato con decreto direttore n. 178/2014	€ 2.031,00		€ 2.031,00	Avanzo di amministrazione 2013 - Fondi dell'Ente
Manutenzione su immobile Corte Maddalene per variante in corso d'opera e sistemazione spazi esterni.	ampliamento lavori autorizzato con DD n. 75-148-176-219-217/2015	€ 1.066.765,96	€ 986.796,42	€ 79.969,54	Contributi regionali vincolati
Fornitura e installazione corpi illuminanti e ampliamento impianto elettrico presso immobile corte Maddalene.	Fornitura e lavori autorizzati con decreto direttore n. 155-206-229-273/2014	€ 307.105,69	€ 273.133,08	€ 33.972,61	Avanzo di amministrazione 2013 - Fondi dell'Ente per € 5535,72. Contributi regionali Vincolati per € 301.569,97
Fornitura e installazione arredi presso immobile corte Maddalene.	forniture autorizzate con decreto direttore n. 129-213-214/2014	€ 542.634,07	€ 252.317,50	€ 290.316,57	Avanzo di amministrazione 2013 - Fondi dell'Ente per € 284.568,66. Contributi regionali Vincolati per € 258.065,41.
Fornitura e installazione impianti videosorveglianza, wifi, telefonici presso immobile corte Maddalene.	Lavori autorizzati con decreto direttore n. 195-207-215/2014	€ 85.696,89	€ 52.469,76	€ 33.227,13	Contributi regionali vincolati
Lavori vari e di avviamento immobile Corte Maddalene	Fornitura e lavori autorizzati con decreto direttore n. 64-114-132-52-110-127-158-164	€ 34.960,86	€ 34.960,86	€ -	Avanzo di amministrazione 2013 - Fondi dell'Ente per € 13.231,36. Contributi regionali Vincolati per € 21.729,50.
TOTALE		€ 2.069.310,89	€ 1.618.871,09	€ 450.439,80	

GESTIONE DEI SERVIZI

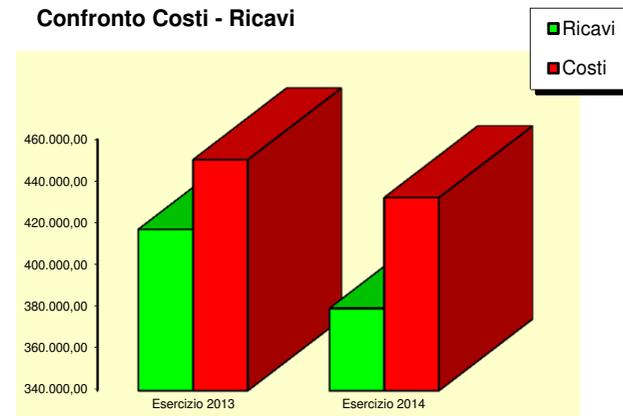
SERVIZI DI RISTORAZIONE

Mensa Borgo Roma	Costi totali			Costo unitario		
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Incidenza % sul costo 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Differenza assoluta 2014-2013
Acquisto pasti	225.898,75	189.683,67	86,02%	2,14	1,95	-0,19
Costo manutenzioni			0,00%	0,00	0,00	0,00
Costo del personale	29.479,48	28.134,87	12,76%	0,28	0,29	0,01
Fondo incentivante la produttività	2.583,85	2.688,35	1,22%	0,02	0,03	0,00
TOTALE COSTI	257.962,08	220.506,89	100,00%	2,44	2,27	-0,17
	Corrispettivi totali		inc.su ricavi %	Corrispettivi unitari		
Ricavi	6.191,80	10.393,47	4,21%	0,06	0,11	0,05
Ricavi studenti borsisti	272.498,38	236.436,19	95,79%	2,58	2,43	-0,15
TOTALE RICAVI	278.690,18	246.829,66	100,00%	2,63	2,54	-0,10
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Variazione %			
Servizi erogati	105.781	97.311	-8,01%			
Risultato della gestione (Ricavi - Costi)	20.728,10	26.322,77	26,99%			



Mensa San Francesco	Costi totali			Costo unitario		
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Incidenza % sul costo 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Differenza assoluta 2014-2013
Costo acquisto pasti confezionati	450.212,19	432.125,01	100,00%	2,74	2,60	-0,14
Costo manutenzioni			0,00%	0,00	0,00	0,00
Spese accessorie			0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	450.212,19	432.125,01	100,00%	2,74	2,60	-0,14
	Corrispettivi totali		Inc. su ricavi %	Corrispettivi unitari		
Ricavi	8.255,33	23.660,32	6,24%	0,05	0,14	0,09
Ricavi studenti borsisti	408.747,58	355.586,28	93,76%	2,48	2,14	-0,35
TOTALE RICAVI	417.002,91	379.246,60	100,00%	2,53	2,28	-0,26
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Variazione %			
Servizi erogati	164.512	166.406	1,15%			
Risultato della gestione (Diff.totale ricavi con totale costi)	-33.209,28	-52.878,41	59,23%			

Confronto Costi - Ricavi

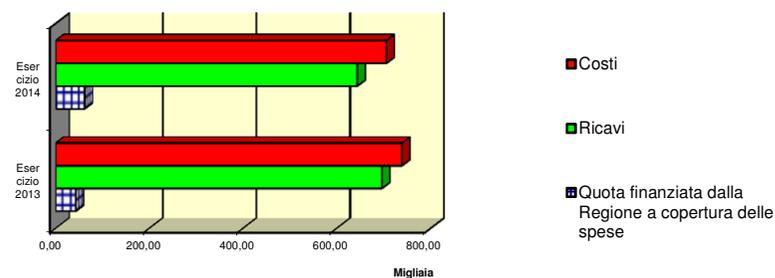


Mense convenzionate	Costi totali		Costo unitario		
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Differenza assoluta 2014-2013
TOTALE COSTI	30.904,51	53.251,74	5,31	5,18	-0,13
TOTALE RICAVI	540,00	17.787,95	0,09	1,73	1,64
			Variazione %		
Servizi erogati	5.819	10.286	76,77%		
Risultato della gestione (Diff.totale ricavi con totale costi)	-30.364,51	-35.463,79	16,79%		

QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Oggetto	Totali		Variazione %	N.pasti erogati		Variazione %	Costo unitario medio		
	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2013	Esercizio 2014	Variazione %
Costi mensa B. Roma	257.962,08	220.506,89	-14,52%	105.781	97.311	-8,01%	2,44	2,27	-7,08%
Costi mensa S. Francesco	450.212,19	432.125,01	-4,02%	164.512	166.406	1,15%	2,74	2,60	-5,11%
Costi mense convenzionate	30.904,51	53.251,74	72,31%	5.819	10.286	76,77%	5,31	5,18	-2,52%
TOTALE COSTI	739.078,78	705.883,64	-4,49%	276.112	274.003	-0,76%	2,68	2,58	-3,76%
Ricavi	14.987,13	51.841,74	245,91%						
Ricavi studenti borsisti	681.245,96	592.022,47	-13,10%						
TOTALE RICAVI	696.233,09	643.864,21	-7,52%						
Differenza Ricavi - Costi	-42.845,69	-62.019,43	44,75%						

Evoluzione quota finanziamento regionale per il servizio



INDICATORI SUI PASTI EROGATI NEL SERVIZIO MENSA

<i>Classificazione per tipologia di pasti</i>	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Variazione	Variazione %
Pasti interi	189.309	184.541	- 4.768	-2,52%
Pasti ridotti	76.067	65.218	- 10.849	-14,26%
Pasti mini	10.736	24.244	13.508	125,82%
TOTALE	276.112	274.003	- 2.109	-0,76%

<i>Classificazione per tipologia di utente</i>	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Variazione	Variazione %
Studenti Borsisti	103.762	115.160	11.398	10,98%
Altri studenti	133.989	113.643	- 20.346	-15,18%
Studenti Scambi	556	1.015	459	82,55%
Esterni	22.076	26.881	4.805	21,77%
Dipendenti ESU	1.366	2.181	815	59,66%
Dipendenti Univ	14.363	15.123	760	5,29%
TOTALE	276.112	274.003	- 2.109	-0,76%

<i>Classificazione per servizio</i>	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Variazione	Variazione %
Mensa San Francesco	164.512	166.406	1.894	1,15%
Mensa Borgo Roma	105.781	97.311	-8.470	-8,01%
Mense convenzionate e ticket	5.819	10.286	4.467	76,77%
TOTALE	276.112	274.003	-2.109	-0,76%

Numero pasti erogati giornalmente (300 giorni)	913
Numero posti a sedere	1.000

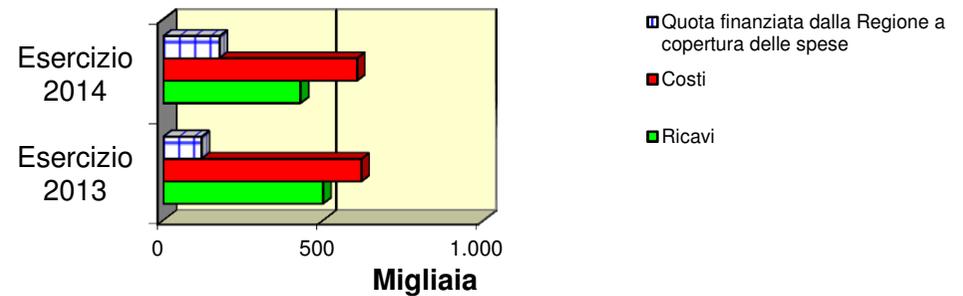
SERVIZIO ABITATIVO

	Costi totali			Costo unitario giornaliero per servizio		
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Incidenza % sul costo 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Differenza assoluta 2014-2013
Costo personale	133.137,70	123.537,52	20,41%	1,42	1,23	-0,19
Fondo incentivante la produttività	14.140,01	11.006,96	1,82%	0,15	0,11	-0,04
Manutenzioni ordinarie	47.331,00	55.706,52	9,20%	0,50	0,56	0,05
Fitti passivi, spese condominiali e convenzioni	194.315,93	166.502,10	27,50%	2,07	1,66	-0,41
Utenze e canoni	177.461,74	140.924,95	23,28%	1,89	1,41	-0,48
Spese generali - Materiali di consumo	16.540,24	66.140,28	10,92%	0,18	0,66	0,48
Spese condominiali B.Roma e Giuliari	17.175,82	11.173,95	1,85%	0,18	0,11	-0,07
Assicurazioni, imposte e tasse	19.072,28	30.422,29	5,03%	0,20	0,30	0,10
Contributi alloggi corsi estivi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	619.174,72	605.414,57	100,00%	6,60	6,05	-0,56
	Corrispettivi totali			Ricavi unitari		
Rette alloggi	200.022,62	377.723,41	87,98%	2,22	3,77	1,55
Rette servizio studenti borsisti	250.734,50	19.737,83	4,60%	2,79	0,20	-2,59
Proventi gestione straordinaria foresteria estiva	48.608,25	31.877,23	7,42%	0,54	0,32	-0,22
TOTALE RICAVI	499.365,37	429.338,47	100,00%	5,55	4,29	-1,26

QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI

Oggetto	Totali		Variazione %	N.posti letto disponibili giornalmente		Variazione %	Costo unitario medio		
	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2013	Esercizio 2014	Variazione %
Costi strutture di proprietà	391.540,23	410.481,94	4,84%	236	265	12,29%	1.659,07	1.548,99	-6,64%
Costi strutture in affitto	227.634,49	194.932,63	-14,37%	69	71	2,90%	3.299,05	2.745,53	-16,78%
TOTALE COSTI	619.174,72	605.414,57	-2,22%	305	336	10,16%	2.030,08	1.801,83	-11,24%
Ricavi in strutture di proprietà	386.394,19	338.615,16	-12,37%						
Ricavi strutture in affitto	112.971,18	90.723,31	-19,69%						
TOTALE RICAVI	499.365,37	429.338,47	-14,02%						
Differenza Ricavi - Costi	-119.809,35	-176.076,10	46,96%						

Evoluzione quota finanziamento regionale per il servizio



Redditività per posto medio occupato da borsisti

Rette borsisti	19.737,83
Costo pro-quota borsisti	<u>316.216,69</u>
Risultato netto	-296.478,86
N. medio borsisti	209,26
Costo medio per borsista	-1.416,80

Redditività per posto medio occupato da non borsisti

Rette non borsisti	409.600,64
Costo pro-quota non borsisti	<u>289.197,88</u>
Risultato netto	120.402,76
N. medio non borsisti	191,38
Costo medio per non borsista	629,13

INDICATORI SULL'EROGAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI NEL SERVIZIO ABITATIVO

<i>DISPONIBILITA' ALLOGGI</i>	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Variazione %
Servizi disponibili giornalmente - totale posti letto	305	305	0,00%
Servizi erogati annualmente n. posti letto occupati	93.744	100.071	6,75%
Servizi erogati annualmente n. posti letto occupati da studenti	90.003	93.440	3,82%
Servizi erogati annualmente n. posti letto occupati da altri ospiti	3.741	6.631	77,24%
Risultato della gestione (Ricavi - Costi)	-119.809,35	-176.076,10	46,96%

<i>CONTRATTI</i>	Esercizio 2013	Esercizio 2014
N. contratti a studenti a tariffa intera	117	123
N. contratti a studenti a tariffa agevolata	0	0
N. contratti a ospiti diversi	10	17
N. contratti a studenti borsisti	163	142
Totale posti occupati annualmente su disponibilità totale	290	282
n. medio posti letto occupati giornalmente	290	282
Disponibilità posti letto giornaliere	307	336

INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEGLI STUDENTI

<i>Descrizione interventi</i>	Esercizio 2013		Esercizio 2014	
	<i>n. interventi</i>	<i>Costo intervento</i>	<i>n. interventi</i>	<i>Costo intervento</i>
Borse di studio (cap 1007-8-9)	90	146.650,89	151	128.057,86
Sussidi straordinari (cap 1017)	3	10.000,00	1	1.909,00
Convenzione con Università per Servizio informazione ed orientamento (cap 1005)	1	10.000,00	1	94.500,00
Interventi a favore di studenti con handicap (1006)	2	10.000,00	0	0,00
Contributi ad associazioni studenti e Università per attività culturali (cap 1014-15)	8	54.923,03	9	72.470,31
Contributi e spese servizio editoriale e librario (cap 1010)	1	3.500,00	0	0,00
Convenzione con CUS per Attività sportive (cap 1016)	1	6.400,00	1	0,00
Scambi con l'estero (cap 1012)	137	63.631,07	121	112.728,12
Aule studio - Computer - Audiovisivi - Assistenza (cap 1004)	20.269	195,20	13.983	4.867,68
Servizio psicologico (convenzione annuale) (cap 1020)	206	26.163,38	137	3.737,64
Convenzione con ISU per Servizio "Cercio offro alloggio" (cap 1018)	1	35.000,00	1	34.999,92
Contributi a studenti per la formazione (cap. 1019)	0	0,00	1	4.712,84
Studenti part-time (cap 1022)	30	31.904,00	35	37.440,00
Convenzione con Università per Mobilità internazionale (cap 1013)	1	0,00	0	37.500,00
Convenzione con Università Servizio apertura festiva della biblioteca (cap 1023)	1	0,00	1	10.000,00
Pubblicità e Servizio integrato di comunicazione (cap.1028)	1	38.135,79	1	40.158,06
Convenzione con Università e organismi privati per il Servizio di diritto allo studio (cap	3	76.946,50	1	5.425,20
Contributo trasporto (cap.1030)	460	894,03	323	37.077,31
Spese per attività ricreative (cap 1011)	1	38.182,71	1	10.000,00
Progetto europeo CIVIS III (cap 1033)	1	284.706,28	1	0,00
Servizio di assistenza a studenti - aule studio	23.216	415.989,53	34.085	335.479,29
TOTALE COSTI		1.253.222,41		971.063,23

Le rilevazioni del sistema economico patrimoniale presentano, nella gestione commerciale una perdita d'esercizio di € 60.975,24 che risulta superiore di € 43.326,29 rispetto all'anno 2013. La perdita d'esercizio commerciale è appianata con disponibilità finanziarie prelevate dal c/istituzionale che, chiude l'esercizio 2014 con un attivo di € 25380,19. La tenuta della contabilità economico patrimoniale è resa necessaria dalle implicazioni fiscali inerenti all'attività commerciale svolte nei servizi mensa ed alloggi, mentre, come stabilisce la legge regionale n. 8/1998, la gestione economica finanziaria dell'azienda è disciplinata dalla legge regionale n. 39 del 29/11/2001.

Il sistema di contabilità a partita doppia è esteso anche al settore "Istituzionale" ed è così possibile la gestione complessiva del patrimonio aziendale che viene riportata nei quadri riassuntivi della situazione patrimoniale e del conto economico della attività generale dell'azienda, quadri che vengono esposti in allegato al bilancio per l'anno 2014 da pagina 73 a pagina 90.

RENDICONTO FINANZIARIO

PARTE I
ENTRATE - SPESE

ENTRATE

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
		SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO	1.171.414,76	14.635.449,47				
		SALDO INIZIALE CASSA PRESUNTO	1.508.344,72	12.664.923,02				
		TITOLO I - ENTRATE PROPRIE CORRENTI						
1	1	Entrate tributarie	RS 12.550,93	9.422,43	9.422,43	-	-	9.422,43
			CP 63.000,00	63.000,00	124.416,25	124.416,25	61.416,25	-
			CS 75.550,93	72.422,43		124.416,25	51.993,82	9.422,43
2	2	Proventi da servizi gestione obbligatoria	RS 272.000,00	260.137,50	252.055,18	219.772,54	8.082,32	32.282,64
			CP 1.220.000,00	1.220.000,00	1.041.325,45	1.029.628,04	178.674,55	11.697,41
			CS 1.492.000,00	1.480.137,50		1.249.400,58	230.736,92	43.980,05
3	3	Proventi da servizi gestioni facoltative	RS 45.000,00	79.628,27	79.628,27	31.020,02	-	48.608,25
			CP 70.000,00	70.000,00	66.906,85	35.029,62	3.093,15	31.877,23
			CS 115.000,00	149.628,27		66.049,64	83.578,63	80.485,48
4	4	Proventi patrimoniali	RS -	-	-	-	-	-
			CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-	-	-	-
5	5	Altri proventi	RS 429.285,60	517.692,80	517.692,80	152.682,81	-	365.009,99
			CP 279.400,00	279.400,00	575.454,16	56.446,17	296.054,16	519.007,99
			CS 708.685,60	797.092,80		209.128,98	587.963,82	884.017,98
		TOTALE TITOLO I	RS 758.836,53	866.881,00	858.798,68	403.475,37	8.082,32	455.323,31
			CP 1.632.400,00	1.632.400,00	1.808.102,71	1.245.520,08	175.702,71	562.582,63
			CS 2.391.236,53	2.499.281,00		1.648.995,45	850.285,55	1.017.905,94
		TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI						
6	6	Trasferimenti ordinari della Regione	RS 200.800,00	-	-	-	-	-
			CP 2.080.800,00	2.080.800,00	2.150.619,21	1.937.277,79	69.819,21	213.341,42
			CS 2.281.600,00	2.080.800,00		1.937.277,79	143.522,21	213.341,42
7	7	Trasferimenti straordinari della Regione	RS -	-	-	-	-	-
			CP 20.000,00	20.000,00	95.322,07	77.160,90	75.322,07	18.161,17
			CS 20.000,00	20.000,00		77.160,90	57.160,90	18.161,17
8	8	Trasferimenti da altri soggetti	RS 350.000,00	398.193,85	398.193,85	35.000,00	-	363.193,85
			CP 16.500,00	16.500,00	20.406,15	16.500,00	3.906,15	3.906,15
			CS 366.500,00	414.693,85		51.500,00	363.193,85	367.100,00
		TOTALE TITOLO II	RS 550.800,00	398.193,85	398.193,85	35.000,00	-	363.193,85
			CP 2.117.300,00	2.117.300,00	2.266.347,43	2.030.938,69	149.047,43	235.408,74
			CS 2.668.100,00	2.515.493,85	-	2.065.938,69	449.555,16	598.602,59

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
9	9	TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
		Alienazione di beni patrimoniali	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	10,00	-	10,00	10,00	
			CS	-	-	-	-	10,00		
10	10	Trasferimenti di capitali della Regione	RS	3.559.411,21	3.559.414,21	3.559.414,21	570.099,94	-	2.989.314,27	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	3.559.411,21	3.559.414,21	-	570.099,94	-	2.989.314,27	
11	11	Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti	RS	2.028.270,66	1.332.946,68	1.332.946,68	1.189.823,25	-	143.123,43	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	2.028.270,66	1.332.946,68	-	1.189.823,25	-	143.123,43	
TOTALE TITOLO III			RS	5.587.681,87	4.892.360,89	4.892.360,89	1.759.923,19	-	3.132.437,70	
			CP	-	-	10,00	-	10,00	10,00	
			CS	5.587.681,87	4.892.360,89	-	1.759.923,19	-	3.132.437,70	
TITOLO IV - ENTRATE DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE										
12	12	Anticipazioni cassa	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
13	13	Assunzione di mutui e prestiti	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO IV			RS	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
TOTALE DELL'ENTRATA			RS	6.897.318,40	6.157.435,74	6.149.353,42	2.198.398,56	-	8.082,32	3.950.954,86
			CP	3.749.700,00	3.749.700,00	4.074.460,14	3.276.458,77	-	324.760,14	798.001,37
			CS	10.647.018,40	9.907.135,74	-	5.474.857,33	-	4.432.278,41	4.748.956,23

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
14	14	TITOLO V - PARTITE DI GIRO Ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali	RS	-	-	-	-	-	
			CP	750.000,00	750.000,00	664.850,08	664.850,08	85.149,92	-
			CS	750.000,00	750.000,00		664.850,08	85.149,92	-
15	15	Depositi cauzionali	RS	5.810,14	5.810,14	5.810,14	5.810,14	-	-
			CP	125.000,00	125.000,00	116.630,60	116.630,60	8.369,40	-
			CS	130.810,14	130.810,14		122.440,74	8.369,40	-
16	16	Altre partite di giro	RS	17.000,00	24.911,33	24.911,25	22.667,91	0,08	2.243,34
			CP	438.532,00	438.532,00	116.758,42	103.363,02	321.773,58	13.395,40
			CS	455.532,00	463.443,33		126.030,93	337.412,40	15.638,74
TOTALE PARTITE DI GIRO			RS	22.810,14	30.721,47	30.721,39	28.478,05	0,08	2.243,34
			CP	1.313.532,00	1.313.532,00	898.239,10	884.843,70	415.292,90	13.395,40
			CS	1.336.342,14	1.344.253,47		913.321,75	430.931,72	15.638,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			RS	6.920.128,54	6.188.157,21	6.180.074,81	2.226.876,61	8.082,40	3.953.198,20
			CP	6.234.646,76	19.698.681,47	19.608.148,71	4.161.302,47	90.532,76	811.396,77
			CS	13.491.705,26	23.916.312,23		19.053.102,10	4.863.210,13	4.764.594,97

Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
RIEPILOGO							
Saldo finanziario 2013 applicato nell'anno 2014		1.171.414,76	14.635.449,47	14.635.449,47			
Saldo iniziale di cassa		1.508.344,72	12.664.923,02		12.664.923,02		
TITOLO I	RS	758.836,53	866.881,00	858.798,68	403.475,37	8.082,32	455.323,31
	CP	1.632.400,00	1.632.400,00	1.808.102,71	1.245.520,08	175.702,71	562.582,63
	CS	2.391.236,53	2.499.281,00		1.648.995,45	850.285,55	1.017.905,94
TITOLO II	RS	550.800,00	398.193,85	398.193,85	35.000,00	-	363.193,85
	CP	2.117.300,00	2.117.300,00	2.266.347,43	2.030.938,69	149.047,43	235.408,74
	CS	2.668.100,00	2.515.493,85	-	2.065.938,69	449.555,16	598.602,59
TITOLO III	RS	5.587.681,87	4.892.360,89	4.892.360,89	1.759.923,19	-	3.132.437,70
	CP	-	-	10,00	-	10,00	10,00
	CS	5.587.681,87	4.892.360,89	-	1.759.923,19	3.132.437,70	3.132.447,70
TITOLO IV	RS	-	-	-	-	-	-
	CP	-	-	-	-	-	-
	CS	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ENTRATA	RS	6.897.318,40	6.157.435,74	6.149.353,42	2.198.398,56	8.082,32	3.950.954,86
	CP	3.749.700,00	3.749.700,00	4.074.460,14	3.276.458,77	324.760,14	798.001,37
	CS	10.647.018,40	9.907.135,74		5.474.857,33	4.432.278,41	4.748.956,23
TITOLO V - PARTITE DI GIRO	RS	22.810,14	30.721,47	30.721,39	28.478,05	0,08	2.243,34
	CP	1.313.532,00	1.313.532,00	898.239,10	884.843,70	415.292,90	13.395,40
	CS	1.336.342,14	1.344.253,47		913.321,75	430.931,72	15.638,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	6.920.128,54	6.188.157,21	6.180.074,81	2.226.876,61	8.082,40	3.953.198,20
	CP	6.234.646,76	19.698.681,47	19.608.148,71	4.161.302,47	90.532,76	811.396,77
	CS	13.491.705,26	23.916.312,23		19.053.102,10	4.863.210,13	4.764.594,97

SPESE

Codice	Unità previsionale	Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione	Residui a fine esercizio
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		FUNZIONE OBIETTIVO I - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI							
1	1	Spese correnti per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali	RS	128.253,60	133.033,37	97.891,45	95.843,73	- 35.141,92	2.047,72
			CP	1.192.826,92	1.192.826,92	909.145,64	801.396,39	- 283.681,28	107.749,25
			CS	1.321.080,52	1.325.860,29		897.240,12	- 428.620,17	109.796,97
2	2	Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali	RS	12.000,00	10.725,49	10.725,49	10.725,49	-	-
			CP	11.000,00	11.000,00	9.788,83	1.006,98	- 1.211,17	8.781,85
			CS	23.000,00	21.725,49		11.732,47	- 9.993,02	8.781,85
3	3	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi istituzionali e generali	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO I	RS	140.253,60	143.758,86	108.616,94	106.569,22	- 35.141,92	2.047,72
			CP	1.203.826,92	1.203.826,92	918.934,47	802.403,37	- 284.892,45	116.531,10
			CS	1.344.080,52	1.347.585,78		908.972,59	- 438.613,19	118.578,82
		FUNZIONE OBIETTIVO II - SERVIZI ABITATIVI							
4	4	Spese correnti per il funzionamento dei servizi abitativi	RS	51.000,00	84.124,90	68.666,06	67.963,46	- 15.458,84	702,60
			CP	648.200,00	648.200,00	594.407,61	535.250,18	- 53.792,39	59.157,43
			CS	699.200,00	732.324,90		603.213,64	- 129.111,26	59.860,03
5	5	Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi abitativi	RS	5.829.931,00	2.970.461,06	2.967.581,06	2.244.671,48	- 2.880,00	722.909,58
			CP	900.000,00	14.364.034,71	2.059.522,06	1.617.864,11	- 12.304.512,65	441.657,95
			CS	6.729.931,00	17.334.495,77		3.862.535,59	- 13.471.960,18	1.164.567,53
6	6	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi abitativi	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO II	RS	5.880.931,00	3.054.585,96	3.036.247,12	2.312.634,94	- 18.338,84	723.612,18
			CP	1.548.200,00	15.012.234,71	2.653.929,67	2.153.114,29	- 12.358.305,04	500.815,38
			CS	7.429.131,00	18.066.820,67		4.465.749,23	- 13.601.071,44	1.224.427,56

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
7	7	FUNZIONE OBIETTIVO III - SERVIZI DI RISTORAZIONE	RS	250.300,00	112.357,18	111.927,57	110.283,57	429,61	1.644,00
		CP	784.390,00	784.390,00	703.195,29	536.520,88	81.194,71	166.674,41	
		CS	1.034.690,00	896.747,18		646.804,45	249.942,73	168.318,41	
8	8	Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi di ristorazione	RS	15.706,18	16.630,22	2.170,72	-	14.459,50	2.170,72
			CP	101.088,00	101.088,00	-	-	101.088,00	-
			CS	116.794,18	117.718,22		-	117.718,22	2.170,72
9	9	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi di ristorazione	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-		-	-	-
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO III			RS	266.006,18	128.987,40	114.098,29	110.283,57	14.889,11	3.814,72
			CP	885.478,00	885.478,00	703.195,29	536.520,88	182.282,71	166.674,41
			CS	1.151.484,18	1.014.465,40		646.804,45	367.660,95	170.489,13
10	10	FUNZIONE OBIETTIVO IV - ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI	RS	740.576,00	691.160,70	634.095,27	533.953,69	57.065,43	100.141,58
		CP	1.278.609,84	1.278.609,84	971.063,23	708.079,48	307.546,61	262.983,75	
		CS	2.019.185,84	1.969.770,54		1.242.033,17	727.737,37	363.125,33	
11	11	Spese per investimenti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli studenti	RS	9.291,72	14.860,79	14.860,79	13.821,33	-	1.039,46
			CP	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-
			CS	14.291,72	19.860,79		13.821,33	6.039,46	1.039,46
12	12	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie degli altri servizi dedicati agli studenti	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-		-	-	-
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO IV			RS	749.867,72	706.021,49	648.956,06	547.775,02	57.065,43	101.181,04
			CP	1.283.609,84	1.283.609,84	971.063,23	708.079,48	312.546,61	262.983,75
			CS	2.033.477,56	1.989.631,33		1.255.854,50	733.776,83	364.164,79

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
13	13	FUNZIONE OBIETTIVO V - PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI							
		Partecipazioni ad Enti, Società e Fondazioni	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS						-
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO V	RS		-	-	-	-	-
			CP						
			CS						
		TOTALE DELLA SPESA	RS	7.037.058,50	4.033.353,71	3.907.918,41	3.077.262,75	- 125.435,30	830.655,66
			CP	4.921.114,76	18.385.149,47	5.247.122,66	4.200.118,02	- 13.138.026,81	1.047.004,64
			CS	11.958.173,26	22.418.503,18	-	7.277.380,77	- 15.141.122,41	1.877.660,30

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
		PARTITE DI GIRO						
14	14	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS -	-	-	-	-	-
			CP 750.000,00	750.000,00	664.850,08	664.706,33	- 85.149,92	143,75
			CS 750.000,00	750.000,00		664.706,33	- 85.293,67	143,75
15	15	Depositi cauzionali	RS 78.000,00	70.746,00	70.746,00	62.420,00	-	8.326,00
			CP 125.000,00	125.000,00	116.630,60	29.647,21	- 8.369,40	86.983,39
			CS 203.000,00	195.746,00		92.067,21	- 103.678,79	95.309,39
16	16	Altre partite di giro	RS 142.000,00	113.531,05	113.531,05	7.866,57	-	105.664,48
			CP 438.532,00	438.532,00	116.758,42	80.028,37	- 321.773,58	36.730,05
			CS 580.532,00	552.063,05		87.894,94	- 464.168,11	142.394,53
		TOTALE PARTITE DI GIRO	RS 220.000,00	184.277,05	184.277,05	70.286,57	-	113.990,48
			CP 1.313.532,00	1.313.532,00	898.239,10	774.381,91	- 415.292,90	123.857,19
			CS 1.533.532,00	1.497.809,05		844.668,48	- 653.140,57	237.847,67
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 7.257.058,50	4.217.630,76	4.092.195,46	3.147.549,32	- 125.435,30	944.646,14
			CP 6.234.646,76	19.698.681,47	6.145.361,76	4.974.499,93	- 13.553.319,71	1.170.861,83
			CS 13.491.705,26	23.916.312,23		8.122.049,25	- 15.794.262,98	2.115.507,97

Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
RIEPILOGO							
FUNZIONE OBIETTIVO I	RS	140.253,60	143.758,86	108.616,94	106.569,22	- 35.141,92	2.047,72
	CP	1.203.826,92	1.203.826,92	918.934,47	802.403,37	- 284.892,45	116.531,10
	CS	1.344.080,52	1.347.585,78	-	908.972,59	- 438.613,19	118.578,82
FUNZIONE OBIETTIVO II	RS	5.880.931,00	3.054.585,96	3.036.247,12	2.312.634,94	- 18.338,84	723.612,18
	CP	1.548.200,00	15.012.234,71	2.653.929,67	2.153.114,29	- 12.358.305,04	500.815,38
	CS	7.429.131,00	18.066.820,67	-	4.465.749,23	- 13.601.071,44	1.224.427,56
FUNZIONE OBIETTIVO III	RS	266.006,18	128.987,40	114.098,29	110.283,57	- 14.889,11	3.814,72
	CP	885.478,00	885.478,00	703.195,29	536.520,88	- 182.282,71	166.674,41
	CS	1.151.484,18	1.014.465,40	-	646.804,45	- 367.660,95	170.489,13
FUNZIONE OBIETTIVO IV	RS	749.867,72	706.021,49	648.956,06	547.775,02	- 57.065,43	101.181,04
	CP	1.283.609,84	1.283.609,84	971.063,23	708.079,48	- 312.546,61	262.983,75
	CS	2.033.477,56	1.989.631,33	-	1.255.854,50	- 733.776,83	364.164,79
FUNZIONE OBIETTIVO V	RS	-	-	-	-	-	-
	CP	-	-	-	-	-	-
	CS	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELLA SPESA	RS	7.037.058,50	4.033.353,71	3.907.918,41	3.077.262,75	- 125.435,30	830.655,66
	CP	4.921.114,76	18.385.149,47	5.247.122,66	4.200.118,02	- 13.138.026,81	1.047.004,64
	CS	11.958.173,26	22.418.503,18	-	7.277.380,77	- 15.141.122,41	1.877.660,30
PARTITE DI GIRO	RS	220.000,00	184.277,05	184.277,05	70.286,57	-	113.990,48
	CP	1.313.532,00	1.313.532,00	898.239,10	774.381,91	- 415.292,90	123.857,19
	CS	1.533.532,00	1.497.809,05	-	844.668,48	- 653.140,57	237.847,67
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	7.257.058,50	4.217.630,76	4.092.195,46	3.147.549,32	- 125.435,30	944.646,14
	CP	6.234.646,76	19.698.681,47	6.145.361,76	4.974.499,93	- 13.553.319,71	1.170.861,83
	CS	13.491.705,26	23.916.312,23	-	8.122.049,25	- 15.794.262,98	2.115.507,97

PARTE II

RIPARTIZIONE DELLE UPB IN CAPITOLI **(L.R. n. 39/2001 art. 9 comma 2)**

ENTRATE

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione							
1	1-101	TITOLO I – ENTRATE PROPRIE CORRENTI							
		<i>UPB 1 - ENTRATE TRIBUTARIE</i>							
		Proventi tasse regionali e borse di studio ABA	RS	10.550,93	9.422,43	9.422,43	-	-	9.422,43
			CP	40.000,00	40.000,00	85.882,88	85.882,88	45.882,88	-
			CS	50.550,93	49.422,43		85.882,88	36.460,45	9.422,43
		Proventi tasse regionali e borse di studio Conservatorio	RS	2.000,00	-	-	-	-	-
			CP	23.000,00	23.000,00	38.533,37	38.533,37	15.533,37	-
			CS	25.000,00	23.000,00		38.533,37	15.533,37	-
		<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1</i>	RS	12.550,93	9.422,43	9.422,43	-	-	9.422,43
			CP	63.000,00	63.000,00	124.416,25	124.416,25	61.416,25	-
	CS	75.550,93	72.422,43		124.416,25	51.993,82	9.422,43		
2	2-201	<i>UPB 2 - PROVENTI DA SERVIZI GESTIONE</i>							
		Mense a gestione diretta	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	
	2-202	Mensa a gestione indiretta	RS	2.000,00	4.179,84	4.179,84	2.633,04	-	1.546,80
			CP	20.000,00	20.000,00	51.429,04	40.426,92	31.429,04	11.002,12
			CS	22.000,00	24.179,84		43.059,96	18.880,12	12.548,92
	2-203	Proventi pasti a studenti vincitori borse di studio	RS	40.000,00	30.731,39	22.649,07	-	8.082,32	22.649,07
			CP	575.000,00	575.000,00	593.375,17	593.375,17	18.375,17	-
			CS	615.000,00	605.731,39		593.375,17	12.356,22	22.649,07
	2-204	Proventi rette alloggio	RS	150.000,00	16.707,32	16.707,32	11.419,50	-	5.287,82
			CP	410.000,00	410.000,00	301.084,41	300.449,12	108.915,59	635,29
			CS	560.000,00	426.707,32		311.868,62	114.838,70	5.923,11
	2-205	Proventi rette alloggio studenti borsisti	RS	80.000,00	208.518,95	208.518,95	205.720,00	-	2.798,95
			CP	215.000,00	215.000,00	95.436,83	95.376,83	119.563,17	60,00
			CS	295.000,00	423.518,95		301.096,83	122.422,12	2.858,95
	2-206	Proventi gestione servizio informazione e orientamento	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
	2-207	Proventi altre gestioni facoltative	RS	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	
		CS	-	-	-	-	-	-	
<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2</i>	RS	272.000,00	260.137,50	252.055,18	219.772,54	8.082,32	32.282,64		
	CP	1.220.000,00	1.220.000,00	1.041.325,45	1.029.628,04	178.674,55	11.697,41		
	CS	1.492.000,00	1.480.137,50		1.249.400,58	230.736,92	43.980,05		

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
3	3-301	<i>UPB 3 - PROVENTI DA SERVIZI GESTIONI FACOLTATIVE</i> Proventi gestione servizio editoriale e librario	RS				-	-		
			CP				-	-		
			CS	-			-	-		
	3-302	Proventi attività culturali, ricreative e turistiche	RS		-	-	-	-		
			CP	10.000,00	10.000,00	20.385,56	20.385,56	10.385,56	-	
			CS	10.000,00	10.000,00		20.385,56	10.385,56	-	
	3-303	Proventi altre gestioni facoltative	RS	45.000,00	79.628,27	79.628,27	31.020,02	-	48.608,25	
			CP	60.000,00	60.000,00	46.521,29	14.644,06	-	13.478,71	31.877,23
			CS	105.000,00	139.628,27		45.664,08	-	93.964,19	80.485,48
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3</i>			RS	45.000,00	79.628,27	79.628,27	31.020,02	-	48.608,25
				CP	70.000,00	70.000,00	66.906,85	35.029,62	-	3.093,15
				CS	115.000,00	149.628,27	-	66.049,64	-	83.578,63
	4	4-401	<i>UPB 4 - PROVENTI PATRIMONIALI</i> Rendite patrimoniali	RS				-	-	
CP							-	-		
CS				-	-		-	-		
4-402		Rendite gestioni speciali	RS				-	-		
			CP				-	-		
			CS				-	-		
<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4</i>			RS	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-	-		
5	5-501	<i>UPB 5 - ALTRI PROVENTI</i> Interessi attivi	RS	100,00	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	2.284,93	2.284,93	2.284,93	-	
			CS	100,00	-		2.284,93	2.284,93	-	
	5-502	Recupero interventi art.2 L.R.8/1998	RS	7.185,60	6.251,60	6.251,60	-	-	6.251,60	
			CP			-	-	-	-	
			CS	7.185,60	6.251,60		-	-	6.251,60	
	5-503	Rimborso stipendi personale comandato	RS	17.000,00	33.297,05	33.297,05	33.297,05	-	-	
			CP	34.400,00	34.400,00	32.465,19	15.538,98	-	1.934,81	16.926,21
			CS	51.400,00	67.697,05		48.836,03	-	18.861,02	16.926,21
	5-504	Rimborso danni Azienda e varie	RS	235.000,00	234.693,15	234.693,15	117,32	-	234.575,83	
			CP	5.000,00	5.000,00	6.115,46	5.344,68	-	1.115,46	770,78
			CS	240.000,00	239.693,15		5.462,00	-	234.231,15	235.346,61

TITOLI										
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
6	5-505	Rimborsi IVA	RS	170.000,00	243.451,00	243.451,00	119.268,44	-	124.182,56	
			CP	230.000,00	230.000,00	516.311,00	15.000,00	286.311,00	501.311,00	
			CS	400.000,00	473.451,00		134.268,44	339.182,56	625.493,56	
	5-506	Ammortamenti figurativi	RS					-	-	
			CP					-	-	
			CS	-	-		-	-	-	
	5-507	Altre partite compensate in spesa	RS					-	-	
			CP	10.000,00	10.000,00	18.277,58	18.277,58	8.277,58	-	
			CS	10.000,00	10.000,00		18.277,58	8.277,58	-	
	5-508	Rendite gestioni speciali	RS					-	-	
			CP					-	-	
			CS	-	-		-	-	-	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5			RS	429.285,60	517.692,80	517.692,80	152.682,81	-	365.009,99
				CP	279.400,00	279.400,00	575.454,16	56.446,17	296.054,16	519.007,99
				CS	708.685,60	797.092,80	-	209.128,98	-	884.017,98
	TOTALE TITOLO I			RS	758.836,53	866.881,00	858.798,68	403.475,37	-	455.323,31
				CP	1.632.400,00	1.632.400,00	1.808.102,71	1.245.520,08	175.702,71	562.582,63
				CS	2.391.236,53	2.499.281,00	-	1.648.995,45	-	1.017.905,94
	TITOLO II – ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI									
	<i>UPB 6 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLA REGIONE</i>									
	6-601	Contributi ordinari di funzionamento	RS						-	-
			CP	1.880.000,00	1.880.000,00	1.935.557,29	1.935.557,29	55.557,29	-	
			CS	1.880.000,00	1.880.000,00		1.935.557,29	55.557,29	-	
6-602	Riserva 10% fondo regionale per gli ESU veneti	RS	200.800,00					-	-	
		CP	200.800,00	200.800,00	215.061,92	1.720,50	14.261,92	213.341,42		
		CS	401.600,00	200.800,00		1.720,50	199.079,50	213.341,42		
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6			RS	200.800,00	-	-	-	-	-	
			CP	2.080.800,00	2.080.800,00	2.150.619,21	1.937.277,79	69.819,21	213.341,42	
			CS	2.281.600,00	2.080.800,00	-	1.937.277,79	-	213.341,42	

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
7	7-701	<i>UPB 7 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE</i> Contributo straordinario	RS	-	-	-	-	-		
			CP	20.000,00	20.000,00	95.322,07	77.160,90	75.322,07	18.161,17	
			CS	20.000,00	20.000,00		77.160,90	57.160,90	18.161,17	
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7</i>			RS	-	-	-	-	-	
				CP	20.000,00	20.000,00	95.322,07	77.160,90	75.322,07	18.161,17
				CS	20.000,00	20.000,00	-	77.160,90	57.160,90	18.161,17
	8	8-801	<i>UPB 8 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI</i> Contributi statali	RS	-	-	-	-	-	
CP				-	-	-	-	-	-	
CS				-	-	-	-	-	-	
8-802		Contributi Enti diversi	RS	350.000,00	101.093,85	101.093,85	35.000,00	-	66.093,85	
			CP	16.500,00	16.500,00	20.406,15	16.500,00	3.906,15	3.906,15	
			CS	366.500,00	117.593,85		51.500,00	66.093,85	70.000,00	
8-803		Contributi Fondi europei progetto Civis III	RS	-	297.100,00	297.100,00	-	-	297.100,00	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	297.100,00	-	-	297.100,00	297.100,00	
<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8</i>			RS	350.000,00	398.193,85	398.193,85	35.000,00	-	363.193,85	
			CP	16.500,00	16.500,00	20.406,15	16.500,00	3.906,15	3.906,15	
			CS	366.500,00	414.693,85	-	51.500,00	363.193,85	367.100,00	
TOTALE TITOLO II			RS	550.800,00	398.193,85	398.193,85	35.000,00	-	363.193,85	
			CP	2.117.300,00	2.117.300,00	2.266.347,43	2.030.938,69	149.047,43	235.408,74	
			CS	2.668.100,00	2.515.493,85	-	2.065.938,69	449.555,16	598.602,59	
9	TITOLO III – ENTRATE IN C/CAPITALE									
	9-901	<i>UPB 9 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</i> Proventi alienazione beni immobili amministrazione generale	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
	9-902	Proventi alienazione beni immobili altri servizi agli studenti	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
	9-903	Proventi alienazione beni immobili settore abitativo	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
	9-904	Proventi alienazione beni immobili settore ristorazione	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione							
10	9-905	Proventi alienazione beni mobili amministrazione generale	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	9-906	Proventi alienazione beni mobili altri servizi agli studenti	RS			10,00		-	-
			CP				10,00	10,00	10,00
			CS	-	-		-	-	10,00
	9-907	Proventi alienazione beni mobili settore abitativo	RS					-	-
			CP					-	-
			CS	-	-		-	-	-
	9-908	Proventi alienazione beni mobili settore ristorazione	RS					-	-
			CP					-	-
			CS	-	-		-	-	-
	9-909	Proventi alienazione altri beni e diritti	RS					-	-
			CP			-	-	-	-
			CS	-	-		-	-	-
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9</i>			RS	-	-	-	-	-
				CP	-	10,00	-	10,00	10,00
				CS	-	-	-	-	10,00
	<i>UPB 10 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</i>								
	10-1001	Contributi investimento nel settore amministrativo	RS					-	-
CP							-	-	
CS			-	-		-	-	-	
10-1002	Contributi investimento nel settore operativo	RS	3.559.411,21	3.559.414,21	3.559.414,21	570.099,94	-	2.989.314,27	
		CP					-	-	
		CS	3.559.411,21	3.559.414,21		570.099,94	- 2.989.314,27	2.989.314,27	
<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10</i>			RS	3.559.411,21	3.559.414,21	3.559.414,21	570.099,94	2.989.314,27	
			CP	-	-	-	-	-	
			CS	3.559.411,21	3.559.414,21	-	570.099,94	- 2.989.314,27	

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
11	11-1101	<i>UPB 11 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</i> Contributi investimenti altri enti	RS	2.028.270,66	1.332.946,68	1.332.946,68	1.189.823,25	-	143.123,43	
			CP	-	-	-	-	-	-	-
			CS	2.028.270,66	1.332.946,68	-	1.189.823,25	143.123,43	-	143.123,43
	11-1102	Altri investimenti	RS	-	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-	-
	11-1103	Riscossione di crediti	RS	-	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-	-
	11-1104	Rimborso prestiti agevolati	RS	-	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11			RS	2.028.270,66	1.332.946,68	1.332.946,68	1.189.823,25	-	143.123,43
				CP	-	-	-	-	-	-
			CS	2.028.270,66	1.332.946,68	-	1.189.823,25	143.123,43	143.123,43	
TOTALE TITOLO III			RS	5.587.681,87	4.892.360,89	4.892.360,89	1.759.923,19	-	3.132.437,70	
			CP	-	-	10,00	-	10,00	10,00	
			CS	5.587.681,87	4.892.360,89	-	1.759.923,19	3.132.437,70	3.132.447,70	
TITOLO IV – ENTRATE DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE										
12	12-1201	<i>UPB 12 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</i> Anticipazioni di cassa	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 12			RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
13	13-1301	<i>UPB 13 - ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI</i> Mutui	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13			RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO IV			RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
TOTALE DELL'ENTRATA			RS	6.897.318,40	6.157.435,74	6.149.353,42	2.198.398,56	8.082,32	3.950.954,86	
			CP	3.749.700,00	3.749.700,00	4.074.460,14	3.276.458,77	324.760,14	798.001,37	
			CS	10.647.018,40	9.907.135,74	-	5.474.857,33	4.432.278,41	4.748.956,23	

TITOLI		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Capitolo	Denominazione							
14	TITOLO V - PARTITE DI GIRO							
	<i>RITENUTE FISCALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</i>							
	Ritenute fiscali	RS				-	-	
		CP	275.000,00	275.000,00	247.199,42	247.199,42	27.800,58	-
		CS	275.000,00	275.000,00		247.199,42	27.800,58	-
	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS					-	-
		CP	475.000,00	475.000,00	417.650,66	417.650,66	57.349,34	-
		CS	475.000,00	475.000,00		417.650,66	57.349,34	-
	TOTALE CAPITOLO 14	RS	-	-	-	-	-	-
		CP	750.000,00	750.000,00	664.850,08	664.850,08	85.149,92	-
	CS	750.000,00	750.000,00	-	664.850,08	85.149,92	-	
15	<i>DEPOSITI CAUZIONALI</i>							
	Cauzione assegnatari posti alloggio	RS	-	-	-	-	-	
		CP	100.000,00	100.000,00	95.330,00	95.330,00	4.670,00	-
		CS	100.000,00	100.000,00		95.330,00	4.670,00	-
	Altri depositi cauzionali	RS	5.810,14	5.810,14	5.810,14	5.810,14	-	-
		CP	25.000,00	25.000,00	21.300,60	21.300,60	3.699,40	-
		CS	30.810,14	30.810,14		27.110,74	3.699,40	-
	TOTALE CAPITOLO 15	RS	5.810,14	5.810,14	5.810,14	5.810,14	-	-
		CP	125.000,00	125.000,00	116.630,60	116.630,60	8.369,40	-
		CS	130.810,14	130.810,14	-	122.440,74	8.369,40	-
16	<i>ALTRE PARTITE DI GIRO</i>							
	Anticipazione economo	RS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
		CP	12.000,00	12.000,00	12.000,00		-	12.000,00
		CS	24.000,00	24.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Anticipi conti finanziari	RS	5.000,00	12.911,33	12.911,25	10.667,91	0,08	2.243,34
		CP	200.000,00	200.000,00	82.074,85	80.679,45	117.925,15	1.395,40
		CS	205.000,00	212.911,33		91.347,36	121.563,97	3.638,74
	Indennità di fine rapporto personale assunto ante 01/10/1982	RS	-	-	-	-	-	-
		CP	226.532,00	226.532,00	22.683,57	22.683,57	203.848,43	-
		CS	226.532,00	226.532,00		22.683,57	203.848,43	-
TOTALE CAPITOLO 16	RS	17.000,00	24.911,33	24.911,25	22.667,91	0,08	2.243,34	
	CP	438.532,00	438.532,00	116.758,42	103.363,02	321.773,58	13.395,40	
	CS	455.532,00	463.443,33	-	126.030,93	337.412,40	15.638,74	
TOTALE TITOLO V - PARTITE DI GIRO	RS	22.810,14	30.721,47	30.721,39	28.478,05	0,08	2.243,34	
	CP	1.313.532,00	1.313.532,00	898.239,10	884.843,70	415.292,90	13.395,40	
	CS	1.336.342,14	1.344.253,47	-	913.321,75	430.931,72	15.638,74	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	6.920.128,54	6.188.157,21	6.180.074,81	2.226.876,61	8.082,40	3.953.198,20	
	CP	6.234.646,76	19.698.681,47	19.608.148,71	4.161.302,47	90.532,76	811.396,77	
	CS	13.491.705,26	23.916.312,23	-	19.053.102,10	4.863.210,13	4.764.594,97	

SPESE

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
1	1-101	FUNZIONE OBIETTIVO I - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI								
		<i>UPB 1 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI</i>								
		Indennità organi istituzionali	RS	51.000,00	60.361,14	35.328,31	35.328,31	- 25.032,83	-	
			CP	185.000,00	185.000,00	182.685,02	147.576,84	- 2.314,98	35.108,18	
			CS	236.000,00	245.361,14		182.905,15	- 62.455,99	35.108,18	
		1-102	Rimborso spese organi istituzionali	RS	5.000,00	-	-	-	-	-
				CP	5.000,00	5.000,00	1.282,59	1.282,59	- 3.717,41	-
				CS	10.000,00	5.000,00		1.282,59	- 3.717,41	-
		1-103	Spese di rappresentanza	RS	-	-	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-	-	-
		1-104	Prestazioni di lavoro e contributi personale dipendente	RS	3.000,00	3.446,29	3.335,72	3.335,72	- 110,57	-
				CP	350.000,00	350.000,00	349.080,57	349.080,57	- 919,43	-
				CS	353.000,00	353.446,29		352.416,29	- 1.030,00	-
		1-105	Interventi per il personale dipendente	RS	25.500,00	26.230,59	24.460,54	24.460,54	- 1.770,05	-
				CP	135.000,00	134.700,00	114.581,27	93.419,00	- 20.118,73	21.162,27
				CS	160.500,00	160.930,59		117.879,54	- 43.051,05	21.162,27
		1-106	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dirigenti	RS	8.000,00	7.593,38	6.040,70	6.040,70	- 1.552,68	-
				CP	34.300,00	34.300,00	34.284,28	26.733,33	- 15,72	7.550,95
				CS	42.300,00	41.893,38		32.774,03	- 9.119,35	7.550,95
		1-107	Competenze e incarichi prestazioni di terzi	RS	17.700,00	13.140,55	12.051,56	10.458,31	- 1.088,99	1.593,25
				CP	35.500,00	25.552,38	15.419,18	9.107,22	- 10.133,20	6.311,96
				CS	53.200,00	38.692,93		19.565,53	- 19.127,40	7.905,21
		1-108	Spese stipendi personale comandato	RS	2.000,00	-	-	-	-	-
				CP	34.400,00	34.700,00	31.931,63	31.931,63	- 2.768,37	-
				CS	36.400,00	34.700,00		31.931,63	- 2.768,37	-
		1-109	Manutenzione e funzionamento uffici servizi generali	RS	2.500,00	679,95	679,95	679,95	-	-
				CP	8.000,00	8.000,00	4.638,67	2.991,80	- 3.361,33	1.646,87
				CS	10.500,00	8.679,95		3.671,75	- 5.008,20	1.646,87
		1-110	Spese per collaudi	RS	-	-	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-	-	-

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione							
	1-111	Spese legali	RS	3.553,60	3.553,60	1.000,00	1.000,00	- 2.553,60	-
			CP	5.000,00	5.000,00	-	-	- 5.000,00	-
			CS	8.553,60	8.553,60	-	1.000,00	- 7.553,60	-
	1-112	Spese per prestazioni studenti part-time	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
	1-113	Spese per pubblicazione atti pubblici	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	4.000,00	4.000,00	2.624,36	-	- 1.375,64	2.624,36
			CS	4.000,00	4.000,00	-	-	- 4.000,00	2.624,36
	1-114	Competenze e tasse	RS	-	332,00	332,00	332,00	-	-
			CP	55.500,00	64.500,00	63.092,26	63.058,26	- 1.407,74	34,00
			CS	55.500,00	64.832,00	-	63.390,26	- 1.441,74	34,00
	1-115	Ammortamenti figurativi beni patrimoniali	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
	1-116	Fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	75.000,00	75.000,00	-	-	- 75.000,00	-
			CS	75.000,00	75.000,00	-	-	- 75.000,00	-
	1-117	Fondo di riserva spese impreviste	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	25.000,00	25.000,00	-	-	- 25.000,00	-
			CS	25.000,00	25.000,00	-	-	- 25.000,00	-
	1-118	Spese diverse che si compensano in entrate	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	10.000,00	10.000,00	240,00	240,00	- 9.760,00	-
			CS	10.000,00	10.000,00	-	240,00	- 9.760,00	-
1-119	Rimborso quote borse di studio per revoca o rinuncia	RS	-	-	-	-	-	-	
		CP	3.000,00	5.020,00	-	-	- 5.020,00	-	
		CS	3.000,00	5.020,00	-	-	- 5.020,00	-	
1-120	Spese per pubblicità aziendale	RS	-	-	-	-	-	-	
		CP	-	-	-	-	-	-	
		CS	-	-	-	-	-	-	
1-121	Assicurazione	RS	-	2.850,00	2.850,00	2.850,00	-	-	
		CP	9.000,00	9.947,62	9.947,62	9.947,62	-	-	
		CS	9.000,00	12.797,62	-	12.797,62	-	-	

FUNZIONE OBIETTIVO										
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
2	1-122	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS	5.000,00	6.651,95	6.651,93	6.651,93	- 0,02	-	
			CP	57.000,00	54.980,00	49.728,66	19.117,21	- 5.251,34	30.611,45	
			CS	62.000,00	61.631,95		25.769,14	- 35.862,81	30.611,45	
	1-123	Spese per utenze varie	RS	5.000,00	8.193,92	5.160,74	4.706,27	- 3.033,18	454,47	
			CP	65.000,00	65.000,00	49.609,53	46.910,32	- 15.390,47	2.699,21	
			CS	70.000,00	73.193,92		51.616,59	- 21.577,33	3.153,68	
	1-124	Fondo accantonam.vincolato art. 22 DLgs 223/2006	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	97.126,92	97.126,92	-	-	- 97.126,92	-	
			CS	97.126,92	97.126,92		-	- 97.126,92	-	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1			RS	128.253,60	133.033,37	97.891,45	95.843,73	- 35.141,92	2.047,72
				CP	1.192.826,92	1.192.826,92	909.145,64	801.396,39	- 283.681,28	107.749,25
				CS	1.321.080,52	1.325.860,29	-	897.240,12	- 428.620,17	109.796,97
	UPB 2 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI									
	2-201	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS	-	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-	-
	2-202	Acquisto attrezzatura, mobili e impianti	RS	12.000,00	10.725,49	10.725,49	10.725,49	-	-	-
			CP	11.000,00	11.000,00	9.788,83	1.006,98	- 1.211,17	8.781,85	
			CS	23.000,00	21.725,49		11.732,47	- 9.993,02	8.781,85	
	2-203	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS	-	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-	-
	2-204	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS	-	-	-	-	-	-	-
CP			-	-	-	-	-	-	-	
CS			-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2			RS	12.000,00	10.725,49	10.725,49	10.725,49	-	-	
			CP	11.000,00	11.000,00	9.788,83	1.006,98	- 1.211,17	8.781,85	
			CS	23.000,00	21.725,49	-	11.732,47	- 9.993,02	8.781,85	

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione							
3	3-301	<i>UPB 3 - SPESE PER IMUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI</i> Estinzione anticipazioni di cassa	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	3-302	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	3-303	Estinzione altre operazioni creditizie	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	3-304	Quote ammortamento mutuo	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3</i>			RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-		
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO I			RS	140.253,60	143.758,86	108.616,94	106.569,22	- 35.141,92	
			CP	1.203.826,92	1.203.826,92	918.934,47	802.403,37	- 284.892,45	
			CS	1.344.080,52	1.347.585,78	-	908.972,59	- 438.613,19	
4	4-401	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	RS	2.000,00	11.042,82	397,34	397,34	- 10.645,48	-
			CP	130.000,00	130.000,00	123.537,52	123.537,52	- 6.462,48	-
			CS	132.000,00	141.042,82		123.934,86	- 17.107,96	-
	4-402	Spese alloggi in strutture convenzionate	RS	-				-	-
			CP	33.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	-	-
			CS	33.000,00	35.200,00		35.200,00	-	-
	4-403	Manutenzione e funzionamento alloggi propri	RS	10.000,00	9.930,15	9.143,40	9.143,40	- 786,75	-
			CP	40.000,00	57.810,16	51.237,90	37.775,29	- 6.572,26	13.462,61
			CS	50.000,00	67.740,31		46.918,69	- 20.821,62	13.462,61
	4-404	Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto	RS	20.000,00	18.055,34	18.055,34	18.055,34	-	-
			CP	175.200,00	136.723,46	135.770,72	135.770,72	- 952,74	-
			CS	195.200,00	154.778,80		153.826,06	- 952,74	-

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
5	4-405	Spese per prestazioni studenti part-time	RS	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-	-		
	4-406	Contributi alloggi a studenti aventi diritto	RS	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-	-		
	4-407	Assicurazioni e tasse	RS	-	2.009,44	1.930,00	1.930,00	-	79,44	
			CP	21.000,00	31.000,00	30.422,29	30.422,29	-	577,71	
			CS	21.000,00	33.009,44	-	32.352,29	-	657,15	
	4-408	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS	4.000,00	16.181,75	12.237,11	11.896,24	-	3.944,64	
			CP	36.000,00	80.656,25	77.314,23	47.463,66	-	3.342,02	
			CS	40.000,00	96.838,00	-	59.359,90	-	37.478,10	
	4-409	Spese per utenze varie	RS	15.000,00	26.905,40	26.902,87	26.541,14	-	2,53	
			CP	213.000,00	176.810,13	140.924,95	125.080,70	-	35.885,18	
			CS	228.000,00	203.715,53	-	151.621,84	-	52.093,69	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4			RS	51.000,00	84.124,90	68.666,06	67.963,46	-	15.458,84
				CP	648.200,00	648.200,00	594.407,61	535.250,18	-	53.792,39
				CS	699.200,00	732.324,90	-	603.213,64	-	129.111,26
	UPB 5 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI									
	5-501	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS	2.890.422,00	1.295.032,12	1.295.032,12	720.312,54	-	574.719,58	
			CP	150.000,00	11.350.899,31	321.375,53	29.240,15	-	11.029.523,78	
			CS	3.040.422,00	12.645.931,43	-	749.552,69	-	11.896.378,74	
	5-502	Acquisto attrezzatura, mobili e impianti	RS	-	2.880,00	-	-	-	2.880,00	
			CP	-	5.000,00	4.318,80	2.177,70	-	681,20	
			CS	-	7.880,00	-	2.177,70	-	5.702,30	
	5-503	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS	2.939.509,00	1.672.548,94	1.672.548,94	1.524.358,94	-	148.190,00	
			CP	750.000,00	3.008.135,40	1.733.827,73	1.586.446,26	-	1.274.307,67	
			CS	3.689.509,00	4.680.684,34	-	3.110.805,20	-	1.569.879,14	
	5-504	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
CS			-	-	-	-	-	-		
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5			RS	5.829.931,00	2.970.461,06	2.967.581,06	2.244.671,48	-	2.880,00	
			CP	900.000,00	14.364.034,71	2.059.522,06	1.617.864,11	-	12.304.512,65	
			CS	6.729.931,00	17.334.495,77	-	3.862.535,59	-	13.471.960,18	

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione							
6	6-601	<i>UPB 6 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI ABITATIVI</i> Estinzione anticipazione di cassa	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	6-602	Interessi passivi su anticipazione di cassa	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	6-603	Estinzione altre operazioni creditizie	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	6-604	Quote ammortamento mutuo	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6</i>			RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-		
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO II			RS	5.880.931,00	3.054.585,96	3.036.247,12	2.312.634,94	- 18.338,84	
			CP	1.548.200,00	15.012.234,71	2.653.929,67	2.153.114,29	- 12.358.305,04	
			CS	7.429.131,00	18.066.820,67	-	4.465.749,23	- 13.601.071,44	
7	7-701	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	RS	300,00	157,46	106,85	106,85	-	50,61
			CP	28.390,00	28.390,00	28.134,87	28.134,87	-	255,13
			CS	28.690,00	28.547,46		28.241,72	-	305,74
	7-702	Manutenzione ordinaria mensa a gestione diretta	RS						-
			CP						-
			CS	-	-		-		-
	7-703	Manutenzione e funzionamento mense convenzionate	RS	250.000,00	111.779,76	111.400,76	109.756,76	-	379,00
			CP	750.000,00	747.500,00	666.591,60	499.917,19	-	80.908,40
			CS	1.000.000,00	859.279,76		609.673,95	-	249.605,81

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
8	7-704	Spese per manodopera esterna	RS				-	-		
			CP				-	-		
			CS	-	-		-	-		
	7-705	Assicurazioni e tasse	RS	-			-	-		
			CP		2.000,00	2.000,00	2.000,00	-		
			CS	-	2.000,00		2.000,00	-		
	7-706	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS		419,96	419,96	419,96	-		
			CP	1.000,00	-	-	-	-		
			CS	1.000,00	419,96		419,96	-		
	7-707	Spese per utenze varie mensa gestione diretta	RS				-	-		
			CP	5.000,00	6.500,00	6.468,82	6.468,82	- 31,18		
			CS	5.000,00	6.500,00		6.468,82	- 31,18		
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7			RS	250.300,00	112.357,18	111.927,57	110.283,57	- 429,61	1.644,00
				CP	784.390,00	784.390,00	703.195,29	536.520,88	- 81.194,71	166.674,41
				CS	1.034.690,00	896.747,18	-	646.804,45	- 249.942,73	168.318,41
	UPB 8 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	8-801	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS	-	1.124,04	1.124,04	-	-	-	1.124,04
			CP	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	1.124,04		-	-	1.124,04	1.124,04
	8-802	Acquisto attrezzatura, mobili e impianti	RS	-	-	-	-	-	-	-
			CP	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
			CS	40.000,00	40.000,00		-	-	40.000,00	-
	8-803	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS	15.706,18	15.506,18	1.046,68	-	-	14.459,50	1.046,68
			CP	61.088,00	61.088,00	-	-	-	61.088,00	-
			CS	76.794,18	76.594,18		-	-	76.594,18	1.046,68
	8-804	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS					-	-	-
			CP					-	-	-
CS			-	-		-	-	-	-	
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8			RS	15.706,18	16.630,22	2.170,72	-	- 14.459,50	2.170,72	
			CP	101.088,00	101.088,00	-	-	- 101.088,00	-	
			CS	116.794,18	117.718,22	-	-	- 117.718,22	2.170,72	

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
9	9	<i>UPB 9 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</i>								
		9-901	Estinzione anticipazioni di cassa	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
		9-902	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
		9-903	Estinzione altre operazioni creditizie	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
		9-904	Quote ammortamento mutuo	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
				TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9	RS	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-	-		
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO III	RS	266.006,18	128.987,40	114.098,29	110.283,57	- 14.889,11	3.814,72	
			CP	885.478,00	885.478,00	703.195,29	536.520,88	- 182.282,71	166.674,41	
			CS	1.151.484,18	1.014.465,40	-	646.804,45	- 367.660,95	170.489,13	
10	10	FUNZIONE OBIETTIVO IV - ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI <i>UPB 10 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI</i>								
		10-1001	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	RS	5.000,00	4.439,13	3.396,85	3.396,85	- 1.042,28	-
				CP	360.000,00	360.000,00	310.280,22	310.280,22	- 49.719,78	-
				CS	365.000,00	364.439,13		313.677,07	- 50.762,06	-
		10-1002	Manutenzione ordinaria locali	RS	-	527,33	27,33	27,33	- 500,00	-
				CP	2.000,00	1.710,00	887,55	887,55	- 822,45	-
				CS	2.000,00	2.237,33		914,88	- 1.322,45	-
		10-1003	Costi servizio audiovisivi e teledidattica	RS	-	-	-	-	-	-
				CP					-	-
				CS	-	-		-	-	-
		10-1004	Costo servizio aula computer	RS	3.000,00	195,20	195,20	195,20	-	-
				CP	6.000,00	6.000,00	4.867,68	4.867,68	- 1.132,32	-
				CS	9.000,00	6.195,20		5.062,88	- 1.132,32	-

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
10-1005		Spese servizio informazione e orientamento	RS	129.200,00	44.700,00	18.020,00	-	26.680,00	18.020,00	
			CP	94.500,00	94.500,00	94.500,00	-	-	94.500,00	
			CS	223.700,00	139.200,00		-	139.200,00	112.520,00	
10-1006		Interventi a favore di studenti con handicap	RS	10.000,00	15.000,00	2.100,00	-	12.900,00	2.100,00	
			CP	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	
			CS	20.000,00	25.000,00		-	25.000,00	2.100,00	
10-1007		Spesa borse di studio ABA	RS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	
			CP	40.000,00	41.646,74	41.646,74	41.646,74	-	-	
			CS	80.000,00	81.646,74		81.646,74	-	-	
10-1008		Spese borse di studio Conservatorio	RS	23.000,00	19.872,45	19.872,45	19.872,45	-	-	
			CP	23.000,00	2.561,20	2.524,55	1.561,20	-	36,65	963,35
			CS	46.000,00	22.433,65		21.433,65	-	1.000,00	963,35
10-1009		Spese erogazione contributi integrativi borse di studio	RS	2.000,00	51.480,76	51.476,23	51.476,23	-	4,53	-
			CP	20.000,00	84.092,06	83.886,57	82.583,42	-	205,49	1.303,15
			CS	22.000,00	135.572,82		134.059,65	-	1.513,17	1.303,15
10-1010		Spese per servizio editoriale e prestito librario	RS	3.500,00	10.000,00	9.500,00	7.899,20	-	500,00	1.600,80
			CP	8.836,62	6.336,62	-	-	-	6.336,62	-
			CS	12.336,62	16.336,62		7.899,20	-	8.437,42	1.600,80
10-1011		Spese per attività ricreative	RS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
			CP	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	-	20.000,00	-
			CS	50.000,00	50.000,00		30.000,00	-	20.000,00	-
10-1012		Attività culturali, ricreative e scambi con l'estero	RS	12.000,00	892,60	892,60	142,60	-	-	750,00
			CP	112.000,00	114.290,00	112.728,12	111.525,92	-	1.561,88	1.202,20
			CS	124.000,00	115.182,60		111.668,52	-	3.514,08	1.952,20
10-1013		Mobilità internazionale	RS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
			CP	21.000,00	37.500,00	37.500,00	-	-	-	37.500,00
			CS	41.000,00	47.500,00		-	-	47.500,00	47.500,00
10-1014		Contributi ad organizzazioni studentesche per attività culturali	RS	20.000,00	19.235,03	15.673,03	10.673,03	-	3.562,00	5.000,00
			CP	25.000,00	14.100,00	10.870,31	-	-	3.229,69	10.870,31
			CS	45.000,00	33.335,03		10.673,03	-	22.662,00	15.870,31
10-1015		Contributi a Università per attività culturali e ricreative	RS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-
			CP	80.000,00	68.500,00	61.600,00	-	-	6.900,00	61.600,00
			CS	110.000,00	98.500,00	-	30.000,00	-	68.500,00	61.600,00
10-1016		Spese e convenzioni per attività sportive	RS	6.400,00	6.400,00	6.400,00	-	-	-	6.400,00
			CP	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-
			CS	14.400,00	14.400,00		-	-	14.400,00	6.400,00

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione							
10-1017		Spese per sussidi straordinari e borse di ricerca	RS	-	-	-	-	-	
			CP	5.000,00	2.000,00	1.909,00	1.909,00	- 91,00	-
			CS	5.000,00	2.000,00		1.909,00	- 91,00	-
10-1018		Spese per servizio assistenza e consulenza abitativa	RS	-	4.013,28	3.181,81	3.181,81	- 831,47	-
			CP	36.000,00	36.000,00	34.999,92	26.249,94	- 1.000,08	8.749,98
			CS	36.000,00	40.013,28		29.431,75	- 10.581,53	8.749,98
10-1019		Contributi studenti per la formazione	RS	4.014,00	11.900,00	11.900,00	8.000,00	-	3.900,00
			CP	6.500,00	6.500,00	4.712,84		- 1.787,16	4.712,84
			CS	10.514,00	18.400,00		8.000,00	- 10.400,00	8.612,84
10-1020		Spese per servizio consulenza psicologica	RS	4.000,00	14.950,50	14.950,50	11.212,89	-	3.737,61
			CP	15.000,00	3.800,00	3.737,64	-	- 62,36	3.737,64
			CS	19.000,00	18.750,50		11.212,89	- 7.537,61	7.475,25
10-1021		Spese per sussidi e convenzioni frequenza corsi	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
10-1022		Spese per prestazioni studenti part-time	RS	11.296,00	9.600,00	9.400,00	9.400,00	- 200,00	-
			CP	42.000,00	42.000,00	37.440,00	31.396,00	- 4.560,00	6.044,00
			CS	53.296,00	51.600,00		40.796,00	- 10.804,00	6.044,00
10-1023		Servizio bibliotecario convenzionato	RS	10.000,00	-	-	-	-	-
			CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
			CS	20.000,00	10.000,00		-	- 10.000,00	10.000,00
10-1024		Affitto e spese accessorie aule studio	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	25.000,00	18.800,00	18.785,92	18.785,92	- 14,08	-
			CS	25.000,00	18.800,00		18.785,92	- 14,08	-
10-1025		Assicurazione e tasse	RS	-	191,00	191,00	191,00	-	-
			CP	5.000,00	1.400,00	1.380,00	1.380,00	- 20,00	-
			CS	5.000,00	1.591,00		1.571,00	- 20,00	-
10-1026		Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS	-	1.333,83	1.333,83	1.333,83	-	-
			CP	5.000,00	5.000,00	1.709,70	1.615,20	- 3.290,30	94,50
			CS	5.000,00	6.333,83		2.949,03	- 3.384,80	94,50
10-1027		Spese per utenze varie	RS	2.000,00	956,74	956,74	437,98	-	518,76
			CP	5.000,00	3.000,00	2.435,90	2.435,90	- 564,10	-
			CS	7.000,00	3.956,74		2.873,88	- 1.082,86	518,76
10-1028		Pubblicità e comunicazioni d'azienda	RS	25.000,00	37.440,10	37.440,10	37.440,10	-	-
			CP	55.000,00	55.000,00	40.158,06	23.877,48	- 14.841,94	16.280,58
			CS	80.000,00	92.440,10		61.317,58	- 31.122,52	16.280,58

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
11	10-1029	Convenzione affidamento servizi esterni	RS	63.066,00	58.066,50	48.066,50	-	10.000,00	48.066,50	
			CP	52.047,50	52.047,50	5.425,20	-	46.622,30	5.425,20	
			CS	115.113,50	110.114,00	-	-	110.114,00	53.491,70	
	10-1030	Contributo per trasporto	RS	-	853,23	853,23	853,23	-	-	
			CP	50.000,00	37.100,00	37.077,31	37.077,31	22,69	-	
			CS	50.000,00	37.953,23	-	37.930,54	22,69	-	
	10-1031	F.do contrib.c/interessi prestiti fiduciari DGR 4013/2007	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	101.380,58	101.380,58	-	-	101.380,58	-	
			CS	101.380,58	101.380,58	-	-	101.380,58	-	
	10-1032	Fondo di garanzia su prestiti fiduciari DGR 4013/2007	RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	25.345,14	25.345,14	-	-	25.345,14	-	
			CS	25.345,14	25.345,14	-	-	25.345,14	-	
	10-1033	Spese per realizzazione progetto europeo CIVIS III ^	RS	297.100,00	279.113,02	278.267,87	278.219,96	-	845,15	47,91
			CP	-	-	-	-	-	-	-
			CS	297.100,00	279.113,02	-	278.219,96	-	893,06	47,91
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10			RS	740.576,00	691.160,70	634.095,27	533.953,69	- 57.065,43	100.141,58
				CP	1.278.609,84	1.278.609,84	971.063,23	708.079,48	- 307.546,61	262.983,75
				CS	2.019.185,84	1.969.770,54	-	1.242.033,17	- 727.737,37	363.125,33
	UPB 11 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI									
	11-1101	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS	-	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-	-
	11-1102	Acquisto attrezzatura, mobili e impianti	RS	9.291,72	14.860,79	14.860,79	13.821,33	-	-	1.039,46
			CP	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
			CS	14.291,72	19.860,79	-	13.821,33	-	6.039,46	1.039,46
	11-1103	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS	-	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-	-
	11-1104	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS	-	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-	-
CS			-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11			RS	9.291,72	14.860,79	14.860,79	13.821,33	-	1.039,46	
			CP	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	
			CS	14.291,72	19.860,79	-	13.821,33	- 6.039,46	1.039,46	

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio					
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione											
12	12-1201	<i>UPB 12 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEGLI ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI</i>	RS					-	-				
			CP					-	-				
			CS	-	-			-	-				
			RS					-	-				
			CP					-	-				
			CS	-	-			-	-				
			RS					-	-				
			CP					-	-				
			CS	-	-			-	-				
			RS					-	-				
			CP					-	-				
			CS	-	-			-	-				
			TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO IV			RS	749.867,72	706.021,49	648.956,06	547.775,02	-	57.065,43	101.181,04
						CP	1.283.609,84	1.283.609,84	971.063,23	708.079,48	-	312.546,61	262.983,75
			CS	2.033.477,56	1.989.631,33	-	1.255.854,50	-	733.776,83	364.164,79			
13	13-1301	FUNZIONE OBIETTIVO V - PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI <i>UPB 13 - PARTECIPAZIONI AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI</i>	RS						-	-			
			CP						-	-			
			CS	-	-			-	-				
			RS						-	-			
			CP						-	-			
			CS	-	-			-	-				
			RS						-	-			
			CP						-	-			
			CS	-	-			-	-				
			RS							-	-		

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione						
		<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13</i>	RS -	CP -	CS -	-	-	-
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO V	RS -	CP -	CS -	-	-	-
		TOTALE DELLA SPESA	RS 7.037.058,50	CP 4.921.114,76	CS 11.958.173,26	4.033.353,71	18.385.149,47	22.418.503,18
			3.907.918,41	5.247.122,66	-	3.077.262,75	4.200.118,02	7.277.380,77
			-	-	-	-	-	-
		TOTALE DELLA SPESA	RS 7.037.058,50	CP 4.921.114,76	CS 11.958.173,26	4.033.353,71	18.385.149,47	22.418.503,18
			3.907.918,41	5.247.122,66	-	3.077.262,75	4.200.118,02	7.277.380,77
			-	-	-	-	-	-
		TOTALE DELLA SPESA	RS 7.037.058,50	CP 4.921.114,76	CS 11.958.173,26	4.033.353,71	18.385.149,47	22.418.503,18
			3.907.918,41	5.247.122,66	-	3.077.262,75	4.200.118,02	7.277.380,77
			-	-	-	-	-	-

FUNZIONE OBIETTIVO		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
Capitolo	Denominazione						
14	PARTITE DI GIRO						
	<i>RITENUTE FISCALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</i>						
	Ritenute fiscali	RS -	-	-	-	-	-
		CP 275.000,00	275.000,00	247.199,42	247.199,42	- 27.800,58	-
		CS 275.000,00	275.000,00		247.199,42	- 27.800,58	-
	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS -	-	-	-	-	-
		CP 475.000,00	475.000,00	417.650,66	417.506,91	- 57.349,34	143,75
		CS 475.000,00	475.000,00		417.506,91	- 57.493,09	143,75
	<i>TOTALE CAPITOLO 14</i>	RS -	-	-	-	-	-
		CP 750.000,00	750.000,00	664.850,08	664.706,33	- 85.149,92	143,75
		CS 750.000,00	750.000,00	-	664.706,33	- 85.293,67	143,75
15	<i>DEPOSITI CAUZIONALI</i>						
	Cauzione assegnatari posti alloggio	RS 77.000,00	68.998,00	68.998,00	62.120,00	-	6.878,00
		CP 100.000,00	100.000,00	95.330,00	8.446,61	- 4.670,00	86.883,39
		CS 177.000,00	168.998,00		70.566,61	- 98.431,39	93.761,39
	Altri depositi cauzionali	RS 1.000,00	1.748,00	1.748,00	300,00	-	1.448,00
		CP 25.000,00	25.000,00	21.300,60	21.200,60	- 3.699,40	100,00
		CS 26.000,00	26.748,00		21.500,60	- 5.247,40	1.548,00
	<i>TOTALE CAPITOLO 15</i>	RS 78.000,00	70.746,00	70.746,00	62.420,00	-	8.326,00
		CP 125.000,00	125.000,00	116.630,60	29.647,21	- 8.369,40	86.983,39
		CS 203.000,00	195.746,00	-	92.067,21	- 103.678,79	95.309,39
	16	<i>ALTRE PARTITE DI GIRO</i>					
Anticipazione economo		RS 12.000,00	-	-	-	-	-
		CP 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
		CS 24.000,00	12.000,00		12.000,00	-	-
Anticipi conti finanziari		RS 50.000,00	55.342,97	55.342,97	7.866,57	-	47.476,40
		CP 200.000,00	200.000,00	82.074,85	68.028,37	- 117.925,15	14.046,48
		CS 250.000,00	255.342,97		75.894,94	- 179.448,03	61.522,88
Indennità di fine rapporto personale assunto ante 01/10/1982		RS 80.000,00	58.188,08	58.188,08	-	-	58.188,08
		CP 226.532,00	226.532,00	22.683,57	-	- 203.848,43	22.683,57
		CS 306.532,00	284.720,08		-	- 284.720,08	80.871,65
<i>TOTALE CAPITOLO 16</i>		RS 142.000,00	113.531,05	113.531,05	7.866,57	-	105.664,48
	CP 438.532,00	438.532,00	116.758,42	80.028,37	- 321.773,58	36.730,05	
	CS 580.532,00	552.063,05	-	87.894,94	- 464.168,11	142.394,53	
TOTALE PARTITE DI GIRO	RS 220.000,00	184.277,05	184.277,05	70.286,57	-	113.990,48	
	CP 1.313.532,00	1.313.532,00	898.239,10	774.381,91	- 415.292,90	123.857,19	
	CS 1.533.532,00	1.497.809,05	-	844.668,48	- 653.140,57	237.847,67	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 7.257.058,50	4.217.630,76	4.092.195,46	3.147.549,32	- 125.435,30	944.646,14	
	CP 6.234.646,76	19.698.681,47	6.145.361,76	4.974.499,93	- 13.553.319,71	1.170.861,83	
	CS 13.491.705,26	23.916.312,23	-	8.122.049,25	- 15.794.262,98	2.115.507,97	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
FONDO CASSA AL 01.01.2014			12.664.923,02
RISCOSSIONI	2.226.876,61	4.161.302,47	6.388.179,08
TOTALE INCASSI			+ 19.053.102,10
PAGAMENTI	3.147.549,32	4.974.499,93	- 8.122.049,25
FONDO CASSA AL 31.12.2014			+ 10.931.052,85
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014	3.953.198,20	811.396,77	+ 4.764.594,97
TOTALE ATTIVO			+ 15.695.647,82
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014	944.646,14	1.170.861,83	- 2.115.507,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			13.580.139,85

SITUAZIONE PATRIMONIALE
e
CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 31/12/2013	VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31/12/2014
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
CATEGORIA FINANZIARIA				
a) Fondo cassa	12.664.923,02	6.388.179,08	8.122.049,25	10.931.052,85
b) Residui Attivi	6.188.157,21	811.396,77	2.234.959,01	4.764.594,97
<i>TOTALE</i>	<i>18.853.080,23</i>	<i>7.199.575,85</i>	<i>10.357.008,26</i>	<i>15.695.647,82</i>
CATEGORIE PATRIMONIALI				
a) Fabbricati Terreni	15.035.742,95	3.022.592,18		18.058.335,13
b) Attrezzatura Arredi Mobili e impianti	2.562.087,78	792.239,44		3.354.327,22
c) Altri Crediti c/immobilizzazioni (Anticipazione Università per costruzione nuova mensa) (Anticip.per acquisto Immobile destinato a residenze Universit.)	526.733,34		50.567,78	476.165,56
d) Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE</i>	<i>18.124.564,07</i>	<i>3.814.831,62</i>	<i>50.567,78</i>	<i>21.888.827,91</i>
TOTALE ATTIVITA'	36.977.644,30	11.014.407,47	10.407.576,04	37.584.475,73

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 31/12/2013	VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31/12/2014
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CATEGORIA FINANZIARIA				
a) Residui Passivi	4.217.630,76	1.170.861,83	3.272.984,62	2.115.507,97
b) Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA'	4.217.630,76	1.170.861,83	3.272.984,62	2.115.507,97
PATRIMONIO NETTO	32.760.013,54	9.843.545,64	7.134.591,42	35.468.967,76
TOTALI A RISCONTRO	36.977.644,30	11.014.407,47	10.407.576,04	37.584.475,73

Elenco Categorie Patrimoniali

a) Fabbricati Terreni	Destinazione	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014
Immobile Via San Vitale	Adibito a residenza per studenti	€ 558.579,34	€ 558.579,34
Immobile S.Cristoforo/Vic. Campofiore	Adibito a residenza per studenti	€ 2.315.186,53	€ 2.315.186,53
Immobile Corte Maddalene	Stabile oggetto di ristrutturazione straordinaria con termine dei lavori ad ottobre 2014	€ 7.033.776,52	€ 10.056.368,70
Area Bonomi	Area di pertinenza di Corte Maddalene	€ 402.500,00	€ 402.500,00
Immobile Piazzale Scuro	Adibito a residenza per studenti	€ 2.621.724,52	€ 2.621.724,52
Immobile Via Giuliari	Adibito a residenza per studenti	€ 1.090.376,72	€ 1.090.376,72
Immobile Via dell'Artigliere	Sede istituzionale	€ 1.013.599,32	€ 1.013.599,32
		€ 15.035.742,95	€ 18.058.335,13

b) Attrezzatura Arredi Mobili e impianti	Destinazione	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014
Impianti specifici	Mense e Alloggi	€ 535.375,79	€ 642.764,46
Impianti generici	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 158.992,56	€ 159.389,81
Arredo, mobili e biancheria	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 970.276,63	€ 1.640.437,68
Attrezzature e macchine per ufficio	Uffici amministrativi, mensa	€ 695.454,30	€ 697.920,30
Programmi Ced	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 173.595,28	€ 185.421,75
Veicoli	Uffici amministrativi, mensa	€ 20.651,22	€ 20.651,22
Attrezzatura minuta e varia	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 7.742,00	€ 7.742,00
		€ 2.562.087,78	€ 3.354.327,22

c) Altri Crediti c/immobilizzazioni	Destinazione	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014
Anticipo canoni affitto per mensa	Mensa Borgo Roma	€ 526.733,34	€ 476.165,56

Totale complessivo € 18.124.564,07 € 21.888.827,91

I beni in carico al conto del patrimonio sono registrati con valore pari a quanto riportato sui documenti di acquisto aumentati dei costi sostenuti per spese di registrazione e di manutenzione straordinaria.

L'immobilizzazione riportata come altri crediti riguarda anticipi sostenuti per costruzione mensa di borgo Roma. Questi crediti sono annualmente variati in negativo per un importo pari al canone d'affitto concordato per 30 anni.

CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE ANNO 2014

RENDITE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	IMPORTO	SPESE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	IMPORTO
GESTIONE BILANCIO COMPETENZA		GESTIONE BILANCIO COMPETENZA	
a) Entrate di competenza (accertamenti)	4.972.699,24	a) Spese di competenza (impegni)	6.145.361,76
GESTIONE RESIDUI DI BILANCIO		GESTIONE RESIDUI DI BILANCIO	
a) Riaccertamento in aumento Residui attivi	0,00	a) Riaccertamento in diminuzione Residui attivi	8.082,40
b) Riaccertamento in diminuzione Residui passivi	125.435,30	b) Riaccertamento in aumento Residui passivi	0,00
TOTALE	5.098.134,54	TOTALE	6.153.444,16
		VARIAZIONE FINANZIARIA	-1.055.309,62
TOTALE	5.098.134,54	TOTALE	5.098.134,54

La variazione finanziaria negativa di € 1.055.309,62 corrisponde alla diminuzione della disponibilità finanziaria totale per effetto della gestione di competenza dell'anno 2014.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014

ATTIVITA'

OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2013	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2014	VARIAZIONE PATRIMONIALE
IMMOBILIZZAZIONI					
Fabbricati e Terreni	15.035.742,95	11.194.533,06	8.171.940,88	18.058.335,13	3.022.592,18
Attrezzatura mobili arredi	2.562.087,78	792.586,20	346,76	3.354.327,22	792.239,44
CREDITI					
Crediti Vari	6.704.360,40	8.294.403,67	9.758.003,54	5.240.760,53	(1.463.599,87)
LIQUIDITA'					
Tesor.Cassa Risparm.	12.664.923,02	10.739.815,80	12.473.685,97	10.931.052,85	(1.733.870,17)
TOTALE ATTIVITA'	36.967.114,15	31.021.338,73	30.403.977,15	37.584.475,73	617.361,58
Conti d'ordine	6.133.879,17	1.153.885,26		7.287.764,43	1.153.885,26
TOTALE COMPLESSIVO	43.100.993,32	32.175.223,99	30.403.977,15	44.872.240,16	1.771.246,84

PASSIVITA'

OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2013	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2014	VARIAZIONE PATRIMONIALE
FONDI VARI					
Ammortamento Immobilizzazioni	8.110.588,13	1.165.142,45	0,00	9.275.730,58	1.165.142,45
Rischi e oneri L.R.8/1998	16.756.844,91	48.063,76	3.798.642,43	13.006.266,24	(3.750.578,67)
DEBITI					
Debiti Vari	628.483,72	7.601.065,95	6.997.389,61	1.232.160,06	603.676,34
PATRIMONIO NETTO					
Contributo regionale investimenti	11.471.197,39	3.801.108,43	1.201.986,97	14.070.318,85	2.599.121,46
TOTALE PASSIVITA'	36.967.114,15	12.615.380,59	11.998.019,01	37.584.475,73	617.361,58
Conti d'ordine	6.133.879,17	1.153.885,26		7.287.764,43	1.153.885,26
TOTALE COMPLESSIVO	43.100.993,32	13.769.265,85	11.998.019,01	44.872.240,16	1.771.246,84

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014

ATTIVITA'

	c/commerciale			c/istituzionale			Totale Generale		
O G G E T T O	AL 31.12.2013	AL 31.12.2014	DIFFERENZE	AL 31.12.2013	AL 31.12.2014	DIFFERENZE	AL 31.12.2013	AL 31.12.2014	DIFFERENZE
Spese Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizz. Immater.	102.810,27	102.810,27	0,00	70.785,01	82.611,48	11.826,47	173.595,28	185.421,75	11.826,47
Manut.Trasform.d'Es.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobili Ammort.	14.022.143,63	17.044.735,81	3.022.592,18	1.013.599,32	1.013.599,32	0,00	15.035.742,95	18.058.335,13	3.022.592,18
Mobili e attrezzature	1.794.145,41	2.572.661,66	778.516,25	594.347,09	596.243,81	1.896,72	2.388.492,50	3.168.905,47	780.412,97
Magazz. c/Rimanenz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti Vari	1.112.777,57	1.272.165,09	159.387,52	5.591.568,73	3.968.581,34	(1.622.987,39)	6.704.346,30	5.240.746,43	(1.463.599,87)
Antic.Rimb.c/Transit	0,00	0,00	0,00	14,10	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00
Tesor.Cassa Risparm.	(30.302,89)	121.686,36	151.989,25	12.695.225,91	10.809.366,49	(1.885.859,42)	12.664.923,02	10.931.052,85	(1.733.870,17)
Ratei Risconti Att.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdite da Ammort.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti d'ordine c/comm.	6.133.879,17	7.287.764,43	1.153.885,26	0,00	0,00	0,00	6.133.879,17	7.287.764,43	1.153.885,26
	23.135.453,16	28.401.823,62	5.266.370,46	19.965.540,16	16.470.416,54	(3.495.123,62)	43.100.993,32	44.872.240,16	1.771.246,84

N.B.- importi negativi indicati tra parentesi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014

PASSIVITA'

OGGETTO	c/commerciale			c/istituzionale			Totale Generale		
	AL 31.12.2013	AL 31.12.2014	DIFFERENZE	AL 31.12.2013	AL 31.12.2014	DIFFERENZE	AL 31.12.2013	AL 31.12.2014	DIFFERENZE
Patrimonio Netto (Contrib.Regione)	10.081.828,08	12.680.949,54	2.599.121,46	1.389.369,31	1.389.369,31	0,00	11.471.197,39	14.070.318,85	2.599.121,46
Fondi Rischi Oneri	9.882,99	14.389,80	4.506,81	16.746.961,92	12.991.876,44	(3.755.085,48)	16.756.844,91	13.006.266,24	(3.750.578,67)
Fondi Ammortamento	6.431.856,70	7.583.275,96	1.151.419,26	1.678.731,43	1.692.454,62	13.723,19	8.110.588,13	9.275.730,58	1.165.142,45
Debiti	258.284,06	832.730,14	574.446,08	150.477,50	396.716,17	246.238,67	408.761,56	1.229.446,31	820.684,75
Ratei Risconti Pass.	219.722,16	2.713,75	(217.008,41)	0,00	0,00	0,00	219.722,16	2.713,75	0,00
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti d'ordine	6.133.879,17	7.287.764,43	1.153.885,26	0,00	0,00	0,00	6.133.879,17	7.287.764,43	1.153.885,26
	23.135.453,16	28.401.823,62	5.266.370,46	19.965.540,16	16.470.416,54	(3.495.123,62)	43.100.993,32	44.872.240,16	1.988.255,25

N.B.- importi negativi indicati tra parentesi.

C O N T O E C O N O M I C O 2 0 1 4

OGGETTO	C O S T I		
	C/ COMMERCIALE	C/ISTITUZIONALE	T O T A L E
Rimanenze Iniziali	0,00	0,00	0,00
Acquisti per la produzione	696.945,90	39.398,77	736.344,67
Prestaz.Serv.Produz.	300.771,35	41.938,22	342.709,57
Prestaz.Serv.Gener.	146.428,48	414.555,09	560.983,57
Costi Produzione	402.573,37	801.082,13	1.203.655,50
Spese Generali	80,00	18.608,59	18.688,59
Perdite Varie (IVA ineduc. Rimb. a studenti)	915,39	73.764,68	74.680,07
Costi Personale	169.954,14	555.272,15	725.226,29
Ammortam. Ordinario	0,00	13.723,19	13.723,19
Accant.disponibilità finanz.	0,00	25.380,19	25.380,19
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00
	1.717.668,63	1.983.723,01	3.701.391,64

OGGETTO	R I C A V I		
	C/ COMMERCIALE	C/ISTITUZIONALE	T O T A L E
Proventi di gestioni servizi	1.206.191,29	0,00	1.206.191,29
Proventi Diversi	20.378,26	224.974,66	245.352,92
Regione:Contr.c/Gest	430.123,84	1.758.748,35	2.188.872,19
Contributi da Enti diversi			-
Contr.da c/ist.c/risultato neg.es.comm.	60.975,24	0,00	60.975,24
Rimanenze Finali	0,00	0,00	0,00
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00
	1.717.668,63	1.983.723,01	3.701.391,64

BILANCIO GENERALE
Attività Istituzionale e Attività Commerciale

BILANCIO SEZIONE ISTITUZIONALE

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<u>STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE</u>					
Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE					
<u>STATO PATRIMONIALE ATTIVO ISTITUZIONALE</u>					
501	* SPESE PLURIENNALI				
502	* IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	70.785,01	11.826,47		82.611,48
50201	* PROGRAMMI CED	70.785,01	11.826,47		82.611,48
503	* MANUT.E TRASFORMAZ.D'ESERCIZIO				
504	* IMMOBIL.MATERIALI AMMORTIZZAB.	1.607.946,41	1.896,72		1.609.843,13
50401	* EDIFICI	1.013.599,32			1.013.599,32
50403	* IMPIANTI GENERICI	97.413,62	397,25		97.810,87
50404	* ARREDO E MOBILI	121.013,20	1.499,47		122.512,67
50405	* MACCHINE PER UFFICI	354.978,27			354.978,27
50407	* VEICOLI	13.200,00			13.200,00
50408	* ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	7.742,00			7.742,00
505	* RIMANENZE FINALI				
50502	* RIMAN.FINALI MATERIALI VARI				
50503	* RIMAN.FINALI LAVORI IN CORSO				
506	* CREDITI VARI	5.591.568,73	2.028.894,32	3.651.881,71	3.968.581,34
50601	* CLIENTI				
50602	* ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	234.232,69			234.232,69
50603	* ANTICIPAZIONI A TERZI	33.297,13	32.465,19	48.836,11	16.926,21
50604	* ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMATO	12.000,00	12.317,00	12.317,00	12.000,00
50605	* CONTRIBUTI DA RISCOUOTERE	5.290.554,74	1.880.698,83	3.481.505,16	3.689.748,41
50606	* DEPOSITI CAUZIONALI C/O TERZI	5.810,14		5.810,14	
50607	* CREDITI PER ANTICIPAZIONI	15.674,03			15.674,03
50608	* ALTRI CREDITI VERSO ERARIO		103.413,30	103.413,30	
50609	* CORRISP.GESTIONE C/ISTITUZION.				
50610	* NOTE ACCR.DA RIC.				
507	* PARTITA IVA		77.181,90	77.181,90	
50701	* IVA CONTO ACQUISTI		77.181,90	77.181,90	
508	* ANTICIPI E RIMBORSI C/TRANSIT.	14,10			14,10
50801	* C/TRANSIT.=SCAMBI CULTURALI				
50802	* C/TRANSIT.=ENTR.E USC.C/TERZI	14,10			14,10

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
50803	* C/TRANSITORI= GIRI CONTABILI				
509	* TESORERIA CASSA VALORI	12.695.225,91	4.886.452,44	6.772.311,86	10.809.366,49
50901	* TESORERIA CASSA RISP. C/600	12.695.225,91	4.886.452,44	6.772.311,86	10.809.366,49
510	* RATEI E RISCONTI ATTIVI				
51001	* RATEI ATTIVI				
51002	* RISCONTI ATTIVI				
511	* PERDITE DA AMMORTIZZARE				
51101	* RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI				
512	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
51200	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO ISTITUZIONALE		19.965.540,16	7.006.251,85	10.501.375,47	16.470.416,54
STATO PATRIMONIALE PASSIVO ISTITUZIONALE					
601	* PATRIMONIO NETTO	-1.389.369,31			-1.389.369,31
60101	* REGIONE C/FINALITA'ISTITUZION.	-1.389.369,31			-1.389.369,31
602	* FONDI PER RISCHI ED ONERI DIV.	-16.746.961,92	3.798.642,43	43.556,95	-12.991.876,44
60201	* REGIONE CONTRIBUTI VINCOLATI	-16.416.773,39	3.798.642,43	25.380,19	-12.643.511,15
	PER L'INVESTIMENTO				
60202	* FONDI PER RISCHI DIVERSI	-234.232,69			-234.232,69
60203	* FONDO CONG.CONTR.PREV.ASSIST.	-18.362,51			-18.362,51
60204	* FONDO TRATT.FINE RAPPORTO PERS	-76.426,44		18.176,76	-94.603,20
60205	* FONDO INCENTIV.PRODUTTIVITA'	-1.166,89			-1.166,89
603	* FONDI AMMORTAMENTO	-1.678.731,43		13.723,19	-1.692.454,62
60301	* F.A.EDIFICI (C/ISTITUZIONALE)	-1.013.599,33			-1.013.599,33
60303	* F.A.IMPIANTI GENERICI	-64.355,37			-64.355,37
60304	* F.A.ARREDO E MOBILI	-154.071,45		1.499,47	-155.570,92
60306	* F.A. VEICOLI	-13.200,00			-13.200,00
60307	* F.A.MACCHINE D'UFFICIO	-354.978,27			-354.978,27
60309	* F.A.PROGRAMMI CED	-70.785,01		12.223,72	-83.008,73
60310	* F.A.ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	-7.742,00			-7.742,00
604	* DEBITI	-150.477,50	1.586.534,80	1.832.773,47	-396.716,17
60401	* FORNITORI	-23.802,55	511.709,97	524.602,76	-36.695,34
60402	* DEBITI CON ENTI PREVID. E VARI		697.564,79	697.708,54	-143,75
60403	* DEBITI CONTO IRPEF		200.616,58	200.616,58	
60404	* DEBITI VARI	-87.302,72	91.806,23	281.346,78	-276.843,27

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
60405	* FATTURE DA RICEVERE	-39.372,23	84.837,23	128.498,81	-83.033,81
60406	* CONTRIB.DA GIRARE AL C/COMM.LE				
605	* RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
60501	* RATEI PASSIVI				
60502	* RISCOINTI PASSIVI				
606	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
60600	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
611	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO		25.380,19	25.380,19	
61100	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO		25.380,19	25.380,19	
Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO ISTITUZIONALE		-19.965.540,16	5.410.557,42	1.915.433,80	-16.470.416,54
COSTI ISTITUZIONALE					
701	* RIMANENZE INIZIALI				
70102	* RIMAN.INIZIALI MATERIALI VARI				
702	* ACQUISTI		79.123,77	39.725,00	39.398,77
70204	* ACQ.MATER.DIVERSI DI PRODUZION		79.123,77	39.725,00	39.398,77
703	* PRESTAZ.SERVIZI DI PRODUZIONE		45.801,40	3.863,18	41.938,22
70301	* PULIZIE ED AUTOSPURGO		3.812,95	191,85	3.621,10
70303	* LUCE ACQUA GAS		16.316,35		16.316,35
70304	* AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI		22.457,25	3.671,33	18.785,92
70305	* CORRISPETT.PER MANODOP.ESTERNA				
70309	* ADDEBITO MANUTENZIONE SPECIFIC		3.214,85		3.214,85
704	* PRESTAZIONI SERVIZI GENERALI		511.367,56	96.812,47	414.555,09
70401	* SPESE TELEFONICHE		27.745,09		27.745,09
70402	* SPESE POSTALI		468,23		468,23
70403	* VIGILANZA ASSICURAZIONI TASSE		21.057,74		21.057,74
70404	* ASSIST.PERIOD.CED E IMPIANTI				
70405	* CONSULENZE PREST. PROFES.		262.696,10		262.696,10
70406	* COMPENSI AMMINISTR. E REVISORI		191.135,78	96.739,26	94.396,52
70407	* RIMB.SPESE AMMINISTR.E REVISOR		933,00	73,21	859,79
70408	* SPESE ELEZ.MEMBRI CONSIGLIO				
70409	* ADDEBITO MANUTENZIONE GENERICA		7.331,62		7.331,62
705	* COSTI DI PRODUZIONE		805.696,70	4.614,57	801.082,13
70501	* MATERIALI E SPESE ACCESSORI		34.332,70		34.332,70

Codici Conto		Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
70502	*	INTERVENTI A FAVORE STUDENTI		771.364,00	4.614,57	766.749,43
706	*	SPESE GENERALI		18.608,59		18.608,59
70601	*	CANCELLERIA CARTA STAMPATI		3.173,21		3.173,21
70602	*	LIBRI GIORNALI ABBONAMENTI		1.974,80		1.974,80
70603	*	MINUTE E VARIE USO UFFICI		10.804,50		10.804,50
70604	*	ONERI FINANZIARI				
70605	*	COSTI ESERCIZIO VEICOLI		847,23		847,23
70606	*	SPESE DI RAPPRESENTANZA				
70607	*	MANUT.E TRASFORMAZ.D'ESERCIZIO		1.808,85		1.808,85
707	*	SPESE E PERDITE VARIE		73.764,68		73.764,68
70701	*	ABBUONI E SCONTI PASSIVI				
70702	*	IVA NON DEDUCIBILE		73.764,68		73.764,68
70703	*	RIMBORSI VARI E PERDITA SU				
		CREDITI				
70704	*	AMMENZE E MULTE				
70705	*	PERDITE VARIE				
70706	*	MINUSVALENZE PATRIMONIALI				
708	*	COSTI PERSONALE DIPENDENTE		836.471,85	281.199,70	555.272,15
70801	*	STIPENDI ED INDENNITA`		467.371,94	225.479,43	241.892,51
70802	*	LAVORO STRAORDINARIO		14.595,73		14.595,73
70803	*	DIARIE E TRASFERTE		449,65		449,65
70804	*	CONTRIB.PREVIDENZ.E ASSISTENZ.		203.657,34	55.720,27	147.937,07
70805	*	PREMIO INCENTIVANTE		129.953,15		129.953,15
70806	*	ACCANTONAMENTO PER T.F.R.		18.176,84		18.176,84
70807	*	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE		2.267,20		2.267,20
70808	*	COSTO LAVORO INTERINALE				
709	*	AMMORTAMENTO ORDINARIO		13.723,19		13.723,19
70901	*	AMMORTAM.ORDINARIO EDIFICI				
70902	*	AMMORTAM.ORDINARIO IMPIANTI				
		GENERICI				
70904	*	AMMORT.ORDIN.ARREDO E MOBILI		1.499,47		1.499,47
70906	*	AMMORTAM.ORDINARIO ATTREZZATURA				
70907	*	AMMORT.ORDIN.MACCHINE UFFICI				
70909	*	AMMORTAM.ORDIN.PROGRAMMI CED		12.223,72		12.223,72
710	*	AMMORTAMENTO ANTICIPATO				
711	*	QUOTE COSTI PLURIENNALI				
71101	*	QUOTE MANUTENZ.NON DETRAIBILE				

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
712	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
71200	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
720	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO		25.380,19		25.380,19
	C/ISTITUZ.				
72000	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO		25.380,19		25.380,19
Totale COSTI ISTITUZIONALE			2.409.937,93	426.214,92	1.983.723,01
<u>RICAVI ISTITUZIONALI</u>					
802	* RICAVI E PROVENTI DIVERSI		11.740,00	236.714,66	-224.974,66
80201	* RECUPERI E RIMBORSI		11.740,00	234.189,73	-222.449,73
80202	* PROVENTI PATRIMONIALI			240,00	-240,00
80203	* INDENNIZZI PER DANNI				
80204	* INTERESSI ATTIVI			2.284,93	-2.284,93
80205	* ABBUONI ATTIVI FORNITORI				
80206	* PLUSVALENZE PATRIMONIALI				
80207	* INSUSSIST. PASSIVITA' E SOPRAVV.ATTIVITA'				
803	* REGIONE:CONTRIBUTI C/GESTIONE		60.975,24	1.819.723,59	-1.758.748,35
80301	* REGIONE-CONTR.ORDINARI C/GEST.		60.975,24	1.815.817,44	-1.754.842,20
80302	* REGIONE -CONTRIB. STRAORDINARI			3.906,15	-3.906,15
804	* RIMANENZE FINALI				
80402	* RIMAN.FINALI MATERIALI VARI				
805	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
80500	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
809	* CONTI DI RISULTATI C/ISTITUZ.				
80900	* CONTI DI RISULTATI C/ISTITUZ.				
Totale RICAVI ISTITUZIONALI			72.715,24	2.056.438,25	-1.983.723,01
T O T A L E			ATTIVITA' 16.470.416,54	PASSIVITA' -16.470.416,54	UTILE ESERC.
T O T A L E			COSTI 1.983.723,01	RICAVI -1.983.723,01	PERDITA ESERC. 0,00

BILANCIO SEZIONE COMMERCIALE

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<u>STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE</u>					
101	* SPESE PLURIENNALI				
10101	* MANUTENZIONI PLURIENNALI				
102	* IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	102.810,27			102.810,27
10201	* PROGRAMMI CED	102.810,27			102.810,27
103	* MANUT.E TRASFORMAZ.D'ESERCIZIO				
10301	* MANUT.TRASFORMAZ.EDIFICI				
10302	* MANUT.TRASF.IMPIANTI SPECIFICI				
10303	* MANUT.TRASF.IMPIANTI GENERICI				
10304	* MANUTENZIONE ARREDO E MOBILI				
10305	* MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO				
10306	* MANUTENZIONE ATTREZZATURA				
10307	* MANUTENZIONE VEICOLI				
104	* IMMOBIL.MATERIALI AMMORTIZZAB.	15.816.289,04	11.973.396,07	8.172.287,64	19.617.397,47
10401	* EDIFICI E TERRENI	14.022.143,63	11.194.533,06	8.171.940,88	17.044.735,81
10402	* IMPIANTI SPECIFICI	535.375,79	107.388,67		642.764,46
10403	* IMPIANTI GENERICI	61.578,94			61.578,94
10404	* ARREDO E MOBILI	809.218,15	669.008,34	346,76	1.477.879,73
10405	* MACCHINE PER UFFICI	30.379,45			30.379,45
10406	* ATTREZZATURA	310.096,58	2.466,00		312.562,58
10407	* VEICOLI	7.451,22			7.451,22
10408	* BIANCHERIA	40.045,28			40.045,28
105	* MAGAZZINO C/RIMANENZE				
10501	* RIMANENZE MAGAZZ.ALIMENTARI				
10502	* RIMANENZE MATERIALI VARI				
106	* CREDITI VARI	1.112.777,57	6.265.509,35	6.106.121,83	1.272.165,09
10601	* CLIENTI	302.421,35	130.045,80	336.461,99	96.005,16
10602	* CREDITI PER FATTURE DA EMETT.	647,16		647,16	
10603	* ANTICIPAZIONI A TERZI		21.147,19	20.691,19	456,00
10604	* ALTRI CREDITI	526.733,41		50.567,71	476.165,70
10605	* CONTRIBUTI DA RISCOUTERE	39.386,97	4.292.455,26	4.258.125,85	73.716,38
10606	* DEPOSITI CAUZIONALI C/O TERZI				
10607	* CREDITO IVA C/RIMB.DA ERARIO	243.451,00	587.446,91	205.404,06	625.493,85
10608	* CREDITI VERSO ERARIO C/IRES		15.000,00	15.000,00	
10609	* CORRISPETTIVI GEST.C/COMMERC.	137,68	1.219.414,19	1.219.223,87	328,00
10610	* NOTE DI ACCR.DA RICEVERE				

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
1061001002	* NOTE ACCREDITO DA RICEVERE				
	ALLOGGI IN AFFITTO				
107	* PARTITA IVA		660.347,64	660.347,64	
10701	* IVA CONTO ACQUISTI		573.962,51	573.962,51	
10702	* IVA C/VENDITE		7.509,66	7.509,66	
10703	* IVA C/CORRISPETTIVI		78.875,47	78.875,47	
108	* ANTICIPI E RIMBORSI C/TRANSIT.				
10802	* C/TRANSIT.=ENTR.E USC.C/TERZI				
10803	* C/TRANSITORI= GIRI CONTABILI				
109	* TESORERIA CASSA E VALORI	-30.302,89	5.853.363,36	5.701.374,11	121.686,36
10901	* TESORERIA CASSA RISP. C/600	-30.302,89	5.853.363,36	5.701.374,11	121.686,36
10902	* TESORERIA C/VINCOL.NUOVA MENSA				
110	* RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
11001	* RATEI ATTIVI				
11002	* RISCOINTI ATTIVI				
111	* PERDITE DA AMMORTIZZARE				
11101	* PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				
112	* PERDITA D'ESERCIZIO				
11200	* PERDITA D'ESERCIZIO				
113	* CONTI D'ORDINE	6.133.879,17	1.153.885,26		7.287.764,43
11301	* UTILIZZO FIN.REGIONE C/DOTAZ.	6.133.879,17	1.153.885,26		7.287.764,43
Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE		23.135.453,16	25.906.501,68	20.640.131,22	28.401.823,62
<u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO COMMERCIALE</u>					
201	* PATRIMONIO NETTO	-10.081.828,08	1.201.986,97	3.801.108,43	-12.680.949,54
20101	* REGIONE C/FONDO DOTAZIONE	-9.555.094,67	1.151.419,26	3.801.108,43	-12.204.783,84
20102	* REGIONE C/FINANZ.NUOVA MENSA	-526.733,41	50.567,71		-476.165,70
202	* FONDI PER RISCHI ED ONERI DIV.	-9.882,99		4.506,81	-14.389,80
20201	* FONDI PER ONERI DIVERSI	-767,39			-767,39
20202	* FONDI PER RISCHI DIVERSI				
20203	*				
20204	* FONDO TRATT.FINE RAPPORTO PERS	-9.115,60		4.506,81	-13.622,41
20205	* FONDO PREMIO PRODUTTIVITA`				
203	* FONDI AMMORTAMENTO	-6.431.856,70		1.151.419,26	-7.583.275,96
20301	* F.A. EDIFICI	-3.941.710,67		375.369,01	-4.317.079,68

Codici Conto		Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
20302	*	F.A. IMPIANTI SPECIFICI	-535.375,79		107.388,67	-642.764,46
20303	*	F.A.IMPIANTI GENERICI	-61.578,44			-61.578,44
20304	*	F.A.ARREDO E MOBILI	-801.618,15		668.661,58	-1.470.279,73
20305	*	F.A. ATTREZZATURA	-312.562,58			-312.562,58
20306	*	F.A. VEICOLI	-15.051,22			-15.051,22
20307	*	F.A.MACCHINE D'UFFICIO	-30.379,45			-30.379,45
20308	*	F.A. BIANCHERIA	-40.045,28			-40.045,28
20309	*	F.A.PROGRAMMI CED	-102.810,27			-102.810,27
20310	*	F.A.COSTI PLURIENNALI	-590.724,85			-590.724,85
204	*	DEBITI	-258.284,06	5.191.132,65	5.765.578,73	-832.730,14
20401	*	FORNITORI	-141.776,95	4.894.466,85	5.500.708,34	-748.018,44
20402	*	DEBITI CON ENTI PREVID. E VARI		106.554,34	106.554,34	
20403	*	DEBITI CONTO IRPEF - IRES -		46.608,55	46.608,55	
		IRAP				
20404	*	DEBITI VARI	-8.765,70	35.607,81	36.654,10	-9.811,99
20405	*	FATTURE DA RICEVERE	-107.741,41	107.895,10	75.053,40	-74.899,71
20406	*	ANTIC.CASSA DA C/ISTITUZIONALE				
205	*	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-219.722,16	219.722,16	2.713,75	-2.713,75
20501	*	RATEI PASSIVI				
20502	*	RISCOINTI PASSIVI	-219.722,16	219.722,16	2.713,75	-2.713,75
206	*	UTILE D'ESERCIZIO				
20600	*	UTILE D'ESERCIZIO				
213	*	CONTI D'ORDINE	-6.133.879,17		1.153.885,26	-7.287.764,43
21301	*	AMMORTAMENTO BENI IN DOTAZIONE	-6.133.879,17		1.153.885,26	-7.287.764,43
Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO COMMERCIALE			-23.135.453,16	6.612.841,78	11.879.212,24	-28.401.823,62
<u>COSTI COMMERCIALE</u>						
301	*	RIMANENZE INIZIALI				
30101	*	RIMANENZE INIZIALI ALIMENTARI				
30102	*	RIMAN.INIZIALI MATERIALI VARI				
302	*	ACQUISTI		696.947,90	2,00	696.945,90
30201	*	ALIMENTARI C/ ACQUISTI				
30202	*	PASTI CONVENZIONATI C/ACQUISTI		664.947,90	2,00	664.945,90
30203	*	RETTE PER ALLOGGI CONVENZION.		32.000,00		32.000,00
30204	*	ACQ.MATER.DIVERSI DI PRODUZION				

Codici Conto		Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
303	*	PRESTAZ.SERVIZI DI PRODUZIONE		301.865,17	1.093,82	300.771,35
30301	*	PULIZIE ED AUTOSPURGO		47.104,80	379,50	46.725,30
30302	*	LAVANDERIA				
30303	*	LUCE ACQUA GAS		100.212,65	18,44	100.194,21
30304	*	AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI		142.476,05		142.476,05
30305	*	CORRISPETT.PER MANODOP.ESTERNA				
30309	*	ADDEBITO MANUTENZIONE SPECIFIC		12.071,67	695,88	11.375,79
304	*	PRESTAZIONI SERVIZI GENERALI		162.716,28	16.287,80	146.428,48
30401	*	SPESE TELEFONICHE		19.290,14	256,72	19.033,42
30402	*	SPESE POSTALI				
30403	*	VIGILANZA ASSICURAZIONI TASSE		72.871,06	15.000,00	57.871,06
30404	*	ASSIST.PRIOD.CED E IMPIANTI				
30405	*	CONSULENZE E PREST. PROFESS.		4.727,84		4.727,84
30406	*	RECUPERO CREDITI				
30409	*	ADDEBITO MANUTENZIONE GENERICA		65.827,24	1.031,08	64.796,16
30410	*	ADDEB.QUOTA SPESE GEN.ENTE				
305	*	COSTI DI PRODUZIONE		403.094,32	520,95	402.573,37
30501	*	MATERIALI E SPESE ACCESSORI		25.228,57	520,95	24.707,62
30502	*	RIPARTO COSTI INDIRETTI DCS N.		377.865,75		377.865,75
		16/2003				
306	*	SPESE GENERALI		80,00		80,00
30603	*	MINUTE E VARIE USO UFFICI		80,00		80,00
30604	*	ONERI FINANZIARI				
30605	*	COSTI ESERCIZIO VEICOLI				
307	*	SPESE E PERDITE VARIE		915,39		915,39
30701	*	ABBUONI E SCONTI PASSIVI				
30702	*	IVA NON DEDUCIBILE				
30703	*	PERIDTE SU CREDITI				
30704	*	AMMENZE E MULTE				
30705	*	PERDITE VARIE		915,39		915,39
30706	*	MINUSVALENZE PATRIMONIALI				
308	*	COSTI PERSONALE DIPENDENTE		169.954,14		169.954,14
30801	*	STIPENDI ED INDENNITA`		115.497,23		115.497,23
30802	*	LAVORO STRAORDINARIO				
30803	*	DIARIE E TRASFERTE		1.645,99		1.645,99
30804	*	CONTRIBUTI PREVIDENZ.E ASSIST.		35.046,59		35.046,59
30805	*	PREMIO INCENTIVANTE		13.257,52		13.257,52

Codici Conto		Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
30806	*	ACCANTONAMENTO PER T.F.R.		4.506,81		4.506,81
30807	*	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE				
30808	*	COSTO LAVORO INTERINALE				
309	*	AMMORTAMENTO ORDINARIO				
30901	*	AMMORTAM.ORDINARIO EDIFICI				
30902	*	AMMORT.ORDIN.IMPIANTI SPECIF.				
30903	*	AMMORTAM.ORDIN.IMPIANTI GENER.				
30904	*	AMMORT.ORDIN.ARREDO E MOBILI				
30905	*	AMMORTAM.ORDINARIO ATTREZZAT.				
30906	*	AMMORTAM.ORDINARIO VEICOLI				
30907	*	AMMORT.ORDIN.MACCHINE UFFICI				
30908	*	AMMORTAM.ORDINARIO BIANCHERIA				
30909	*	AMMORTAM.ORDIN.PROGRAMMI CED				
310	*	AMMORTAMENTO ANTICIPATO				
311	*	QUOTE COSTI PLURIENNALI				
31101	*	QUOTE MANUTENZ.NON DETRAIBILE				
312	*	UTILE D'ESERCIZIO				
31200	*	UTILE D'ESERCIZIO				
Totale COSTI COMMERCIALE				1.735.573,20	17.904,57	1.717.668,63
<u>RICAVI COMMERCIALE</u>						
401	*	PROVENTI DELLE GESTIONI		12.540,01	1.218.731,30	-1.206.191,29
40101	*	EROGAZIONE PASTI		7.771,45	619.100,20	-611.328,75
40102	*	PROV.DA CANONI E RETTE ALLOGGI		1.690,91	588.755,62	-587.064,71
402	*	RICAVI E PROVENTI DIVERSI		1.905,63	22.283,89	-20.378,26
40201	*	RECUPERI E RIMBORSI		1.905,63	19.847,92	-17.942,29
40202	*	PROVENTI PATRIMONIALI				
40203	*	INDENNIZZI PER DANNI			2.435,88	-2.435,88
40204	*	INTERESSI ATTIVI				
40205	*	ABBUONI E SOPRAVV. ATTIVI			0,09	-0,09
40206	*	PLUSVALENZE PATRIMONIALI				
40207	*	INSUSSISTENZA DI PASSIVITA`				
403	*	REGIONE:CONTRIBUTI C/GESTIONE			430.123,84	-430.123,84
40301	*	REGIONE-CONTR.ORDINARI C/GEST.			430.123,84	-430.123,84
40302	*	REGIONE -CONTR.STRAORD.C/GEST.				

Codici Conto		Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
40303	*	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA				
		ALTRI SOGGETTI				
404	*	RIMANENZE FINALI				
40401	*	RIMANENZE FINALI ALIMENTARI				
40402	*	RIMAN.FINALI MATERIALI VARI				
405	*	DISPONIB. CONTR. ISTITUZ. A			60.975,24	-60.975,24
		COPERTURA PERDITA D'ESERC.				
		COMM.				
40500	*	PERDITA D'ESERCIZIO C/COMMERC.			60.975,24	-60.975,24
409	*	CONTI DI RISULTATI C/COMMERC.				
40900	*	CONTI DI RISULTATI C/COMMERC.				
Totale RICAVI COMMERCIALE				14.445,64	1.732.114,27	-1.717.668,63
T O T A L E				ATTIVITA'	PASSIVITA'	PERDITA ESERC.
				28.401.823,62	-28.401.823,62	-0,00
T O T A L E				COSTI	RICAVI	UTILE ESERC.
				1.717.668,63	-1.717.668,63	-0,00

Allegato 1

RESIDUI ATTIVI

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

<i>UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Residui anni prec.</i>	<i>Residui 2014</i>	<i>Totale residui</i>
1	Entrate proprie - Entrate tributarie	€ 9.422,43	€ -	€ 9.422,43
2	Entrate proprie - Proventi gestioni obbligatorie	€ 32.282,64	€ 11.697,41	€ 43.980,05
3	Entrate proprie - Proventi gestioni facoltative	€ 48.608,25	€ 31.877,23	€ 80.485,48
5	Entrate proprie - Altri proventi	€ 365.009,99	€ 519.007,99	€ 884.017,98
6	Trasferimenti ordinari della Regione	€ -	€ 213.341,42	€ 213.341,42
7	Trasferimenti straordinari della Regione	€ -	€ 18.161,17	€ 18.161,17
8	Trasferimenti da altri soggetti	€ 363.193,85	€ 3.906,15	€ 367.100,00
9	Alienazione beni patrimoniali	€ -	€ 10,00	€ 10,00
10	Entrate in c/capitale - dalla Regione	€ 2.989.314,27	€ -	€ 2.989.314,27
11	Trasferimenti in c/c - altri soggetti	€ 143.123,43	€ -	€ 143.123,43
16	Altre partite di giro	€ 2.243,34	€ 13.395,40	€ 15.638,74
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 3.953.198,20	€ 811.396,77	€ 4.764.594,97

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>	
1-101	141	2006	Revoca borsa di studio	Mone Olti	2.929,50		
	143	2006	Revoca borsa di studio	Marcu Marcel	3.585,43		
	200	2006	Revoca borsa di studio	Gulin Tomislav	1.986,00		
	310	2007	Revoca borsa di studio	Burato Alessandro	921,50		
2-202	388	2012	Integrazione pasti	Kante Amakoe	368,00	9.422,43	
	494	2012	Integrazione pasti	Asadi Sallal	567,20		
	224	2013	Integrazione pasti	Kouassi Koffi	244,00		
	303	2013	Integrazione pasti	Bez Patrick	11,40		
	305	2013	Integrazione pasti	Paiarolli Federico	31,20		
	419	2013	Proventi pasti	Sech Costruzioni	52,00		
	449	2013	Proventi pasti	Sech Costruzioni	253,50		
	475	2013	Proventi pasti	Sech Costruzioni	6,50		
	483	2013	Proventi pasti	Sech Costruzioni	13,00		
	107	2014	Proventi pasti	Sech Costruzioni	39,00		
	133	2014	Proventi pasti	Sech Costruzioni	464,10		
	148	2014	Proventi pasti	Sech Costruzioni	552,60		
	158	2014	Proventi pasti	Sech Costruzioni	52,00		
	173	2014	Proventi pasti	Acque veronesi	832,00		
	203	2014	Proventi pasti	Acque veronesi	811,20		
	314	2014	Proventi pasti	Coop sociale il Sammaritano	3.835,00		
	393	2014	Proventi pasti	Coop sociale il Sammaritano	3.549,00		
	394	2014	Proventi pasti	Università di Verona	424,81		
	395	2014	Proventi pasti	Università di Verona	442,41		
	2-203	528	2012	Integrazione pasti			8.723,97
		529	2012	Integrazione pasti			13.925,10
	2-204	387	2012	Proventi rette alloggi	Kante Amakoe		410,00
493		2012	Proventi rette alloggi	Asadi Sallal	440,00		
497		2012	Proventi rette alloggi	Nkenfack Prosper	410,00		
514		2012	Proventi rette alloggi	Bregasi Edi	1.604,99		
515		2012	Proventi rette alloggi	Amodeo Anna	1.669,83		
223		2013	Integrazione alloggi	Kouassi Koffi	290,00		
71		2013	Proventi rette alloggi	Studenti diversi	25,00		
412		2013	Proventi rette alloggi	Studenti diversi	438,00		
75		2014	Proventi rette alloggi	Studenti diversi	2,00		
78		2014	Proventi rette alloggi	Studenti diversi	326,00		
74		2014	Proventi rette alloggi	Studenti diversi	296,29		
426		2014	Proventi rette alloggi	Studenti diversi	11,00		
2-205	526	2012	Proventi rette alloggi	Università di Verona	1.558,95		
	527	2012	Proventi rette alloggi	Università di Verona	1.050,00		
	55	2013	Proventi rette alloggi	Studenti diversi	190,00		
	63	2014	Proventi rette alloggi	Studenti diversi	30,00		
	65	2014	Proventi rette alloggi	Studenti diversi	30,00		
3-303	310	2013	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	13.094,40	43.980,05	
	315	2013	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	21.551,20		
	316	2013	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	8.456,80		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
	471	2013	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	2.893,99	
	512	2013	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	2.007,53	
	513	2013	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	604,33	
	218	2014	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	9.820,80	
	219	2014	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	17.732,00	
	336	2014	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	1.389,20	
	337	2014	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	2.935,23	
					<hr/>	
						80.485,48
5-502	168	2006	Altri proventi		526,00	
	169	2006	Recupero interventi		482,80	
	172	2006	Recupero interventi	Xhafa	430,00	
	201	2006	Recupero interventi	Tomislav	464,00	
	238	2006	Recupero interventi	Gamani	205,00	
	315	2006	Recupero interventi	Doku	541,00	
	316	2006	Recupero interventi	Pereira	211,00	
	159	2008	Recupero interventi	Da Riz	1.355,50	
	164	2008	Recupero interventi	Disilvestro	469,00	
	166	2008	Recupero interventi	Lleshaj	573,50	
	148	2009	Recupero interventi	Studenti diversi	993,80	
5-503	7	2014	Rimborsi stipendi	Università di Verona	16.926,21	
5-504	138	2009	Rimborsi danni	Studenti diversi	14,10	
	220	2010	Rimborsi danni	Orlando Tiziana	11,29	
	324	2010	Rimborsi danni	Nkekack Prosper	79,75	
	348	2010	Rimborsi danni	Sentenza Edilmasi	234.232,69	
	267	2011	Rimborsi danni	Wendling Nicolas	78,00	
	298	2011	Rimborsi danni	Cappellini Maria	55,00	
	320	2011	Rimborsi danni	Passafiume Luca	55,00	
	141	2013	Rimborsi danni	Korousova Ivana	50,00	
	198	2014	Rimborsi danni	Moss Clair Langle	30,00	
	207	2014	Rimborsi danni	Shukla Viay Kumar	30,00	
	231	2014	Rimborsi danni	Guerrieri Fabiana	6,10	
	270	2014	Rimborsi danni	Atouhoun Kodjo Vi	30,00	
	324	2014	Rimborsi danni	Maggi Lorenzo	30,00	
	338	2014	Rimborsi danni	Abudwaya Lomot At	10,68	
	339	2014	Rimborsi danni	Abuelzaki Ishage	10,68	
	340	2014	Rimborsi danni	Ahmen Nasser	10,68	
	341	2014	Rimborsi danni	Andele Kossiwa	10,68	
	342	2014	Rimborsi danni	Avia Essi Tatiana	10,68	
	343	2014	Rimborsi danni	Baldessari Emmanu	10,68	
	344	2014	Rimborsi danni	Beceiro Iglesias	10,68	
	345	2014	Rimborsi danni	Belcastro Frances	10,68	
	350	2014	Rimborsi danni	Billet Thomas	10,68	
	351	2014	Rimborsi danni	Bogdanic Biljana	10,68	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
	352	2014	Rimborsi danni	Bogesch Stephanie	10,68	
	353	2014	Rimborsi danni	Caprini Luca	10,68	
	354	2014	Rimborsi danni	Colombara Andrea	10,68	
	355	2014	Rimborsi danni	Conte Elisabetta	10,68	
	356	2014	Rimborsi danni	Cossa Valentina	10,68	
	357	2014	Rimborsi danni	Cristanelli Debora	10,68	
	358	2014	Rimborsi danni	De Leeuw Cleo	10,68	
	359	2014	Rimborsi danni	Diolosà Salvatore	10,68	
	360	2014	Rimborsi danni	Faustini Eric	10,68	
	361	2014	Rimborsi danni	Fazzino Marialeti	10,68	
	362	2014	Rimborsi danni	Fermetti Lorenzo	10,68	
	363	2014	Rimborsi danni	Fontana Giulia	10,68	
	364	2014	Rimborsi danni	Franzan Giulia	10,68	
	365	2014	Rimborsi danni	Gatti Stefano	10,68	
	366	2014	Rimborsi danni	Gebrie Mebratu	10,68	
	367	2014	Rimborsi danni	Goivannini Omar	10,68	
	368	2014	Rimborsi danni	Gomez Garcia Mari	10,68	
	369	2014	Rimborsi danni	Kienle Bettina	10,68	
	370	2014	Rimborsi danni	Kiss Adrienn	10,68	
	371	2014	Rimborsi danni	Luraghi Alice	10,68	
	372	2014	Rimborsi danni	Mason Lorenzo	10,68	
	373	2014	Rimborsi danni	Mazzola Lucrezia	10,68	
	374	2014	Rimborsi danni	Micocci Sara	10,68	
	375	2014	Rimborsi danni	Mukhametzyanova	10,68	
	376	2014	Rimborsi danni	Nesteruk Natalia	10,68	
	377	2014	Rimborsi danni	Pardo Maqueira	10,68	
	378	2014	Rimborsi danni	Pavoni Diana	10,68	
	379	2014	Rimborsi danni	Pulina Paolo	10,68	
	380	2014	Rimborsi danni	Sanfilippo Gabriele	10,68	
	381	2014	Rimborsi danni	Scialfa Catalda	10,68	
	382	2014	Rimborsi danni	Skutkova Vanessa	10,68	
	383	2014	Rimborsi danni	Socias Llobera Jo	10,68	
	384	2014	Rimborsi danni	Sorrentino Antoni	10,68	
	385	2014	Rimborsi danni	Sudano Damiana	10,68	
	386	2014	Rimborsi danni	Suli Aferdita	10,68	
	387	2014	Rimborsi danni	Tallos Perez Isma	10,68	
	388	2014	Rimborsi danni	Torok Wanda	10,68	
	389	2014	Rimborsi danni	Toth Lola	10,68	
	390	2014	Rimborsi danni	Tsimou Ioanna	10,68	
	391	2014	Rimborsi danni	Vasquez Huamani J	10,68	
	392	2014	Rimborsi danni	Zaroual Halima	10,68	
	403	2014	Rimborsi danni	Sala Grau	100,00	
5-505	490	2013	Rimborsi IVA IRES	Erario	124.182,56	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
	410	2014	Altri proventi	Erario	501.311,00	
						884.017,98
6-602	408	2014	Trasferimenti ordinativi	Regione Veneto	172.049,54	
	409	2014	Riserva 10%	Regione Veneto	41.291,88	
						213.341,42
7-701	326	2014	Contributo straordinario Borse di studio	Regione Veneto	14.001,40	
	327	2014	Contributo straordinario Borse di studio	Regione Veneto	4.159,77	
						18.161,17
8-802	482	2011	Contributo per servizio comunicazione	Università Verona	33.950,00	
	494	2013	Contributo per servizio comunicazione	Università Verona	32.143,85	
	346	2014	Contributo per servizio comunicazione	Università Verona	3.906,15	
8-803	485	2013	Contributo per realizzazione progetto CIVIS	Regione Veneto	297.100,00	
						367.100,00
9-906	167	2014	Alienazione di beni	ISU International Students Unior	10,00	
						10,00
10-1002	294	2005	Contributo investimenti	Regione Veneto	398.565,45	
	102	2008	Contributo investimenti	Regione Veneto	574.581,77	
	188	2008	Contributo investimenti	Regione Veneto	315.302,04	
	277	2009	Contributo investimenti	Regione Veneto	330.865,01	
	392	2010	Contributo investimenti	Regione Veneto	180.000,00	
	395	2010	Contributo investimenti	Regione Veneto	50.000,00	
	257	2013	Contributo investimenti	Regione Veneto	640.000,00	
	258	2013	Contributo investimenti	Regione Veneto	500.000,00	
						2.989.314,27
11-1101	103	2011	Contributo investimenti	Contributo statale	143.123,43	
						143.123,43
16-1601	101	2014	Altre partite di giro	Economo ESU	12.000,00	
16-1602	408	2012	Anticipi Conti	Mo.Lo.Ra S.R.L.	2.243,34	
	129	2014	Anticipi Conti	La Conchiglia d'oro	658,80	
	402	2014	Anticipi Conti	Serenissima Ristorazione	280,60	
	419	2014	Anticipi Conti	G.C. Telecom	456,00	
						15.638,74
					TOTALE GENERALE	4.764.594,97

Allegato 2

RESIDUI PASSIVI

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/ 2014

<i>UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Residui anni prec.</i>	<i>Residui 2014</i>	<i>Totale residui</i>
1	Spese correnti servizi istituzionali e generali	€ 2.047,72	€ 107.749,25	€ 109.796,97
2	Spese per investimento servizi generali	€ -	€ 8.781,85	€ 8.781,85
4	Spese correnti servizi abitativi	€ 702,60	€ 59.157,43	€ 59.860,03
5	Spese per investimento servizi abitativi	€ 722.909,58	€ 441.657,95	€ 1.164.567,53
7	Spese correnti servizi ristorazione	€ 1.644,00	€ 166.674,41	€ 168.318,41
8	Spese per investimento servizi ristorazione	€ 2.170,72	€ -	€ 2.170,72
10	Spese correnti altri servizi agli studenti	€ 100.141,58	€ 262.983,75	€ 363.125,33
11	Spese per investimento altri servizi agli studenti	€ 1.039,46	€ -	€ 1.039,46
14	Ritenute previdenziali assistenziali	€ 143,75	€ -	€ 143,75
15	Depositi cauzionali	€ 8.326,00	€ 86.983,39	€ 95.309,39
16	Altre partite di giro	<u>€ 105.664,48</u>	<u>€ 36.730,05</u>	<u>€ 142.394,53</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>€ 944.789,89</u>	<u>€ 1.170.718,08</u>	<u>€ 2.115.507,97</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
1-101	2	2014	Indennità organi istituzionali	Organi istituzionali	30.407,00	
	19	2014	Compenso Revisori	Organi istituzionali	4.701,18	
1-105	3	2014	Interventi per il personale dipendente	Dipendenti ESU	17.825,27	
	524	2014	Interventi per il personale dipendente	Maggioli Spa	387,00	
	543	2014	Interventi per il personale dipendente	Publika	1.500,00	
	558	2014	Interventi per il personale dipendente	Target Salute	950,00	
	565	2014	Interventi per il personale dipendente	Mediaconsult	500,00	
1-106	4	2014	Fondo retribuzione dirigente	Dipendenti ESU	7.550,95	
1-107	391	2013	Competenze e incarichi	Azienda Ospedaliera	1.593,25	
	119	2014	Competenze e incarichi	Studio giallo	1.271,24	
	227	2014	Competenze e incarichi	Nctm studio legale	2.789,96	
	425	2014	Competenze e incarichi	Azienda Ospedaliera	1.243,25	
	601	2014	Competenze e incarichi	Compenso componenti OIV	1.007,51	
1-109	112	2014	Manutenzione impianti antincendi	Campi Antincendio	15,13	
	203	2014	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini	558,14	
	367	2014	Manutenzione impianti antincendio	Campi Antincendio	1.073,60	
1-113	553	2014	Spese pubblicazione atti	RCS Mediagroup	1.586,00	
	554	2014	Spese pubblicazione atti	Piemme	488,00	
	555	2014	Spese pubblicazione atti	Famis	550,36	
1-114	567	2014	Imposte e tasse	Economi ESU	34,00	
1-122	121	2014	Noleggio fotocopiatrice	X.I.RE.S. S.R.L.	576,16	
	426	2014	Servizio vigilanza	La Ronda	45,87	
	536	2014	Servizio pulizie	Triveneta Multiservizi	1.776,32	
	551	2014	Servizio software gestionale	ADS	26.949,80	
	559	2014	Acquisto carta fotocopiatrice	Ingros carta Giustacchini	570,35	
	568	2014	Servizi E-solver	Vecomp	400,16	
	569	2014	Materiale di consumo	Economo	282,29	
	570	2014	Materiale di consumo - automezzi	Economo	10,50	
1-123	217	2013	Utenze telefoniche	Telecom Italia	454,47	
	156	2014	Utenze telefoniche	Telecom Italia	306,08	
	231	2014	Utenze telefoniche	Mc-Link	16,01	
	270	2014	Utenze energia elettrica	Edison Energia	2.358,76	
	276	2014	Fornitura gas	Trenta	18,36	
					109.796,97	
2-202	550	2014	Acquisto Microsoft Office	Virtual Logic	546,85	
	557	2014	Acquisto programma protocollo informatico	Gruppo Sinergia	8.235,00	
					8.781,85	
4-403	114	2014	Manutenzione impianti antincendio	C.A.M.P.I.	18,91	
	115	2014	Manutenzione impianti antincendio	C.A.M.P.I.	96,13	
	199	2014	Manutenzione impianti elettrici	Filitech	416,47	
	201	2014	Manutenzione impianti elettrici	Filitech	357,06	
	202	2014	Manutenzione impianti elettrici	Filitech	739,94	
	204	2014	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini	1.636,68	
	205	2014	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini	515,07	
	206	2014	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini	3.039,53	
	207	2014	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini	1.681,82	
	208	2014	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini	228,92	
	212	2014	Manutenzione aree verdi	Coop. Ali d'Aquila	268,40	
	213	2014	Manutenzione aree verdi	Coop. Ali d'Aquila	841,80	
	214	2014	Manutenzione aree verdi	Coop. Ali d'Aquila	223,26	
	58	2014	Riparazione elettrodomestici	Ramponi	762,30	
	368	2014	Manutenzione impianti antincendio	C.A.M.P.I.	1.449,36	
	369	2014	Manutenzione impianti antincendio	C.A.M.P.I.	439,20	
	494	2014	Lavori di falegnameria	Falegnameria Manzati	530,70	

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
	571	2014	Acquisto materiale	Economi ESU	8,49	
	572	2014	Acquisto materiale	Gruppo Giovannini	130,11	
	573	2014	Acquisto materiale	Svai	78,46	
4-408	579	2013	Servizio di vigilanza	La Fortezza	340,87	
	304	2014	Servizio derattizzazione	Biodisinfest	118,25	
	427	2014	Servizio di vigilanza	La Ronda	45,87	
	428	2014	Servizio di vigilanza	La Ronda	45,87	
	471	2014	Attivazione impianto ascensore	Ma.Ri.Ve	304,62	
	488	2014	Noleggio impianto videosorveglianza	Tecnodata Trentini	1.878,80	
	491	2014	Servizio di vigilanza	La Fortezza	18.044,05	
	512	2014	Servizio pulizie	Coop. Ali d'Aquila	2.791,97	
	537	2014	Servizio pulizie	Triveneta Multiservizi	990,64	
	538	2014	Servizio pulizie	Triveneta Multiservizi	351,36	
	539	2014	Servizio pulizie	Triveneta Multiservizi	1.166,93	
	540	2014	Servizio pulizie	Triveneta Multiservizi	206,55	
	541	2014	Servizio pulizie	Triveneta Multiservizi	247,66	
	542	2014	Servizio pulizie	Triveneta Multiservizi	2.933,00	
	574	2014	Spese ascensore	Ma.Ri.Ve	164,70	
	575	2014	Acquisto vetrofania	Reggiani	305,00	
	576	2014	Acquisto stasapompa	Cacciatori Mario	183,00	
	577	2014	Acquisto materiale	Economi ESU	26,41	
	578	2014	Acquisto materiale	Economi ESU	43,99	
4-409	579	2014	Acquisto materiale	Economi ESU	1,90	
	218	2013	Utenze telefoniche	Telecom Spa	4,56	
	219	2013	Utenze telefoniche	Telecom Spa	11,13	
	220	2013	Utenze telefoniche	Telecom Spa	19,53	
	221	2013	Utenze telefoniche	Telecom Spa	326,51	
	157	2014	Utenze telefoniche	Telecom Spa	24,50	
	158	2014	Utenze telefoniche	Telecom Spa	76,08	
	159	2014	Utenze telefoniche	Telecom Spa	24,50	
	179	2014	Fornitura acqua	Acque Veronesi	1,11	
	271	2014	Utenza energia elettrica	Edison Energia	565,63	
	272	2014	Utenza energia elettrica	Edison Energia	796,69	
	273	2014	Utenza energia elettrica	Edison Energia	869,66	
	274	2014	Utenza energia elettrica	Edison Energia	1.794,66	
	275	2014	Utenza energia elettrica	Edison Energia	315,14	
	277	2014	Fornitura gas	Trenta Spa	19,99	
	281	2014	Fornitura gas	Trenta Spa	66,57	
	521	2014	Fornitura gas	AGSM Energia	5.812,37	
	522	2014	Fornitura gas	AGSM Energia	5.477,35	
					<hr/>	59.860,03
5-501	185	2006	Incarico coordinatore sicurezza	Albi Simone	1.900,00	
	336	2009	Incarico direzione lavori	Feriotti	244.246,44	
	488	2009	Lavori Via Mazza	Citis Coop.	62.069,94	
	184	2010	Collaudo tecnico Corte Maddalene	Canini Antonio	40.025,46	
	185	2010	Collaudo statico Corte Maddalene	Cattani Manuel	31.852,92	
	186	2010	Collaudo tecnico Corte Maddalene	Gasparin Maurizio	40.025,46	
	341	2010	Appalto opere murarie Corte Maddalene	Sitta	66.220,79	
	170	2011	Incentivo allo progettazione restauro C. Maddalene	Dipendenti ESU	16.733,83	
	191	2012	Incarico coordinatore sicurezza	Albi Simone	27.600,74	
	302	2013	Incarico architetto	Feriotti	41.527,20	
	303	2013	Incarico coordinatore sicurezza	Albi Simone	2.516,80	
	418	2014	Affidamento incarico lavori complementari	Albi Simone	2.031,00	
	611	2014	Fornitura arredi	Laezza	284.568,66	
	622	2014	Ampliamento impianti	Electric - Group	5.535,72	
5-502	155	2014	Acquisto impianto videosorveglianza	Sic.Tel	2.141,10	
5-503	335	2009	Incarico progettazione definitiva	Feriotti	4.234,00	

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
	546	2010	Ristrutturazione Corte Maddalene	Sitta S.r.l	143.956,00	
	417	2014	Lavori complementari	Sitta	48.605,66	
	444	2014	Acquisto centralina controllo accessi	Edalab	3.852,76	
	475	2014	Acquisto arredi urbani	Metalco	5.747,91	
	476	2014	Impianto telefonia	Aemmetel	29.374,37	
	479	2014	Lavori complementari	Sitta	31.363,88	
	489	2014	Installazione sistema Wi fi	Tecnodata Trentini	10.682,32	
	490	2014	Fornitura materiale wi fi	Tecnodata Trentini	17.303,79	
	556	2014	Ampliamento impianti lettrici	Electric - Group	450,78	1.164.567,53
7-703	56	2013	Ristorazione Vicenza	ESU PD	1.644,00	
	141	2014	Spesa gestione mensa Borgo Roma	Serenissima Ristorazione	69.848,59	
	142	2014	Spesa gestione mensa San Francesco	Serenissima Ristorazione	70.074,31	
	143	2014	Spesa gestione mensa Legnago	Serenissima Ristorazione	8.361,21	
	144	2014	Spesa gestione mensa Vicenza S. Bortolo	Serenissima Ristorazione	6.338,00	
	146	2014	Spesa gestione mensa Via Pallone	Markas Service	5.937,22	
	228	2014	Spesa mensa convenzionata Vicenza	ESU di Padova	411,00	
	229	2014	Spesa mensa convenzionata Vicenza	La Conchiglia d'oro	5.704,08	168.318,41
8-801	444	2011	Realizzazione spazio docenti	Arca Servizi S.R.L.	1.124,04	
8-803	543	2012	Destinaz.e vincolo fondi di bilancio rest.Mensa B.Hor	Sina impianti Srl	1.046,68	2.170,72
10-1005	474	2013	Servizio di orientamento al lavoro	Università Verona	8.020,00	
	533	2013	Servizio di orientamento allo studio	Università Verona	10.000,00	
	595	2014	Servizio di orientamento al lavoro	Università Verona	69.500,00	
	596	2014	Servizio di orientamento allo studio	Università Verona	25.000,00	
10-1006	173	2013	Progetto per disabili	Università Verona	2.100,00	
10-1008	606	2014	Borse di Studio	Studenti diversi	963,35	
10-1009	605	2014	Borse di Studio	Studenti diversi	1.303,15	
10-1010	396	2013	Contributi per attività editoriale e libreria	CUSL Il Sentiero	1.600,80	
10-1012	348	2013	Spese per scambi estero	Ostregheteria Sottoriva	750,00	
	398	2014	Spese per scambi estero	Aster Srl	268,60	
	402	2014	Spese per scambi estero	ESU di Venezia	450,00	
	412	2014	Spese per scambi estero	La Conchiglia d'oro	193,60	
	580	2014	Spese per scambi estero	Economi ESU	290,00	
10-1013	472	2013	Contributo mobilità internazionale	Università Verona	10.000,00	
	56	2014	Convenzione mobilità internazionale	Università Verona	17.500,00	
	598	2014	Convenzione mobilità internazionale	Università Verona	20.000,00	
10-1014	534	2013	Contributo attività culturali	CUS Verona	5.000,00	
	588	2014	Contributo attività culturali	CPU Noi	4.000,00	
	589	2014	Contributo attività culturali	CUS Verona	3.300,00	
	590	2014	Contributo attività culturali	AEGEE	200,00	
	591	2014	Contributo attività culturali	Istituto Carità	1.500,00	
	592	2014	Contributo attività culturali	Fan Club	770,31	
	593	2014	Contributo attività culturali	ESE ESN Verona	1.100,00	
10-1015	263	2014	Contributo attività culturali	Università di Verona	30.000,00	
	269	2014	Contributo attività culturali	Università di Verona	30.000,00	
	334	2014	Contributo attività culturali	Conservatorio di Musica	1.000,00	
	484	2014	Contributo attività culturali	Conservatorio di Musica	600,00	
10-1016	256	2013	Convenzione attività sportiva	CUS Verona	6.400,00	
10-1018	222	2014	Servizio assistenza abitativa	ISU International Students	8.749,98	
10-1019	361	2013	Borse di studio	Università di Verona	3.900,00	
	268	2014	Corso di orientamento alle carriere internazionali	ISPI	4.712,84	
10-1020	437	2013	Consulenza psicologica	Facchinetti Laura	3.737,61	
	485	2014	Consulenza psicologica	Facchinetti Laura	3.737,64	
10-1022	105	2014	Spese per studenti part time	Studenti diversi	6.044,00	
10-1023	599	2014	Convenzione apertura festiva biblioteca	Univeristà Verona	10.000,00	

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
10-1026	581	2014	Acquisto nastri Dymo	Cartolibreria Fiscale	94,50	
10-1027	222	2013	Spese per utenza telefonica	Telecom	518,76	
10-1028	332	2014	Servizio di comunicazione	Tagliani, Grigoletti	6.386,83	
	333	2014	Servizio di comunicazione	Videomedia Spa	5.856,00	
	482	2014	Servizio di comunicazione	Monaldi Nicolò	2.103,75	
	587	2014	Servizio di diffusione multimediale	Alcogram	1.220,00	
	594	2014	Servizio di newsletter	Dini Roberta	714,00	
10-1029	342	2013	Gestione servizio benefici	In4matic	6.019,00	
	387	2013	Gestione servizio benefici	In4matic	42.047,50	
	597	2014	Convenzione servizi esterni	Università Verona	5.425,20	
10-1033	483	2013	Progetto europeo CIVIS	Collaboratori	47,91	363.125,33
11-1102	529	2013	Acquisto materiale informatico	Infordata	1.039,46	1.039,46
14-1402	21	2014	Pagamento INAIL Co.co.co	Collaboratori	143,75	143,75
15-1501	448	2003	Restituzione cauzioni AA.2003/2004	Assegnatari alloggi ESU	621,00	
	494	2005	Restituzione cauzioni AA.2005/2006	Assegnatari alloggi ESU	414,00	
	213	2008	Restituzione cauzioni AA.2008/2009	Assegnatari alloggi ESU	2.484,00	
	414	2008	Restituzione cauzioni AA.2008/2009	Assegnatari alloggi ESU	120,00	
	191	2009	Restituzione cauzioni AA.2008/2009	Assegnatari alloggi ESU	1.986,00	
	382	2009	Restituzione cauzioni AA.2009/2010	Assegnatari alloggi ESU	205,00	
	200	2011	Restituzione cauzioni AA.2010/2011	Assegnatari alloggi ESU	1.040,00	
	426	2012	Restituzione cauzioni AA.2012/2013	Assegnatari alloggi ESU	8,00	
	283	2014	Restituzione cauzioni AA.2013/2014	Assegnatari alloggi ESU	583,39	
	561	2014	Restituzione cauzioni AA.2014/2015	Assegnatari alloggi ESU	86.300,00	
15-1502	167	2007	Restituzione cauzioni AA.2007/2008	Assegnatari alloggi ESU	828,00	
	215	2010	Restituzione deposito cauzionale bici	Studenti diversi	20,00	
	276	2013	Restituzione cauzione telefonia mobile		600,00	
	373	2014	Restituzione deposito cauzionale bici	Studenti diversi	100,00	95.309,39
16-1602	542	2006	Restituzione doppio pagamento tassa regionale	Studenti diversi	3.400,00	
	545	2006	Restituzione doppio pagamento tassa regionale	Studenti diversi	177,00	
	546	2006	Restituzione doppio pagamento tassa regionale	Studenti diversi	99,00	
	599	2006	Conguaglio iscrizione alla cassa	CPDEL	23.527,08	
	508	2007	Restituzione somme non dovute	Studenti diversi	250,00	
	509	2007	Rimborso assegni non riscossi	Studenti diversi	414,00	
	365	2008	Restituzione incasso Carta Chiara	Serenissima Ristorazione	5,70	
	513	2008	Restituzione mandato non riscosso	Studenti diversi	999,18	
	514	2008	Restituzione cauzione non riscossa	Studenti diversi	207,00	
	515	2008	Restituzione somma DB Lombardi	Università	260,00	
	542	2008	Restituzione somme non dovute	Conservatorio	51,00	
	479	2009	Restituzione somme erroneamente versate		150,00	
	480	2009	Restituzione somme erroneamente versate		1.153,00	
	481	2009	Restituzione somme erroneamente versate	Studenti diversi	14,10	
	482	2009	Restituzione somme erroneamente versate		300,00	
	483	2009	Attribuzione provvisori sospesi Aba e Conservatorio	Studenti diversi	1.256,00	
	312	2010	Restituzione cauzione non riscossa	Studenti diversi	210,00	
	539	2010	G.C. somme non regolarizzate ufficio benefici		210,00	
	540	2010	Restituzione assegni scaduti	Studenti diversi	545,93	
	542	2010	Restituzione tassa diritto allo studio	Conservatorio di Musica	150,00	
	543	2010	Restituzione ricarica carta credito	Studenti diversi	100,00	
	230	2011	Restituzione Tratt.alloggio a studente	Studenti diversi	1.050,00	
	392	2011	Rimborso studenti scambi internazionali	Studenti diversi	300,00	
	515	2011	Restituzione assegni non riscossi		125,95	

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
	555	2011	Imputazione Somme incassate non regolarizz. Uffici		1.002,50	
	504	2012	Somme non giustificate	Studenti diversi	2.251,12	
	272	2013	Trattenute alloggi		7.500,00	
	412	2013	Rette alloggi studenti corsi lingua straniera	ESU Venezia	400,00	
	563	2013	Rimborso spese	Ponchia	671,35	
	564	2013	Restituzione somme erroneamente versate	Studenti diversi	100,00	
	570	2013	Attribuzione tasse regionali	Studenti diversi	476,49	
	572	2013	Restituzione somme erroneamente versate	Studenti diversi	120,00	
	602	2014	Rimborso somme non dovute		577,74	
	603	2014	Restituzione somma non dovuta		25,00	
	604	2014	Somme anticipate da addebitare	Veneta Engeneerign	280,60	
	607	2014	Rimborso somme non dovute		700,00	
	608	2014	Rimborso somme non dovute	Università Verona	300,00	
	609	2014	Pagamento Tasi 2014	Comune di Verona	3.891,41	
	613	2014	Restituzione somme erroneamente versate		160,00	
	614	2014	Restituzione somme erroneamente versate		122,00	
	615	2014	Restituzione somme erroneamente versate		806,29	
	617	2014	Restituzione somme erroneamente versate		714,66	
	619	2014	Restituzione somme erroneamente versate		6.070,00	
	620	2014	Restituzione somme erroneamente versate		240,00	
	621	2014	Restituzione somme erroneamente versate		158,78	
16-1603	505	2012	Aumento TFR	Dipendenti diversi	22.964,55	
	506	2012	Indennità TFR	Dipendenti diversi	5.729,39	
	575	2013	Indennità TFR	Dipendenti diversi	29.494,14	
	600	2014	Indennità TFR	Dipendenti diversi	22.683,57	142.394,53
TOTALE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI					2.115.507,97	

Allegato 3

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA DI DEBITO - DECRETO DIRETTORE N. 84/2015

<u>UPB</u>	<u>IMP.</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE</u>
1	2	2012	Indennità personale anno 2012	Organi istituzionali	12.381,08	
	2	2013	Indennità personale anno 2013	Organi istituzionali	12.651,75	
	1	2013	Stipendi missioni contributi c/e	Dipendenti ESU	110,57	
	173	2012	Interventi a favore del personale	Interazione	320,00	
	3	2013	Fondo per la produttività anno 2013	Dipendenti ESU	1.450,05	
	4	2012	Fondo per la produttività dirigenti anno 2012	Dipendenti ESU	776,34	
	4	2013	Fondo per la produttività dirigenti anno 2013	Dipendenti ESU	776,34	
	120	2013	Elaborazione stipendi anno 2013	Studio Giallo	937,52	
	300	2013	Medico competente anno 2013	Menegalli Plinio	151,47	
	54	2013	Incarico legale controversia	Ponchia Alesandra	2.553,60	
	467	2013	Servizio televigilanza 2013	La Ronda	0,02	
	136	2009	Utenze telefoniche	Telecom Italia	2,55	
	119	2011	Utenze telefoniche	Telecom Italia	1,50	
	197	2013	Spese telefonia mobile	Vodafone	562,07	
	259	2013	Fornitura gas	Soenergy	1.198,26	
	484	2013	Servizio nuvola	Telecom	1.268,80	35.141,92
4	6	2013	Stipendi missioni contributi c/e	Dipendenti ESU	10.645,48	
	149	2013	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	354,90	
	285	2013	Manutenzione impianti antincendio	CAMPI	8,35	
	439	2013	Assistenza impianto ascensore	Pizzeghella e Stevan	423,50	
	433	2013	Imposta occupazione suolo pubblico	Comune di Verona	79,44	
	307	2013	Spese condominiali	La Quercia	3.944,60	
	142	2012	Utenze telefoniche	Telecom	2,53	
	468	2013	Servizio televigilanza 2013	La Ronda	0,02	
	469	2013	Servizio televigilanza 2013	La Ronda	0,02	15.458,84
5	265	2009	Acquisto lavapavimenti	Pulimac	2.880,00	2.880,00
7	7	2013	Stipendi missioni contributi c/e	Dipendenti ESU	50,61	
	277	2013	Spese utilizzo POS	Banca popolare	379,00	429,61
8	450	2012	Aggiornamento progetto prevenzione incendi	55 A Snc	5.747,50	
	253	2013	Certificato prevenzione incendi	55 A Snc	8.712,00	14.459,50
10	5	2013	Stipendi missioni contributi c/e	Dipendenti ESU	1.042,28	
	516	2013	Lavori elettici	Filitech	500,00	
	474	2012	Servizio orientamento al lavoro	Università	26.680,00	
	424	2012	Servizi a favore degli studenti diversamente abili	Università	5.000,00	
	172	2013	Attività di informazione e rimozione ostacoli	Università	7.500,00	
	173	2013	Master educatore per la disabilità sensoriale	Università	400,00	
	573	2013	Borse di Studio	Studenti diversi	4,53	
	55	2013	Convenzione servizio editoriale e libraio	Cusl "Il Sentiero"	500,00	
	480	2012	Contributo attività anno 2012	Fan Club	1.312,00	
	538	2012	Contributo attività AA.2013/2014	Doc Servizi	2.250,00	
	111	2013	Servizio Cerco offro alloggio	International Students Union	831,47	
	119	2013	Spese per studenti part-time 2013	Studenti diversi	200,00	
	471	2012	Progetti diritto allo Studio	Università	5.000,00	
	51	2013	Convenzione diritto allo studio	Università	5.000,00	
	483	2013	Incarico project manager	Progetto CIVIS	845,15	57.065,43
						<u>125.435,30</u>

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA O INESIGIBILITA'

<u>CAPITOLO</u>	<u>ACC.</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
2	533	2012	Trattenuta mensa borsisti AA.2011/2012	Univesità di Verona	8.082,32	
16	312	2013	Rimborso anticipazione liquidazione F.R. D'Angelo	INPDAP	<u>0,08</u>	8.082,40
						8.082,40

E.S.U.
AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17 APR. 2015
 Prot. N. **001630** pos. **98/1**

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verzari)

Spett.le ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Si accertano le seguenti **RISULTANZE CONTABILI**:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa risultante al 01/01/2014			€ 12.664.923,02
Entrate	€ 2.226.876,61	€ 4.161.302,47	€ 6.388.179,08
Uscite	€ 3.147.549,32	€ 4.974.499,93	€ 8.122.049,25
Fondo di cassa risultante al 31/12/2014			€ 10.931.052,85

BANCO POPOLARE
 SOCIETÀ COOPERATIVA