

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 6 DEL 28/04/2017

OGGETTO:

Rendiconto generale esercizio 2016 - Approvazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO l'art. 10, comma 2 ter, della Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 7, (comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1 della Legge Regionale 18 settembre 2015, n. 16) ai sensi del quale la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti strumentali regionali, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2095 del 13/12/2016 con la quale la dott.ssa Francesca ZIVELONGHI nata a Negrar (VR) il 25 settembre 1973, viene, confermata in carica quale Commissario straordinario dell'ESU di Verona per un periodo di un anno, dal 23 dicembre 2016 al 22 dicembre 2017, con incarico rinnovabile ai sensi di legge, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio d'Amministrazione dell'ESU, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, l'approvazione del Rendiconto Consuntivo rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione dell'ESU;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ai sensi del quale gli enti strumentali che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, i risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto annuale, redatto secondo i successivi commi del medesimo articolo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, i rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 2 della sopracitata disposizione normativa, i rendiconti degli enti e degli organismi strumentali che adottano la contabilità finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall'allegato n.10 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge Regionale Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, la Giunta Regionale esercita la vigilanza ed il controllo sul conto consuntivo di esercizio, nei modi e nei termini di cui all'art. 4 della Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

VISTE le note sotto richiamate, relative ai pareri espressi della Regione Veneto sull'applicazione, per i propri enti strumentali, dell'art. 13, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 che dispone in merito all'attuazione del principio del pareggio di bilancio:

- nota della Direzione Formazione e Istruzione protocollo n. 355904 del 21/9/2016;
- disposizioni regionali dell'area Risorse Strumentali della Regione protocollo 322201 del 25/8/2015;
- parere della Segreteria della Giunta Regionale Sezione Affari Legislativi protocollo n. 257125 del 1/7/2016;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25 marzo 2016, avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25 marzo 2016, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2016 – 2018";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 25 marzo 2016, avente per oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2015, Programma delle attività per l'anno 2016, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2015 e Programma delle attività per l'anno 2016 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 24 novembre 2016, avente per oggetto "Assestamento del Bilancio di Previsione 2016";

VISTO il Decreto del Direttore n. 21 del 10 febbraio 2017, avente per oggetto "Rideterminazione degli stanziamenti nel conto residui iscritti a Bilancio anno 2016 e Revisione delle somme impegnate e non perfezionate nell'anno 2016";

ESAMINATI i documenti contabili, presentati dall'amministrazione a rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario anno 2016, dove sono riportati i movimenti in entrata ed in uscita nel conto di bilancio, la consistenza del patrimonio dell'Azienda, l'elenco degli accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità nonché l'elenco dei residui attivi e passivi da riportare nel bilancio dell'anno 2017;

RILEVATO che in sede di rendicontazione per l'esercizio 2016 è stato accertato che la gestione della spesa è stata svolta nel rispetto delle normative vigenti in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'art. 6 della Legge 30 luglio 2010 n. 122

ACCERTATO che la gestione finanziaria 2016 ha ottemperato a quanto disposto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 2014, n. 243, secondo le modalità di cui all'art. 13 della medesima norma e dall'articolo 1 comma 463-464 legge del 23 dicembre 2014, nonché alle prescrizioni in materia di rispetto dei limiti di contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui alla legge di stabilità 2015;

VISTE le risultanze contabili del conto di tesoreria presentate dal Tesoriere dell'Azienda in data 7/04/2017 protocollo aziendale. n. 1036/2017 Pos. 28/1;

VISTI gli schemi di rendiconto redatti in conformità all'allegato 10 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, da trasmettere agli organi di controllo regionali come disposto dalla Legge Regionale del 18 dicembre 1993, n. 53;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella Relazione al Rendiconto 2016 allegata alla presente;

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

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

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

VISTO il Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118;

VISTA la legge del 23/12/2014 n. 190;

VISTA la legge del 24/12/2012 n. 243;

Per tutto quanto sopra premesso:

DECRETA

– di approvare il Rendiconto Finanziario e Patrimoniale 2016 che presenta le seguenti risultanze:

GESTIONI FINANZIARIE

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
- Fondo cassa al 31.12.2015			€ 13.233.619,03
- Riscossioni	€ 1.933.043,24	€ 4.507.552,14	€ 6.440.595,38
Totale attivo di cassa			€ 19.674.214,41
- Pagamenti	€ 1.752.740,16	€ 3.629.318,91	€ 5.382.059,07
- Fondo cassa al 31.12.2016			€ 14.292.155,34
- Residui attivi al 31.12.2016	€ 731.082,97	€ 336.562,33	€ 1.067.645,30
TOTALE ATTIVO			€ 15.359.800,64
- Residui passivi al 31.12.2016	€ 545.585,52	€ 813.365,58	€ 1.267.951,10
AVANZO AMMINISTRAZIONE			€ 14.091.849,54

GESTIONI PATRIMONIALI

CONSISTENZA 2015	INCREMENTI 2016	CONSISTENZA 2016
Attività + € 16.396.209,61	€ + 178.490,98	+ € 16.574.700,59
Passività - € 16.396.209,61	€ - 178.490,98	- € 16.574.700,59

- di approvare il rendiconto generale dell'esercizio 2016 nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante della presente, redatti secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - 1) schema del Rendiconto esercizio 2016, redatto secondo lo schema contenuto nell'allegato n. 10 al Decreto Legislativo 118/2011 (**allegato A**);
 - 2) nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 6 D.lgs 118/2011 (**allegato B**);
 - 3) relazione del Collegio Revisori dei Conti prevista dall'11 comma 3 lettera h) (**allegato C**);
 - 4) elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2016 (**allegato D**);
 - 5) elenco delle somme accantonate a copertura fondo crediti di dubbia esigibilità (**allegato E**);
 - 6) elenco delle categorie patrimoniali immobilizzazioni (**allegato F**);
 - 7) rendiconto del tesoriere dell'Ente alla data del 31/12/2016 (**allegato G**).

- di inviare il presente provvedimento alla Giunta Regionale per il controllo di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale del 18 dicembre 1993 n. 53

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

IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.ssa Francesca Zivelonghi)

**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 2016***

**redatto in ottemperanza al D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011
integrato e modificato con D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2015**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>										
	CP	0,00								
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>										
	CP	0,00								
<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>										
	CP	13.654.090,26								
TITOLO 1										
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>										
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati										
10101	RS	10.995,18	RR	0,00	R	0,00		EP	10.995,18	
	CP	111.000,00	RC	145.562,25	A	145.562,25		EC	0,00	
	CS	111.000,00	TR	145.562,25	CS	34.562,25	CP	34.562,25	TR	10.995,18
10102	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)										
10103	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)										
10104	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi										
10301	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali										
10302	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma										
10302	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	232.484,30	RR	232.484,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.244.518,17	RC	2.030.075,46	A	2.245.137,38	CP	619,21	EC	215.061,92
		CS	2.477.002,47	TR	2.262.559,76	CS	-214.442,71			TR	215.061,92
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	35.634,16	RR	35.634,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.522,00	RC	0,00	A	101.272,00	CP	750,00	EC	101.272,00
		CS	136.156,16	TR	35.634,16	CS	-100.522,00			TR	101.272,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	RS	225.075,50	RR	211.599,77	R	0,00			EP	13.475,73
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	225.075,50	TR	211.599,77	CS	-13.475,73			TR	13.475,73
20000	Totale TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>	RS	493.193,96	RR	479.718,23	R	0,00			EP	13.475,73
		CP	2.345.040,17	RC	2.030.075,46	A	2.346.409,38	CP	1.369,21	EC	316.333,92
		CS	2.838.234,13	TR	2.509.793,69	CS	-328.440,44			TR	329.809,65

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS					
TITOLO 3 Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	102.448,73	RR	69.234,99	R	0,00	EP	33.213,74		
		CP	1.461.579,93	RC	1.349.488,90	A	1.356.499,43	CP	-105.080,50	EC	7.010,53
		CS	1.552.882,14	TR	1.418.723,89	CS	-134.158,25	TR	40.224,27		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	TR	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	500,00	RC	283,65	A	283,65	CP	-216,35	EC	0,00
		CS	500,00	TR	283,65	CS	-216,35	TR	0,00	TR	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	408.921,73	RR	174.188,88	R	-23,41	EP	234.709,44		
		CP	212.837,35	RC	171.896,60	A	185.008,67	CP	-27.828,68	EC	13.112,07
		CS	387.127,64	TR	346.085,48	CS	-41.042,16	TR	247.821,51	TR	247.821,51
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	511.370,46	RR	243.423,87	R	-23,41	EP	267.923,18		
		CP	1.674.917,28	RC	1.521.669,15	A	1.541.791,75	CP	-133.125,53	EC	20.122,60
		CS	1.940.509,78	TR	1.765.093,02	CS	-175.416,76	TR	288.045,78	TR	288.045,78

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 4									
<i>Entrate in conto capitale</i>									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	1.624.759,08	RR	1.198.070,20	R	0,00	EP	426.688,88
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	1.624.759,08	TR	1.198.070,20	CS	-426.688,88	TR	426.688,88
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	10,00	RR	10,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	10,00	TR	10,00	CS	0,00	TR	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
40000 Totale TITOLO 4		<i>Entrate in conto capitale</i>		RS	1.624.769,08	RR	1.198.080,20	R	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EP	0,00
		CS	1.624.769,08	TR	1.198.080,20	CS	-426.688,88	TR	426.688,88

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 5									
<i>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</i>									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
50000	Totale TITOLO 5	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
		<i>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</i>		CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
				TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6									
<i>Accensioni prestiti</i>									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
60000	Totale TITOLO 6	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
<i>Accensioni prestiti</i>									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 7 <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
70100 <i>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
	RS	0,00	RR	R	0,00	EP
	CP	0,00	RC	A	0,00	EC
	CS	0,00	TR	CS	0,00	TR
	RS	0,00	RR	R	0,00	EP
	CP	0,00	RC	A	0,00	EC
	CS	0,00	TR	CS	0,00	TR
70000 Totale TITOLO 7						
	RS	0,00	RR	R	0,00	EP
	CP	0,00	RC	A	0,00	EC
	CS	0,00	TR	CS	0,00	TR

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS					
TITOLO 9 <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro										
	RS	23.820,94	RR	11.820,94	R	0,00	EP	12.000,00			
	CP	1.188.532,00	RC	716.805,28	A	716.911,09	EC	105,81	CP	-471.620,91	
	CS	1.212.352,94	TR	728.626,22	CS	-483.726,72	TR	12.105,81			
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi										
	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
	CP	125.000,00	RC	93.440,00	A	93.440,00	EC	0,00	CP	-31.560,00	
	CS	125.000,00	TR	93.440,00	CS	-31.560,00	TR	0,00			
90000	Totale TITOLO 9 <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>										
	RS	23.820,94	RR	11.820,94	R	0,00	EP	12.000,00			
	CP	1.313.532,00	RC	810.245,28	A	810.351,09	EC	105,81	CP	-503.180,91	
	CS	1.337.352,94	TR	822.066,22	CS	-515.286,72	TR	12.105,81			
TOTALE TITOLI											
	RS	2.664.149,62	RR	1.933.043,24	R	-23,41	EP	731.082,97			
	CP	5.444.489,45	RC	4.507.552,14	A	4.844.114,47	EC	336.562,33	CP	-600.374,98	
	CS	7.851.865,93	TR	6.440.595,38	CS	-1.411.270,55	TR	1.067.645,30			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
	RS	2.664.149,62	RR	1.933.043,24	R	-23,41	EP	731.082,97			
	CP	19.098.579,71	RC	4.507.552,14	A	4.844.114,47	EC	336.562,33	CP	-14.254.465,24	
	CS	7.851.865,93	TR	6.440.595,38	CS	-1.411.270,55	TR	1.067.645,30			

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	CP	0,00								
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	CP	0,00								
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	CP	13.654.090,26								
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	RS	10.995,18	RR	0,00	R	0,00			EP	10.995,18
TITOLO 1		CP	111.000,00	RC	145.562,25	A	145.562,25	CP	34.562,25	EC	0,00
		CS	111.000,00	TR	145.562,25	CS	34.562,25			TR	10.995,18
	<i>Trasferimenti correnti</i>	RS	493.193,96	RR	479.718,23	R	0,00			EP	13.475,73
TITOLO 2		CP	2.345.040,17	RC	2.030.075,46	A	2.346.409,38	CP	1.369,21	EC	316.333,92
		CS	2.838.234,13	TR	2.509.793,69	CS	-328.440,44			TR	329.809,65
	<i>Entrate extratributarie</i>	RS	511.370,46	RR	243.423,87	R	-23,41			EP	267.923,18
TITOLO 3		CP	1.674.917,28	RC	1.521.669,15	A	1.541.791,75	CP	-133.125,53	EC	20.122,60
		CS	1.940.509,78	TR	1.765.093,02	CS	-175.416,76			TR	288.045,78
	<i>Entrate in conto capitale</i>	RS	1.624.769,08	RR	1.198.080,20	R	0,00			EP	426.688,88
TITOLO 4		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.624.769,08	TR	1.198.080,20	CS	-426.688,88			TR	426.688,88
	<i>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</i>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
TITOLO 5		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
	<i>Accensioni prestiti</i>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
TITOLO 6		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
TITOLO 7		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	TR
TITOLO 9									
<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>									
	RS	23.820,94	RR	11.820,94	R	0,00	EP	12.000,00	
	CP	1.313.532,00	RC	810.245,28	A	810.351,09	EC	105,81	
	CS	1.337.352,94	TR	822.066,22	CS	-515.286,72	TR	12.105,81	
TOTALE TITOLI									
	RS	2.664.149,62	RR	1.933.043,24	R	-23,41	EP	731.082,97	
	CP	5.444.489,45	RC	4.507.552,14	A	4.844.114,47	EC	336.562,33	
	CS	7.851.865,93	TR	6.440.595,38	CS	-1.411.270,55	TR	1.067.645,30	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
	RS	2.664.149,62	RR	1.933.043,24	R	-23,41	EP	731.082,97	
	CP	19.098.579,71	RC	4.507.552,14	A	4.844.114,47	EC	336.562,33	
	CS	7.851.865,93	TR	6.440.595,38	CS	-1.411.270,55	TR	1.067.645,30	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=LPC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	882.500,17	PR	552.893,30	R	-30.351,39	EP	299.255,48
		CP	2.900.000,00	PC	20.058,02	I	29.325,14	EC	9.267,12
		CS	3.782.500,17	TP	572.951,32	FPV	0,00	TR	308.522,60
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 07 Diritto allo studio		RS	1.989.900,74	PR	1.654.000,56	R	-36.352,71	EP	299.547,47
		CP	7.029.917,28	PC	2.934.731,55	I	3.632.333,40	EC	697.601,85
		CS	9.019.818,02	TP	4.588.732,11	FPV	0,00	TR	997.149,32
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		RS	1.989.900,74	PR	1.654.000,56	R	-36.352,71	EP	299.547,47
		CP	7.029.917,28	PC	2.934.731,55	I	3.632.333,40	EC	697.601,85
		CS	9.019.818,02	TP	4.588.732,11	FPV	0,00	TR	997.149,32

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
								EP	EC
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
2001 Programma 01 Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	55.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	55.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	55.000,00
Totale Programma 01 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	55.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	55.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	256.773,14	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	256.773,14
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	256.773,14	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
2003 Programma 03 Altri fondi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	97.126,92	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	97.126,92	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	97.126,92
Totale Programma 03 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	97.126,92	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	97.126,92	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	256.773,14	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 03 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	97.126,92	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	97.126,92	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	256.773,14	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 03 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	97.126,92	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	97.126,92	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	97.126,92	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	97.126,92	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=LPC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.346.230,37	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	10.346.230,37	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 03 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.443.357,29	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	10.443.357,29	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.755.130,43	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	10.498.357,29	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
						ECP		10.443.357,29	
						ECP		10.755.130,43	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro									
TITOLO 7									
		RS	253.777,65	PR	98.739,60	R	0,00	EP	155.038,05
	Uscite per conto terzi e partite di giro	CP	1.313.532,00	PC	694.587,36	I	810.351,09	EC	115.763,73
		CS	1.567.309,65	TP	793.326,96	FPV	0,00	TR	270.801,78
	Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro	RS	253.777,65	PR	98.739,60	R	0,00	EP	155.038,05
		CP	1.313.532,00	PC	694.587,36	I	810.351,09	EC	115.763,73
		CS	1.567.309,65	TP	793.326,96	FPV	0,00	TR	270.801,78
9902 Programma 02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale									
TITOLO 7									
	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale Programma 02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
		RS	253.777,65	PR	98.739,60	R	0,00	EP	155.038,05
		CP	1.313.532,00	PC	694.587,36	I	810.351,09	EC	115.763,73
		CS	1.567.309,65	TP	793.326,96	FPV	0,00	TR	270.801,78
TOTALE MISSIONI									
		RS	2.243.678,39	PR	1.752.740,16	R	-36.352,71	EP	454.585,52
		CP	19.098.579,71	PC	3.629.318,91	I	4.442.684,49	EC	813.365,58
		CS	21.085.484,96	TP	5.382.059,07	FPV	0,00	TR	1.267.951,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
		RS	2.243.678,39	PR	1.752.740,16	R	-36.352,71	EP	454.585,52
		CP	19.098.579,71	PC	3.629.318,91	I	4.442.684,49	EC	813.365,58
		CS	21.085.484,96	TP	5.382.059,07	FPV	0,00	TR	1.267.951,10

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=LPC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Disavanzo di Amministrazione									
	CP	0,00							
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CP	0,00	0,00	I	0,00		ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 02 Giustizia									
	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CP	0,00	0,00	I	0,00		ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									
	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CP	0,00	0,00	I	0,00		ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
	RS	1.989.900,74	1.654.000,56	R	-36.352,71			EP	299.547,47
	CP	7.029.917,28	2.934.731,55	I	3.632.333,40		ECP	EC	697.601,85
	CS	9.019.818,02	4.588.732,11	FPV	0,00			TR	997.149,32
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CP	0,00	0,00	I	0,00		ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CP	0,00	0,00	I	0,00		ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=LPC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 07	<i>Turismo</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
MISSIONE 08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
MISSIONE 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
MISSIONE 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
MISSIONE 11	<i>Soccorso civile</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
MISSIONE 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
MISSIONE 13	<i>Tutela della salute</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				
		RS	CP	TP=PR+PC	FPV	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	EP	EC	TR	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 19	<i>Relazioni internazionali</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	<i>Fondi e accantonamenti</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.755.130,43	0,00	I	0,00	ECP	10.755.130,43	EC	0,00
		CS	10.498.357,29	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=LPC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50	<i>Debito pubblico</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00		ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
MISSIONE 60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	RS	0,00	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00		ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
MISSIONE 99	<i>Servizi per conto terzi</i>	RS	253.777,65	98.739,60	R	0,00				EP	155.038,05
		CP	1.313.532,00	694.587,36	I	810.351,09		ECP	503.180,91	EC	115.763,73
		CS	1.567.309,65	793.326,96	FPV	0,00				TR	270.801,78
	TOTALE MISSIONI	RS	2.243.678,39	1.752.740,16	R	-36.352,71				EP	454.585,52
		CP	19.098.579,71	3.629.318,91	I	4.442.684,49		ECP	14.655.895,22	EC	813.365,58
		CS	21.085.484,96	5.382.059,07	FPV	0,00				TR	1.267.951,10
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	2.243.678,39	1.752.740,16	R	-36.352,71				EP	454.585,52
		CP	19.098.579,71	3.629.318,91	I	4.442.684,49		ECP	14.655.895,22	EC	813.365,58
		CS	21.085.484,96	5.382.059,07	FPV	0,00				TR	1.267.951,10

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TIITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EG=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Disavanzo di Amministrazione											
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	PR	1.101.107,26	R	-6.001,32	ECP	935.809,08	EP	291,99
		RS	1.107.400,57	PC	2.914.673,53	I	3.603.008,26			EC	688.334,73
		CS	5.389.444,77	TP	4.015.780,79	FPV	0,00			TR	688.626,72
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	882.500,17	PR	552.893,30	R	-30.351,39	ECP	13.216.905,23	EP	299.255,48
		CP	13.246.230,37	PC	20.058,02	I	29.325,14			EC	9.267,12
		CS	14.128.730,54	TP	572.951,32	FPV	0,00			TR	308.522,60
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	253.777,65	PR	98.739,60	R	0,00	ECP	503.180,91	EP	155.038,05
		CP	1.313.532,00	PC	694.587,36	I	810.351,09			EC	115.763,73
		CS	1.567.309,65	TP	793.326,96	FPV	0,00			TR	270.801,78
	TOTALE TITOLI	RS	2.243.678,39	PR	1.752.740,16	R	-36.352,71	ECP	14.655.895,22	EP	454.585,52
		CP	19.098.579,71	PC	3.629.318,91	I	4.442.684,49			EC	813.365,58
		CS	21.085.484,96	TP	5.382.059,07	FPV	0,00			TR	1.267.951,10
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	2.243.678,39	PR	1.752.740,16	R	-36.352,71	ECP	14.655.895,22	EP	454.585,52
		CP	19.098.579,71	PC	3.629.318,91	I	4.442.684,49			EC	813.365,58
		CS	21.085.484,96	TP	5.382.059,07	FPV	0,00			TR	1.267.951,10

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	13.654.090,26		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	145.562,25	145.562,25	Titolo 1 - Spese correnti	3.603.008,26	4.015.780,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.346.409,38	2.509.793,69	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.541.791,75	1.765.093,02			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	1.198.080,20	Titolo 2 - Spese in conto capitale	29.325,14	572.951,32
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
			Totale entrate finali.....	3.632.333,40	4.588.732,11
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	810.351,09	822.066,22	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	810.351,09	793.326,96
			Totale entrate dell'esercizio	4.442.684,49	5.382.059,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.498.204,73	6.440.595,38	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.442.684,49	5.382.059,07
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	14.055.520,24	1.058.536,31
TOTALE A PAREGGIO	18.498.204,73	6.440.595,38	TOTALE A PAREGGIO	18.498.204,73	6.440.595,38

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.033.763,38 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.603.008,26
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			430.755,12
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O = G+H+I-L+M			430.755,12

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	1.933.043,24	4.507.552,14	6.440.595,38
PAGAMENTI	(-)	1.752.740,16	3.629.318,91	5.382.059,07
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.058.536,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.058.536,31
RESIDUI ATTIVI	(+)	731.082,97	336.562,33	1.067.645,30
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	454.585,52	813.365,58	1.267.951,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			858.230,51

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2016				256.773,14
Fondi di riserva al 31/12/2015				0,00
Fondi speciali al 31/12/2015				0,00
Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2015				0,00
Fondo ammortamento titoli al 31/12/2015				0,00
Altri fondi n.a.c. al 31/12/2015				0,00
Totale parte accantonata B)				256.773,14
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte vincolata C)				0,00
Totale destinata agli investimenti D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				601.457,37

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI SI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	10.995,18	10.995,18	0,00	10.995,18	100,00
1010200	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	10.995,18	10.995,18	0,00	10.995,18	100,00
1010400	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	10.995,18	10.995,18	0,00	10.995,18	100,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	215.061,92	0,00	215.061,92	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	101.272,00	0,00	101.272,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	13.475,73	13.475,73	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	316.333,92	13.475,73	329.809,65	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.010,53	33.213,74	40.224,27	0,00	11.146,52	27,71
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	13.112,07	234.709,44	247.821,51	0,00	234.631,44	94,68
3000000	TOTALE TITOLO 3	20.122,60	267.923,18	288.045,78	0,00	245.777,96	85,33

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI SÌ NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e) / (c)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	0,00 426.688,88 426.688,88	0,00 426.688,88 426.688,88	0,00 426.688,88 426.688,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	426.688,88	426.688,88	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	336.456,52	719.082,97	1.055.539,49	0,00	256.773,14	24,33
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	426.688,88	426.688,88	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	336.456,52	292.394,09	628.850,61	0,00	256.773,14	40,83

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	1.055.539,49	256.773,14
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	1.055.539,49	256.773,14

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	145.562,25	128.829,57
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.346.409,38	2.502.166,46
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.346.409,38	2.502.166,46
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.356.499,43	1.664.759,99
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	705.000,91	756.606,15
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	908.153,84
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	651.498,52	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	53.570,42	64.253,92
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.902.041,48	4.360.009,94
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	851.059,77	756.917,34
10	Prestazioni di servizi	944.760,09	841.681,85
11	Utilizzo beni di terzi	163.948,27	181.260,19
12	Trasferimenti e contributi	937.828,81	508.020,24
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	937.828,81	508.020,24
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	948.579,65	1.145.448,82
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	0,00	0,00
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	185.133,34	177.180,61
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.031.309,93	3.610.509,05
DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-129.268,45	749.500,89
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	283,65	171,91
Totale proventi finanziari		283,65	171,91
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		283,65	171,91
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	0,00	15.857,31
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	0,00	767,40
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	15.089,91
	Totale proventi straordinari	0,00	15.857,31
25	Oneri straordinari	0,00	763.208,62
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	462,01
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	762.746,61
	Totale oneri straordinari	0,00	763.208,62
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-747.351,31
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-128.984,80	2.321,49
26	Imposte (*)	67.717,24	2.321,49
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-196.702,04	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	16.295,34	0,00
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.295,34	0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	16.295,34	0,00
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
	1 Beni demaniali	0,00	0,00
	1.1 Terreni	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	751.355,14	0,00
	2.1 Terreni	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	573.289,04	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	153.953,65	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00
	2.7 Mobili e arredi	24.112,45	0,00
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	751.355,14	0,00
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00
	a imprese controllate	0,00	0,00
	b imprese partecipate	0,00	0,00
	c altri soggetti	0,00	0,00
	2 Crediti verso	0,00	0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d altri soggetti	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	767.650,48	0,00
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	10.995,18	17.246,78
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	10.995,18	17.246,78
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	756.498,76	2.117.953,04
	a verso amministrazioni pubbliche	641.750,67	1.702.447,57
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015
	<i>d</i> verso altri soggetti	114.748,09	415.505,47
3	Verso clienti ed utenti	41.189,04	360.231,04
4	Altri Crediti	706.211,79	667.159,72
	<i>a</i> verso l'erario	71.254,38	229.561,73
	<i>b</i> per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
	<i>c</i> altri	634.957,41	437.597,99
	Totale crediti	1.514.894,77	3.162.590,58
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	14.292.155,34	13.233.619,03
	<i>a</i> Istituto tesoriere	14.292.155,34	13.233.619,03
	<i>b</i> presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	14.292.155,34	13.233.619,03
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.807.050,11	16.396.209,61
	<u>RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	16.574.700,59	16.396.209,61

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	1.832.251,80	1.882.819,37
II	Riserve	13.237.644,15	13.237.644,15
	a da risultato economico di esercizi precedenti	13.237.644,15	13.237.644,15
	b da capitale	0,00	0,00
	c da permessi di costruire	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-196.702,04	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.873.193,91	15.120.463,52
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	253.762,09	253.762,09
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		253.762,09	253.762,09
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		124.539,71	127.899,32
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00
	a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	c verso banche e tesoriere	0,00	0,00
	d verso altri finanziatori	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	1.039.747,34	763.229,47
3	Acconti	0,00	8.765,70
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	c imprese controllate	0,00	0,00
	d imprese partecipate	0,00	0,00
	e altri soggetti	0,00	0,00
5	Altri debiti	146.262,07	122.089,51
	a tributari	0,00	0,00
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	156,03
	c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
	d altri	146.262,07	121.933,48
TOTALE DEBITI (D)		1.186.009,41	894.084,68
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	137.195,47	0,00
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		137.195,47	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		16.574.700,59	16.396.209,61
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

CONTO ECONOMICO		2016	2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	515.645,84	387.111,46
	<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	515.645,84	387.111,46
	<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
	<i>c Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.356.499,43	1.592.585,03
	<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	705.000,91	756.606,15
	<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	835.978,88
	<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	651.498,52	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	27.345,08	9.986,16
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.899.490,35	1.989.682,65
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	822.460,50	726.353,32
10	Prestazioni di servizi	452.321,18	446.350,87
11	Utilizzo beni di terzi	163.948,27	181.260,19
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
	<i>a Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00
	<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
	<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	552.457,41	556.058,52
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
	<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00
	<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	0,00	0,00
	<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
	<i>d Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	169.914,75	93.277,28
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.161.102,11	2.003.300,18
DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-261.611,76	-13.617,53
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00
	<i>b da società partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>c da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	171,91
Totale proventi finanziari		0,00	171,91
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
	<i>a Interessi passivi</i>	0,00	0,00
	<i>b Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		0,00	171,91
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	0,00	15.857,31
	<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	0,00	767,40
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	15.089,91
	Totale proventi straordinari	0,00	15.857,31
25	Oneri straordinari	0,00	90,20
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	90,20
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	90,20
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	15.767,11
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-261.611,76	2.321,49
26	Imposte (*)	10.522,72	2.321,49
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-272.134,48	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO COMMERCIALE

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	0,00	0,00
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
	1 Beni demaniali	0,00	0,00
	1.1 Terreni	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	751.355,14	0,00
	2.1 Terreni	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	573.289,04	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	153.953,65	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00
	2.7 Mobili e arredi	24.112,45	0,00
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	751.355,14	0,00
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00
	a imprese controllate	0,00	0,00
	b imprese partecipate	0,00	0,00
	c altri soggetti	0,00	0,00
	2 Crediti verso	0,00	0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d altri soggetti	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	751.355,14	0,00
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	0,00	0,00
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	86.010,78	0,00
	a verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015
	<i>d</i>		
	verso altri soggetti	86.010,78	0,00
3	Verso clienti ed utenti	41.189,04	99.051,19
4	Altri Crediti	446.284,80	655.159,72
	<i>a</i>		
	verso l'erario	71.254,38	229.561,73
	<i>b</i>		
	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
	<i>c</i>		
	altri	375.030,42	425.597,99
	Totale crediti	573.484,62	754.210,91
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	0,00	483.487,17
	<i>a</i>		
	Istituto tesoriere	0,00	483.487,17
	<i>b</i>		
	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	0,00	483.487,17
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	573.484,62	1.237.698,08
	<u>RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.324.839,76	1.237.698,08

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO COMMERCIALE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	442.882,48	493.450,05
II	Riserve	0,00	0,00
	a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
	b da capitale	0,00	0,00
	c da permessi di costruire	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-272.134,48	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		170.748,00	493.450,05
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		22.294,81	15.798,29
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00
	a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	c verso banche e tesoriere	0,00	0,00
	d verso altri finanziatori	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	1.015.542,33	719.684,04
3	Acconti	0,00	8.765,70
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	c imprese controllate	0,00	0,00
	d imprese partecipate	0,00	0,00
	e altri soggetti	0,00	0,00
5	Altri debiti	8.765,70	0,00
	a tributari	0,00	0,00
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
	c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
	d altri	8.765,70	0,00
TOTALE DEBITI (D)		1.024.308,03	728.449,74
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	107.488,92	0,00
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		107.488,92	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.324.839,76	1.237.698,08
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00

CONTO ECONOMICO ISTITUZIONALE

CONTO ECONOMICO		2016	2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	145.562,25	128.829,57
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.830.763,54	2.115.055,00
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.830.763,54	2.115.055,00
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	72.174,96
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	72.174,96
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	26.225,34	54.267,76
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.002.551,13	2.370.327,29
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	28.599,27	30.564,02
10	Prestazioni di servizi	492.438,91	395.330,98
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	937.828,81	508.020,24
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	937.828,81	508.020,24
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	396.122,24	589.390,30
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	0,00	0,00
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	15.218,59	83.903,33
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.870.207,82	1.607.208,87
DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		132.343,31	763.118,42
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	283,65	0,00
Totale proventi finanziari		283,65	0,00
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		283,65	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	0,00	0,00
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	0,00	0,00
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	763.118,42
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	371,81
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	762.746,61
	Totale oneri straordinari	0,00	763.118,42
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-763.118,42
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	132.626,96	0,00
26	Imposte (*)	57.194,52	0,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	75.432,44	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO ISTITUZIONALE

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	16.295,34	0,00
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.295,34	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	16.295,34	0,00
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	0,00
2.1	Terreni	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.295,34	0,00
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
1	Crediti di natura tributaria	10.995,18	17.246,78
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	10.995,18	17.246,78
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	670.487,98	2.117.953,04
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	641.750,67	1.702.447,57
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015
	Totale crediti	941.410,15	2.408.379,67
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	14.292.155,34	12.750.131,86
a	Istituto tesoriere	14.292.155,34	12.750.131,86
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	14.292.155,34	12.750.131,86
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.233.565,49	15.158.511,53
	<u>RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	15.249.860,83	15.158.511,53

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO ISTITUZIONALE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	1.389.369,32	1.389.369,32
II	Riserve	13.237.644,15	13.237.644,15
	a da risultato economico di esercizi precedenti	13.237.644,15	13.237.644,15
	b da capitale	0,00	0,00
	c da permessi di costruire	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	75.432,44	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.702.445,91	14.627.013,47
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	253.762,09	253.762,09
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		253.762,09	253.762,09
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		102.244,90	112.101,03
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00
	a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	c verso banche e tesoriere	0,00	0,00
	d verso altri finanziatori	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	24.205,01	43.545,43
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	c imprese controllate	0,00	0,00
	d imprese partecipate	0,00	0,00
	e altri soggetti	0,00	0,00
5	Altri debiti	137.496,37	122.089,51
	a tributari	0,00	0,00
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	156,03
	c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
	d altri	137.496,37	121.933,48
TOTALE DEBITI (D)		161.701,38	165.634,94
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	29.706,55	0,00
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		29.706,55	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		15.249.860,83	15.158.511,53
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di VERONA

***NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2016 REDATTA SECONDO LE
MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 11 COMMA 6 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 INTEGRATO CON DECRETO
LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126 ELENCO RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI***

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2016 REDATTA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 11 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 INTEGRATO CON DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126

La gestione economico finanziaria dell'Ente dall'anno 2016 è disciplinata da quanto disposto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi". Il documento di rendiconto generale dell'esercizio 2016 è stato quindi organizzato secondo modalità, criteri e forme previste dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, la relazione che lo accompagna è stata predisposta in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 11 comma 6 del medesimo Decreto.

In corso di esercizio la gestione dei servizi e degli interventi a carattere individuale e collettivo volti ad agevolare il diritto allo studio, previsti dalla Legge Regionale 8/98, ha rispettato gli obiettivi programmatici prefissati dall'Azienda con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 1 del 25/03/2016, n. 2 del 25/03/2016 e n. 8 del 25/03/2016 con le quali sono stati approvati rispettivamente il bilancio di previsione anno 2016, il piano esecutivo di gestione e della performance 2016, il programma delle attività per l'anno 2016.

Quanto sopra nell'ambito e secondo le prescrizioni del piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario per gli anni accademici 2015 – 2016 e 2016 - 2017, adottato, rispettivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 783/2015 e 676/2016.

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 per l'anno 2016 presentata dal servizio controllo di gestione interno in data 1/03/2017. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2016 presenta un saldo positivo di € 14.091.849,54, derivante per € 13.654.090,26 dall'avanzo amministrazione 2015 non utilizzato e per € 437.759,27 dal risultato positivo della gestione finanziaria complessiva 2016 e precisamente € 401.429,98 parte competenza e € 36.329,30 variazioni positive dei residui passivi. Le entrate e le spese di competenza 2016 sono state accertate e impegnate rispettivamente per un importo pari ad € 4.033.763,38 e per € 3.632.333,40. I movimenti finanziari di cassa in conto residui e in conto competenza registrano incassi per € 6.440.595,38 e pagamenti per € 5.382.059,07. Sono perciò state rispettate le disposizioni previste all'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, "Disposizioni per l'attuazione del principio di pareggio di bilancio" e dell'articolo 1 commi 463-464 legge del 23/12/2014 n. 190.

Dall'anno 2016, sulla base dei pareri espressi dalle seguenti Organismi e Direzioni della Regione del Veneto con:

- Nota della Direzione Formazione e Istruzione con protocollo n. 355904 del 21/9/2016;
- Disposizioni dell'Area Risorse Strumentali della Regione con protocollo n. 322201 del 25/08/2016;
- Parere della Segreteria della Giunta Regionale Sezione affari Legislativi protocollo n. 257125 del 1/7/2016;

L'Ente è assoggettato unicamente al vincolo del pareggio di bilancio previsto dall'articolo 13 della legge 24/3/2012.

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 e consolidando, rispetto agli esercizi precedenti, gli standard qualitativi e quantitativi in termini di gradimento da parte dell'utenza, nel rispetto dei limiti di spesa. Per questo la qualità e il costo dei servizi sono stati costantemente monitorati garantendo l'efficacia e l'efficienza richiesta alla Pubblica Amministrazione. Nel 2016 sono state avviate le procedure per incrementare la disponibilità ricettiva delle residenze universitarie, procedure che trovano il loro completamento negli interventi previsti e finanziati nell'anno 2017, sono stati completati gli interventi di miglioramento della struttura tecnologica aziendale mediante acquisti di attrezzatura e materiale informatico per gli uffici amministrativi e per le residenze universitarie. Gli interventi gestionali previsti per l'anno 2016 sono stati totalmente completati soddisfacendo la richiesta della popolazione studentesca che frequenta l'Università di Verona.

La gestione finanziaria si è svolta nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica.

La spesa per il personale nell'anno 2016 è stata contenuta sotto il limite della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2012-2013 ottemperando alle disposizioni di cui all' art. 1 commi 557 - 557 bis -557 ter - 557 quater della Legge 296/2006 come risulta dal seguente prospetto:

Media percentuale fra spesa corrente e spesa del personale nel triennio 2011-2012-2013	Media percentuale fra spesa corrente e spesa del personale anno 2015	Differenza +/-
37,33%	31,04%	-6,29%
Media Spese personale triennio 2011-2012 -2013	Spese personale anno 2015	Differenza +/-
€ 1.236.641,38	€ 1.118.392,83	-€ 118.248,55

I limiti di spese inerenti a collaborazioni, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, nonché l'esercizio di autovetture, disposti dagli artt. 46-61 della Legge 133/2008, nonché dall'art. 6 commi 7, 8, 9 e 14 della Legge 122/2010, sono stati osservati nel loro totale complessivo, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012.

I vincoli imposti sul contenimento della spesa pubblica di cui alla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e alla Legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono stati entrambi rispettati.

Gestione in conto competenza

Entrate correnti accertate	Spese correnti impegnate	Differenze entrate e uscite correnti
€ 4.033.763,38	€ 3.603.008,26	€ 430.755,12

Entrate per l'investimento	Spesa per l'investimento	Differenza entrate e spese investimento
	€ 29.325,14	-€ 29.325,14

Totale entrate complessive	Totale spese complessive	Differenza entrate e spese complessive
€ 4.033.763,38	€ 3.632.333,40	€ 401.429,98

Gestione in conto cassa

Totale entrate incassate	Totale uscite pagate	Differenza cassa entrate e spese complessive
€ 5.618.529,26	€ 4.588.732,11	€ 1.029.797,15

BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE Decreto Legislativo 118/2011 art. 2

Lo stato patrimoniale attivo comprende il valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti calcolati alla data del 31/12/2016. Gli importi relativi ai beni mobili e immobili sono registrati sull'inventario dell'Ente con il valore d'acquisto pari ad € 22.343.176,44. Le categorie patrimoniale sono riportate suddivise per cespiti nell'elenco denominato **ALLEGATO F)** al rendiconto.

Nella situazione patrimoniale i crediti e i debiti risultano rispettivamente uguali al totale dei residui attivi (€ 1.067.536,31) e dei residui passivi (€ 1.257.951,10) registrati in contabilità finanziaria. Nell'attivo patrimoniale sono inoltre stati inseriti il credito IVA risultante dalla gestione 2016 e di € 71.254,00 e l'importo residuo di € 375.030,42 relativo all'anticipazione erogata nell'anno 1994 all'Università di Verona a titolo di canone affitto trentennale per fruizione immobile mensa Le Grazie, credito inserito nel conto patrimonio netto. Anticipazione che viene decurtata annualmente di un importo di € 50.567,78. Nel passivo patrimoniale è stato inserito il conto fondi rischi e oneri per importo di € 253.762,09 ed è relativo all'accantonamento per crediti verso la ditta Edilmasi € 234.232,69 e per conguagli contributi verso Enti previdenziali € 19.529,40.

Il conto economico riporta un risultato negativo d'esercizio 2016 pari ad € 196.702,04 imputabile all'allineamento dei debiti e crediti nello stato patrimoniale, al risultato (residui attivi e passivi) in contabilità finanziaria alla data 31/12/2016. Per motivi fiscali la contabilità economico patrimoniale è inoltre suddivisa per gestione commerciale e istituzionale, il risultato economico della gestione commerciale è negativo per un importo pari ad € 272.134,48.

I risultati della contabilità economico patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria vengono riportati nei quadri riassuntivi della situazione patrimoniale e del conto economico esposti nell'**ALLEGATO A)** al rendiconto per l'anno 2016.

PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO FINANZIARIO E CRITERI UTILIZZATI D.lgs. 118/2011 art. 11

Lo svolgimento della gestione finanziaria dell'anno 2016 è rappresentato nei prospetti seguenti, le variazioni intervenute agli stanziamenti di previsione sono rappresentate alla pag. 10 - 11 e 13 sono state approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 24/11/2016. L'elenco degli accantonamenti è rappresentato nell'**ALLEGATO E)** al rendiconto, l'elenco dei residui attivi e passivi nonché le variazioni ai residui 2015 sono rappresentati nell'**ALLEGATO D)** al rendiconto.

L'Ente durante l'anno 2016 non ha effettuato: a) entrate o spese in conto anticipazioni; b) non vanta diritti reali di godimento; c) non ha organismi o enti strumentali propri; d) non ha partecipazioni dirette in altri enti o società; e) non ha prestato garanzia alcuna.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(escluse partite di giro)

Anno 2016	Vincolato corrente	Vincolato investimento	Totale
Entrate previste	4.130.957,45	0,00	4.130.957,45
+ Avanzo esercizi precedenti	353.900,06	13.300.190,20	13.654.090,26
- Minori residui attivi	-23,41		-23,41
(+) Maggiori o (-) Minori accertamenti rispetto alle previsioni di comp. "Entrate correnti"	-97.194,07		-97.194,07
(+) Magg. o (-) Minori accertamenti rispetto alle previsioni di competenza "Entrate per l'investimento"		0,00	0,00
Totale entrate	4.387.640,03	13.300.190,20	17.687.830,23
Spese previste	-4.129.917,28	-2.900.000,00	-7.029.917,28
Fondi di riserva e accantonamenti	-408.900,06	-10.346.230,37	-10.755.130,43
Minori residui passivi	6.001,32	30.351,39	36.352,71
Minori spese	935.809,08	13.216.905,23	14.152.714,31
Totale spese	-3.597.006,94	1.026,25	-3.595.980,69
<i>Entrate - Spese</i>	<i>790.633,09</i>	<i>13.301.216,45</i>	<i>14.091.849,54</i>

Gestione dei residui

La gestione dei residui attivi, provenienti dall'esercizio 2015 e retro, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Residui attivi iscritti all'inizio dell'esercizio 2016	€	2.664.149,62
Somme riscosse	€	1.933.043,24
Riaccertamento in meno dei residui attivi	€	23,41
Riaccertamento in meno dei residui attivi su contributi in c/investimento	€	-
<i>Somme non riscosse da riportare a esercizio 2017</i>	€	<u>731.082,97</u>

I residui attivi provenienti dall'esercizio 2015 e non ancora riscossi, sono relativi per: € 1.487.385,65 a contributi regionali in conto investimento e alienazioni; € 137.383,43 a contributi statali vincolati per l'investimento; € 511.370,46 a entrate derivanti dalla gestione dei servizi; € 10.995,18 per revoche di borse di studio; € 493.193,96 entrate per trasferimenti dalla Regione in c/funzionamento e in c/progetti europei CIVIS IV; € 23.820,94 a partite di giro.

La rideterminazione negativa dei residui attivi per un importo pari a € 23,41 è dovuta alla cancellazione degli accertamenti n. 410/2014 di € 0,18 causa arrotondamenti negativi nel rimborso IVA 2014 e del n. 266/2015 di € 23,23 causa insussistenza, credito già accertato al n. 255/2015 e incassato con reversale n. 695/2015.

La gestione dei residui passivi, provenienti dall'esercizio 2015 e retro, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Residui passivi iscritti all'inizio dell'esercizio 2016	€	2.243.678,39
Somme pagate	€	1.752.740,16
Riaccertamento in meno per economie ed insussistenze	€	36.352,71
<i>Somme non pagate da riportare a esercizio 2017</i>	€	<u>454.585,52</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. 21 del 10/02/2017 e/o da comunicazioni presentate all'Ufficio Risorse Finanziarie e ammontano ad € 36.352,71.

Eventuali obbligazioni nei confronti di terzi relative alle somme cancellate dalla contabilità potranno essere estinte solo se reimpiegate nei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio 2017, rispettando le limitazioni imposte dalla normativa statale in materia di riduzione della spesa; dette poste di spesa sono elencate nel Rendiconto 2017 all'allegato n. 3.

Conto del Tesoriere

Il servizio di Tesoreria è stato svolto nel corso dell'esercizio 2016 dal Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l. (dal 1 gennaio 2017 Banco BPM SpA a seguito di fusione) con sede a Verona. Il servizio di tesoreria è stato regolato con convenzione stipulata in data 08.06.2011 fino al 30/06/2016 e dalla data 1/07/2016 con convenzione sottoscritta in data 15/12/2016.

Le riscossioni sul conto del tesoriere ammontano ad € 19.674.214,41 e sono costituite per € 6.440.595,38 da ordini di riscossione e da € 13.233.619,03 dal fondo di cassa al 31/12/2015.

Il totale degli ordini di riscossione emessi dall'Ufficio Risorse Finanziarie nell'anno 2016 concorda con il conto del Tesoriere.

I pagamenti registrati sul conto del Tesoriere ammontano ad € 5.382.059,07.

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 2016 del Tesoriere presenta in sintesi i seguenti movimenti finanziari:

Fondo cassa al 31/12/2015		13.233.619,03
Riscossioni c/residui	1.933.043,24	
Riscossioni in c/competenza	<u>4.507.552,14</u>	
<i>Totale attivo di cassa</i>		<i>6.440.595,38</i>
Pagamenti in c/residui	1.752.740,16	
Pagamenti in c/competenza	<u>3.629.318,91</u>	
<i>Totale passivo di cassa</i>		<i><u>5.382.059,07</u></i>
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2016		14.292.155,34

**Prospetto relativo al Contenimento dei saldi di finanza pubblica
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 commi da 707 a 734
Principio del pareggio di bilancio, art. 13 Legge 24 dicembre 2012 n. 244**

La gestione finanziaria dell'anno 2016 rispetta il contenimento della spesa pubblica previsti dalla normativa regionale e statale. I risultati della gestione finanziaria in conto competenza e in conto cassa alla data del 31/12/2016 (escluse partite di giro) sono i seguenti:

<i>Entrate accertate e incassate al 31/12/2016</i>			
		Accertamenti al 31/12/2016	Incassi al 31/12/2016
Entrate correnti	€	4.033.763,38	€ 4.420.448,96
Entrate per Investimento	€	-	€ 1.198.080,20
<i>Totali</i>	€	4.033.763,38	€ 5.618.529,16

<i>Uscite impegnate e pagate al 31/12/2016</i>			
		Impegni al 31/12/2016	Pagamenti al 31/12/2016
Spese correnti	€	3.603.008,26	€ 4.015.780,79
Spese di investimento	€	29.325,14	€ 572.951,32
<i>Totali</i>	€	3.632.333,40	€ 4.588.732,11

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ENTRATA E PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO 2016

Gestione Entrate di competenza

Entrate correnti

Tipologia	Entrate correnti di gestione	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamenti (Prev.finali Accert.)	Variaz.residui
1/101	Entrate tributarie	111.000,00	-	111.000,00	145.562,25	- 34.562,25	-
3/301	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.776.579,93	- 315.000,00	1.461.579,93	1.356.499,43	105.080,50	-
3/303	Interessi attivi	500,00	-	500,00	283,65	216,35	-
3/305	Rimborsi ed altre entrate correnti	136.837,35	76.000,00	212.837,35	185.008,67	27.828,68	- 23,41
	Totale entrate correnti	2.024.917,28	- 239.000,00	1.785.917,28	1.687.354,00	98.563,28	- 23,41

Tipologia entrate	Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni
Entrate tributarie	Incassi taxa regionale per iscrizione all'Accademina di Belle Arti e al Conservatorio di Verona, nel corso dell'anno 2016 gli incassi della taxa regionale d'iscrizione risulta rispettivamente di € 100,416,23 e di € 45146,02.
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate extratributarie relative alla gestione dei servizi previsti all'art. 3 della legge regionale n. 8/1998 e dalla locazione del patrimonio immobiliare disponibile. Le entrate dell'anno 2016 riguardanti i servizi mensa e alloggi registrano un importo totale di € 1.352.419,35 di cui € 647.418,44 vendita pasti e € 705.000,91 locazione residenze per studenti. La gestioni di servizi facoltativi registrano entrate per € 4.080,08 e sono relative a locazioni di spazi disponibili a privati. Le minori entrate in questa tipologia d'entrate è dovuta alla sovrastima delle entrate per il servizio alloggiativo che riporta uno scostamento negativo di € 95.000,00 rispetto alla previsione.
Interessi attivi	Interessi maturati sul conto di tesoreria come da convenzione stipulata in data 8/06/2011 approvata con Decreto del Direttore n. 43/2011.
Rimborsi ed altre entrate correnti	Le entrate 2016 relative a rimborsi riguardano: 1) rimborsi per crediti e gestione dell'IVA su attività commerciale € 131.438,25; 2) rimborsi personale comandato presso Università degli Studi di Verona € 20.938,86; 3) recupero anticipazioni di spesa per c/terzi e rimborsi per danni a beni Azienda € 32.631,56.

Entrate correnti da trasferimento

Entrate	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamenti (Prev.finali-Accert.)	Variaz.residui
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Regione)	2.220.000,00	24.518,17	2.244.518,17	2.245.137,38	- 619,21	-
Trasferimenti correnti da Imprese	85.000,00	15.522,00	100.522,00	101.272,00	- 750,00	-
Trasferimenti correnti da UE e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
Totale entrate correnti da trasferimenti	2.305.000,00	40.040,17	2.345.040,17	2.346.409,38	- 1.369,21	-

Tipologia entrate	Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Regione)	Assegnazione del contributo di funzionamento per l'anno 2016 come da DDR ISTR. 103 del 24/06/2016 2.150.619,21 accertamenti superiori rispetto alla previsione di € 619,21. Liquidazione contributi regionali e statali per il pagamento delle borse di studio e mobilità internazionale DDR ISTRUZIONE N. 706/2015 € 951,20; DDR ISTRUZIONE n. 802/2015 € 29.002,51; DDR ISTRUZIONE n. 873/2015 € 63.447,75; DDR ISTRUZIONE n. 875/2015 € 1.116,71.
Trasferimenti correnti da Imprese	I trasferimenti in conto capitale da imprese sono relativi a contributi erogati da privati per l'ampliamento degli interventi destinati alla collettività degli studenti per attività culturali, ricreative e ludiche. Sono erogati da Banco Popolare di Verona € 15.750,00 e dalla ditta Markas srl € 85.522,00.
Trasferimenti correnti da UE e dal resto del mondo	Nell'anno 2016 non sono stati assegnati contributi UE

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	-	-	-	-	-	-
Contributi agli investimenti	-		-		-	-
Altre entrate in c/capitale			-		-	-
Totale entrate in c/capitale	-	-	-	-	-	-

Tipologia entrate	Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni
Alienazione beni patrimoniali	
Contributi agli investimenti	Nell'anno 2016 non sono stati assegnati contributi regionali vincolati per l'investimento.
Altre entrate in c/capitale	

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SPESA E PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO 2016

Gestione Spese di competenza

Spese correnti

Macroaggregato	Spese correnti - Diritto allo studio	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Scostamenti (Prev.finali-Imp.)	Variaz.residui
101	Spesa per il Personale	1.061.131,79	60.000,00	1.001.131,79	961.465,88	39.665,91	
102	Imposte a carico dell'Ente	135.050,00	35.000,00	100.050,00	54.799,20	45.250,80	
103	Aquisto di beni e servizi	2.271.535,49	25.600,00	2.245.935,49	1.909.957,10	335.978,39	6.001,32
104	Trasferimenti correnti	544.100,00	- 200.600,00	744.700,00	654.261,54	90.438,46	
109	Rimborsi e poste correttive	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	
110	Altre spese correnti	28.100,00	-	28.100,00	22.524,54	5.575,46	
	Totale spese correnti	4.049.917,28	- 80.000,00	4.129.917,28	3.603.008,26	526.909,02	6.001,32

Categoria spesa	Componenti maggiormente significative di rilevanza sulla spesa	
Spesa per il Personale Dipendente	Personale servizio amministrativo	€ 465.016,47
	Personale comandato	€ 21.114,90
	Personale servizio residenziale	€ 206.098,33
	Personale servizio benefici agli studenti	€ 269.236,18
Imposte e tasse	Imposte su contributo di funzionamento commerciale	€ 17.204,96
	IRAP, IMU, TASI e TARI Sede	€ 11.831,19
	IMU, TASI e TARI Alloggi	€ 25.763,05
<i>Acquisto di beni e servizi</i>		
Spese per il servizio amministrativo	Indennità ad organi istituzionali	€ 170.802,85
	Incarichi e prestazioni di terzi	€ 25.075,65
	Manutenzione immobili e mobili sede amministrativa	€ 11.947,90
	Spese per il funzionamento uffici amministrativi	€ 91.479,46
	Utenze uffici amministrativi	€ 42.484,62
Spese per il servizio residenziale	Manutenzione ordinaria alloggi propri	€ 63.614,87
	Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto	€ 161.847,40
	Spese per alloggi in strutture convenzionate	€ 35.200,00
	Spese di funzionamento alloggi propri	€ 209.812,57
	Spese per utenze alloggi propri	€ 246.850,20
Spese per i servizi di ristorazione	Spese acquisto pasti	€ 707.884,95
	Servizio trasmissione dati	€ 8.007,93
Altri servizi agli studenti	Manutenzione e funzionamento uffici, servizi e aule studio	€ 134.948,70
<i>Trasferimenti correnti</i>		
Altri servizi agli studenti	Trasferimenti a studenti borsisti ABA e Conservatorio di VR	€ 238.867,02
	Contributi a studenti Università e organismi privati per attività culturale	€ 242.458,52
	Spese per prestazioni studenti part-time	€ 39.936,00
	Convenzioni con Università di VR	€ 133.000,00
<i>Altre Spese correnti</i>		
Altre Spese correnti	Assicurazioni	€ 17.734,06
	Fondo di garanzia su prestiti fiduciari	€ 4.790,48

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>Servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Servizio di assistenza e gestione aule studio	230.769,67	223.358,65		
Attività ricreative e culturali			94.400,00	66.512,20
Servizio connettività WIFI e aula computer			5.305,54	5.358,63
Servizio di informazione e orientamento	-	103.000,00		
Servizio editoriale e librario			-	-
Scambi con l'estero			77.103,95	700,00
Servizio Biblioteca convenzionato			-	10.000,00
Contributi ad organizzazioni studenteschee Università per attività culturali			12.666,12	145.955,20
Contributi a studenti per la formazione			-	-
Attività sportive in convenzione			6.400,00	7.400,00
Servizio di consulenza psicologica			14.950,52	14.950,52
Servizio comunicazioni e stampa			33.834,89	39.045,25
Diritto allo studio convenzione con Università e altro			40.260,00	67.158,00
Servizio di ristorazione	904.525,10	716.892,88		
Totale servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti	1.135.294,77	1.043.251,53	284.921,02	357.079,80
<i>Servizi ed interventi a carattere individuale</i>	<i>Servizi ed interventi a carattere obbligatorio</i>		<i>Servizi ed interventi a carattere facoltativo</i>	
Borse di studio Aba - Conservatorio	312.675,44	238.867,02		
Interventi a favore studenti diversamente abili	-	-	-	-
Servizio "Cerco offro alloggio" in convenzione			38.184,79	-
Sussidi straordinari			5.000,00	-
Studenti part-time			44.160,00	39.936,00
Mobilità internazionale			0,00	20.000,00
Contributo trasporto			59.947,70	29.991,12
Servizi abitativi	1.011.888,54	942.607,95		
Totale servizi ed interventi a carattere individuale	1.324.563,98	1.181.474,97	147.292,49	89.927,12

Spese in c/investimenti finanziate nei precedenti esercizi

Descrizione dell'intervento	Stato del progetto/spesa	Importo			Fonte di finanziamento
		Totale impegni Residui al 1/01/2016	Pagato nel 2016 o cancellato	Da pagare al 31/12/2016	
<i>Servizio amministrativo</i>					
Spese per la fornitura e installazione programmi software e attrezzatura informatica.	Lavori e forniture affidati con decreti direttore n. 272/2014-80/2015	€ 10.235,00	€ 10.235,00	€ -	Avanzo di amministrazione 2013 - 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	€ 67.935,87	€ 279,77	€ 67.656,10	Contributi regionali € 3.303.798,98 + Avanzi di Amministrazione vincolati
Compensi a professionisti incaricati progettazione, sicurezza e collaudo Corte Maddalene	Aumento compenso incarico autorizzato con decreto direttore n. 89/2013	€ 408.306,98	€ 211.680,54	€ 196.626,44	Avanzi amministrazione vincolati
Manutenzione e lavori su silenziatori, aule studio, cucine e controllo accessi Corte Maddalene	Ampliamento lavori autorizzato con DD n. 75-148-176-219-217/2014	€ 65.623,19	€ 65.623,19	€ -	Contributi regionali vincolati
Acquisto biancheria per alloggi San Vitale e P.le Scuro	Fornitura e lavori autorizzati con decreto direttore n. 155-206-229-273/2014	€ 24.112,45	€ 24.112,45	€ -	
Fornitura e installazione impianti videosorveglianza, wifi, telefonici presso immobile corte Maddalene.	Lavori autorizzati con decreto direttore n. 195-207-215/2014	€ 1.311,50	€ 1.311,50	€ -	Contributi regionali vincolati
Installazione impianto videosorveglianza e vetilconvettori presso residenza vicolo Campofiore	Fornitura e lavori autorizzati con decreto direttore n. 32-33/2014	€ 2.141,10	€ 2.141,10	€ -	Avanzo di amministrazione 2013 - Fondi dell'Ente
Lavori di ristrutturazione via Mazza	Contenzioso con ditta CITIS per subappalto lavori ristrutturazione alloggi via Mazza	€ 62.069,94	€ 27.097,00	€ 34.972,94	Avanzo di amministrazione vincolato
<i>Servizio ristorazione</i>					
Interventi di manutenzione straordinaria per cambio appaltatore mense	Lavori autorizzati con DD n. 82/2013	€ 182.007,72	€ 182.007,72		Avanzo d'amministrazione vincolato
Acquisto attrezzatura specifica per cambio appaltatore mense	Lavori autorizzati con decreto direttore 20/2011	€ 58.756,42	€ 58.756,42	€ -	Avanzo amministrazione 2010 - Fondi dell'Ente
TOTALE		€ 882.500,17	€ 583.244,69	€ 299.255,48	

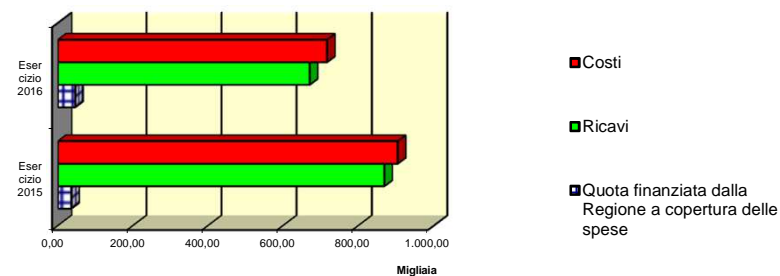
Spese in c/investimenti previste nell'esercizio 2016 € 2.900.000,00 impegnate in corso d'anno € 20058,02.

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. 5/2016	€ 17.880,32	€ 17.880,32	€ -	Legge 190/2014 disponibilità fondi accertati nell'anno 2016
<i>Servizio abitativo</i>					
Riscatto noleggio videosorveglianza Vic. Campofiore	Lavori autorizzati con decreto direttore n. 26/2015	€ 4.318,80	€ 2.177,70	€ 2.141,10	Legge 190/2014 disponibilità fondi accertati nell'anno 2016
Fornitura frigoriferi Vic. Campofiore	Fornitura autorizzata con decreto del direttore n. 243/2016	€ 2.558,34	€ -	€ 2.558,34	Legge 190/2014 disponibilità fondi accertati nell'anno 2016
Fornitura frigoriferi P.le Scuro	Forniture autorizzate con decreto direttore n. 244/2016	€ 4.567,68	€ -	€ 4.567,68	Legge 190/2014 disponibilità fondi accertati nell'anno 2016
TOTALE		€ 29.325,14	€ 20.058,02	€ 9.267,12	

QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Oggetto	Totali		Variazione %	N.pasti erogati		Variazione %	Costo unitario medio		
	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Variazione %
Costi mensa B. Roma	275.443,23	233.571,16	-15,20%	94.586	91.656	-3,10%	2,91	2,55	-12,49%
Costi mensa S. Francesco	581.259,26	436.953,03	-24,83%	159.631	125.976	-21,08%	3,64	3,47	-4,74%
Costi mense convenzionate	47.822,61	46.368,69	-3,04%	8.856	8.488	-4,16%	5,40	5,46	1,16%
TOTALE COSTI	904.525,10	716.892,88	-20,74%	263.073	226.120	-14,05%	3,44	3,17	-7,79%
Ricavi	61.445,67	72.084,86	17,31%						
Ricavi studenti borsisti	807.446,86	598.724,43	-25,85%						
TOTALE RICAVI	868.892,53	670.809,29	-22,80%						
Differenza Ricavi - Costi	-35.632,57	-46.083,59	29,33%						

Evoluzione quota finanziamento regionale per il servizio



INDICATORI SUI PASTI EROGATI NEL SERVIZIO MENSA

<i>Classificazione per tipologia di pasti</i>	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Variazione	Variazione %
Pasti interi	165.070	124.801	- 40.269	-24,40%
Pasti ridotti	81.766	85.013	3.247	3,97%
Pasti mini	16.237	16.306	69	0,42%
TOTALE	263.073	226.120	- 36.953	-14,05%

<i>Classificazione per tipologia di utente</i>	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Variazione	Variazione %
Studenti Borsisti	114.448	84.690	- 29.758	-26,00%
Altri studenti	97.963	85.850	- 12.113	-12,36%
Studenti Scambi	544	-	544	-100,00%
Esterni	33.925	39.238	5.313	15,66%
Dipendenti ESU	2.176	2.330	154	7,08%
Dipendenti Univ	14.017	14.012	5	-0,04%
TOTALE	263.073	226.120	- 36.953	-14,05%

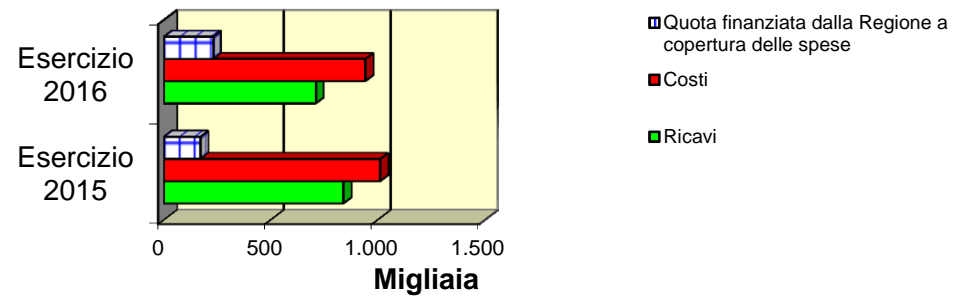
<i>Classificazione per servizio</i>	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Variazione	Variazione %
Mensa San Francesco	159.631	125.976	-33.655	-21,08%
Mensa Borgo Roma	94.586	91.656	-2.930	-3,10%
Mense convenzionate e ticket	8.856	8.488	- 368	-4,16%
TOTALE	263.073	226.120	-36.953	-14,05%

Numero pasti erogati giornalmente (300 giorni)	754
Numero posti a sedere	1.000

QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI

Oggetto	Totali		Variazione %	N.posti letto disponibili giornalmente		Variazione %	Costo unitario medio		
	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Variazione %
Costi strutture di proprietà	816.614,65	717.927,34	-12,08%	352	352	0,00%	2.319,93	2.039,57	-12,08%
Costi strutture in affitto	195.273,89	224.680,61	15,06%	71	71	0,00%	2.750,34	3.164,52	15,06%
TOTALE COSTI	1.011.888,54	942.607,95	-6,85%	423	423	0,00%	2.392,17	2.228,39	-6,85%
Ricavi in strutture di proprietà	699.267,61	587.762,78	-15,95%						
Ricavi strutture in affitto	141.045,45	123.179,45	-12,67%						
TOTALE RICA VI	840.313,06	710.942,23	-15,40%						
Differenza Ricavi - Costi	-171.575,48	-231.665,72	35,02%						

Evoluzione quota finanziamento regionale per il servizio



Redditività per posto medio occupato da borsisti

Rette borsisti	203.775,22
Costo pro-quota borsisti	<u>368.448,38</u>
Risultato netto	-164.673,16
N. medio borsisti	153,75
Costo medio per borsista	-1.071,04

Redditività per posto medio occupato da non borsisti

Rette non borsisti	507.167,01
Costo pro-quota non borsisti	<u>574.159,57</u>
Risultato netto	-66.992,56
N. medio non borsisti	216,75
Costo medio per non borsista -	309,08

INDICATORI SULL'EROGAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI NEL SERVIZIO ABITATIVO

<i>DISPONIBILITA' ALLOGGI</i>	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Variazione %
Servizi disponibili giornalmente - totale posti letto	423	423	0,00%
Servizi erogati annualmente n. posti letto occupati	90.277	130.111	44,12%
Servizi erogati annualmente n. posti letto occupati da studenti	87.418	121.981	39,54%
Servizi erogati annualmente n. posti letto occupati da altri ospiti	2.859	8.129	184,35%
Risultato della gestione (Ricavi - Costi)	-171.575,48	-231.665,72	35,02%

<i>CONTRATTI</i>	Esercizio 2015	Esercizio 2016
N. contratti a studenti da concorso	127	250
N. contratti a studenti fuori concorso	0	110
N. contratti a ospiti diversi	8	45
N. contratti a studenti borsisti	113	16
Totale posti occupati annualmente su disponibilità totale	248	421
n. medio posti letto occupati giornalmente	261	261
Disponibilità posti letto giornaliere	423	423

INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEGLI STUDENTI

<i>Descrizione interventi</i>	Esercizio 2015		Esercizio 2016	
	<i>n. interventi</i>	<i>Costo intervento</i>	<i>n. interventi</i>	<i>Costo intervento</i>
Borse di studio (cap 1007-8-9)	171	312.675,44	127	238.867,02
Sussidi straordinari (cap 1017)	2	5.000,00	0	0,00
Convenzione con Università per Servizio informazione ed orientamento (cap 1005)	0	0,00	1	103.000,00
Interventi a favore di studenti con handicap (1006)	0	0,00	0	0,00
Contributi ad associazioni studenti e Università per attività culturali (cap 1014-15)	7	12.666,12	9	145.955,20
Convenzione con CUS per Attività sportive (cap 1016)	1	6.400,00	1	7.400,00
Attività culturali e ricreative - Scambi con l'estero (cap 1012)	71	77.103,95	1	700,00
Aule studio - Computer - Audiovisivi - Assistenza (cap 1004)	10.864	5.305,54	1.149	5.358,63
Servizio psicologico (convenzione annuale) (cap 1020)	172	14.950,52	160	14.950,52
Convenzione con ISU per Servizio "Cerco offro alloggio" (cap 1018)	1	38.184,79	0	0,00
Studenti part-time (cap 1022)	29	44.160,00	23	39.936,00
Convenzione con Università per Mobilità internazionale (cap 1013)	0	0,00	1	20.000,00
Convenzione con Università Servizio apertura festiva della biblioteca (cap 1023)	0	0,00	1	10.000,00
Servizi integrati di comunicazione (cap.1028)	8	33.834,89	4	39.045,25
Conv.ne con Università e org.mi privati per il Servizio di diritto allo studio (cap 1029)	1	40.260,00	1	67.158,00
Contributo trasporto (cap.1030)	793	59.947,70	340	29.991,12
Contributi per attività ricreative (cap 1011)	12	94.400,00	6	66.512,20
Prestiti fiduciari regionali (cap 1031-1032)	1	187.218,42	5	4.790,48
Servizio di assistenza a studenti - aule studio	38.872	230.769,67	34.951	223.358,65
TOTALE COSTI		1.162.877,04		1.017.023,07

Piano degli indicatori di**bilancio 2016**

TIPOLOGIA INDICATORE		VALORE INDICATORE	VALORE INDICATORE
		Previsione 2016	Consuntivo 2016
1 Rigidità strutturale di bilancio			
01:01	Incidenza spese rigide su entrate correnti	24,51%	24,09%
2 Entrate correnti			
02:01	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	100,00%	96,62%
02:02	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	79,70%	83,90%
02:03	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	44,59%	39,82%
02:04	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernente le entrate proprie	36,13%	34,23%
3 Spese di personale			
03:01	Incidenza spesa personale su spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	28,17%	28,07%
03:02	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	14,54%	14,45%
03:03	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,00%	0,00%

4 Interessi passivi			
04:01	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0%	0%
04:02	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0%	0%
04:03	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0%	0%
5 Investimenti			
05:01	Incidenza investimenti su spesa conto corrente e in conto capitale	2,73%	0,78%
05:02	Quota investimenti complessi finanziati dal risparmio corrente	100,00%	100,00%
05:03	Quota investimenti complessi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0%	0%
05:04	Quota investimenti complessi finanziati da debito	0%	0%
6 Debiti non finanziari			
06:01	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	73,45%	CP 60,49%
			RS 81,22%
06:02	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	79,32%	CP 71,51%
			RS 99,83%
7 Debiti finanziari			
07:01	Incidenza estinzione debiti finanziari	0%	0%
07:02	Sostenibilità debiti finanziari	0%	0%
8 Composizione Avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
08:01	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0%	2,04%
08:02	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0%	72,42%
08:03	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0%	0%
08:04	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	100,00%	23,65%

9	Disavanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio precedente		
09:01	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0%	0%
09:02	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0%	0%
09:03	Sostenibilità disavanzo a carico dell'ente	0%	0%
10	Fondo pluriennale vincolato		
10:01	Utilizzo del FPV	0%	0%
11	Partite di giro e conto terzi		
11:01	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	33,66%	20,77%
11:02	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	36,13%	19,45%

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
FONDO CASSA AL 01.01.2016			13.233.619,03
RISCOSSIONI	1.933.043,24	4.507.552,14	6.440.595,38
TOTALE INCASSI			+ 19.674.214,41
PAGAMENTI	1.752.740,16	3.629.318,91	- 5.382.059,07
FONDO CASSA AL 31.12.2016			+ 14.292.155,34
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016	731.082,97	336.562,33	+ 1.067.645,30
TOTALE ATTIVO			+ 15.359.800,64
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016	454.585,52	813.365,58	- 1.267.951,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			14.091.849,54

ESU ARDSU DI VERONA

Relazione dell'organo di revisione

– su rendiconto generale dell'esercizio 2016

L'organo di revisione

DOTT. MARCELLO LUCCHESI

DOTT. GIANFRANCO VIVIAN

DOTT. ALESSIO FREATO

I sottoscritti Dott. Marcello LUCCHESI, Dott. Gianfranco VIVIAN, Dott. Alessio FREATO revisori nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Veneto n. 46 del 6 luglio 2016

- Esaminati i documenti relativi allo schema del rendiconto generale per l'esercizio 2016 e la relazione amministrativa che lo accompagna, trasmessi dal Direttore dell'Ente in data odierna

VISTO

- ◆ il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 25/03/2016 e le relative delibere di variazione;
- ◆ la Deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 25/03/2016 che approva il programma delle attività per l'anno 2016;
- ◆ la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 e successive integrazioni e modificazioni, costituzione degli enti regionali per il diritto allo studio;
- ◆ la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 sull'ordinamento del bilancio e della contabilità regionale;
- ◆ la Legge 27/12/2006 n. 296 art. 1 c. 557 – 557 quater, limitazioni spesa del personale;
- ◆ le Leggi n. 133/2008 e n. 122/2010, disposizioni sulle limitazioni della spesa pubblica;
- ◆ la Legge Regionale 18/12/1993 n. 53; disciplina dell'attività di vigilanza e controllo sugli Enti strumentali della Regione;
- ◆ il Decreto Legislativo del 23/6/2011 n. 118 e successive modificazioni, introduzione negli enti pubblici della contabilità armonizzata;
- ◆ le comunicazioni sotto richiamate relative ai pareri espressi dai seguenti indirizzi della Regione Veneto circa l'applicazione della normativa sull'attuazione del contenimento dei saldi di finanza pubblica e del pareggio di bilancio:
 - nota della Direzione Formazione e istruzione protocollo n. 355904 del 21/9/2016;
 - disposizioni regionali dell'area Risorse Strumentali della Regione protocollo n. 322201 del 25/08/2016;
 - parere della Segreteria della Giunta Regionale Sezione affari Legislativi protocollo n. 257125 del 1/07/2016;
- ◆ l'art. 13 della legge del 24/12/2012 n. 243 "disposizioni per l'attuazione del pareggio di bilancio";

DATO ATTO CHE

- ◆ il rendiconto per l'anno 2016 osserva i principi contabili previsti nel Decreto Legislativo del 13/06/2011 n. 118 ed è stato compilato secondo gli schemi previsti dall'allegato 10 al

medesimo decreto;

- ◆ la relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2016 contiene le informazioni di cui all'art. 6 decreto legislativo 118/2011.

TENUTO CONTO CHE

- ◆ i controlli sulla gestione amministrativa e finanziaria per l'anno 2016 sono stati esercitati dal Collegio dei Revisori di precedente nomina in data 08/04/2016, 29/04/2016, 15/07/2016 e dall'attuale Collegio il 19/10/2016, 16/12/2016 e il 22/12/2016.;
- ◆ i controlli del Collegio sulla gestione risultano dettagliatamente riportati nei verbali n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 agli atti presso l'Ente;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2016.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione dalla data della nomina ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'adempimento degli obblighi fiscali per i sostituti d'imposta relativi a: IRES, I.V.A., I.R.A.P.;
- la corretta applicazione della normativa in vigore relativa alle spese del personale (L. n. 296/2006 art. 1 c. 557 557bis 557ter 557quater; Decreto Legge 112/2008 art. 76 c.4 convertito in Legge n. 133/2008);
- l'osservanza a quanto disposto dalle normative statali e regionali circa il contenimento della spesa pubblica (Legge n. 266/2005 art. 1 c. 9; Decreto Legge 78/2010 art. 6 convertito in Legge n. 122/2010, D. L. 112/2008 art. 46 convertito in legge 133/2008;

- l'osservanza del contenimento dei saldi di finanza pubblica per il 2015 come disposto dall' 1 commi 463 – 464 della Legge del 23/12/2014 n. 190;
- l'osservanza dell'art. 13 della legge 24/12/2012 n. 243 "disposizioni per l'attuazione del principio di pareggio di bilancio.

Risultati della gestione

1) GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE ACCERTAMENTO
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	111.000,00	145.562,25
Trasferimenti correnti	2.345.040,17	2.346.409,38
Entrate extratributarie	1.674.917,28	1.541.791,75
Entrate in conto capitale	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e Partite di giro	<u>1.313.532,00</u>	<u>810.351,09</u>
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA 2016	5.444.489,45	4.844.114,47
Avanzo di amm.ne 2015	<u>13.654.090,26</u>	<u>13.654.090,26</u>
TOTALE COMPLESSIVO	19.098.579,71	18.498.204,73

USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNO
Spese correnti	4.538.817,34	3.603.008,26
Spese investimento	13.246.230,37	29.325,14
Spese per incremento attività finanziarie e Rimborso prestiti	0,00	0,00
Uscite per conto terzi e Partite di giro	<u>1.313.532,00</u>	<u>810.351,09</u>
TOTALE USCITE DI COMPETENZA 2015	19.098.579,71	4.442.684,49
Saldo attivo di c/competenza 2016	<u>0,00</u>	<u>14.055.520,24</u>
TOTALE A PAREGGIO	19.098.579,71	18.498.204,73

GESTIONE RESIDUI

a) RESIDUI ATTIVI:

Esistenza al 31.12.2015	(+)	2.664.149,62
Riscossioni nell'esercizio 2016	(-)	1.933.043,24
Variazioni nell'esercizio 2016	(-)	23,41) .
Residui attivi di nuova formazione	(+)	<u>336.562,33</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016	(+)	1.067.645,30

b) RESIDUI PASSIVI:

Esistenza al 31.12.2015	(+)	2.243.678,39
Pagamenti nell'esercizio 2016	(-)	1.752.740,16
Variazioni nell'esercizio 2016	(-)	36.352,71
Residui passivi di nuova formazione	(+)	<u>813.365,58</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016	(+)	1.267.951,10

Allegato D) alla delibera C:S:

2) GESTIONE FINANZIARIA

In collegamento con le scritture del precedente esercizio si è riscontrata la seguente situazione:

Saldo attivo di cassa all'inizio dell'esercizio 2016			(+) 13.233.619,03
Riscossioni in c/competenza	(+)	4.507.552,14	
Riscossioni in c/residui	(+)	1.933.043,24	
Totale riscossioni			<u>(+) 6.440.595,38</u>
TOTALE INCASSI			<u>(+) 19.674.214,41</u>
Pagamenti in c/competenza	(-)	3.629.318,91	
Pagamenti in c/residui	(-)	1.752.740,16	
TOTALE PAGAMENTI			<u>(-) 5.382.059,07</u>

RIEPILOGO:

TOTALE INCASSI 2016	(+)	19.674.214,41
TOTALE PAGAMENTI 2016	(-)	5.382.059,07
SALDO ATTIVO DI CASSA A FINE DELL'ESERCIZIO 2016	(+)	<u><u>14.292.155,34</u></u>

Tale saldo attivo di cassa concorda con la situazione contabile rilasciata dalla BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA, che svolge il servizio di Tesoreria, agli atti presso l'Azienda protocollo n. 1036/2017 pos 28/1 del 7/04/2017.

Rispetto alla situazione finanziaria dell'anno precedente si è verificata la seguente variazione:

Saldo attivo di cassa al 31.12.2015	(-)	13.233.619,03
Saldo attivo di cassa al 31.12.2016	(+)	<u>14.292.155,34</u>
Variazione positiva 2016	(+)	1.058.536,31

Le riscossioni per € 6.440.595,38 hanno comportato l'emissione di n. 893 reversali d'incasso debitamente numerate e quietanzate dal Tesoriere e registrate alla pag.53 del giornale entrate, pagamenti per complessive € 5.382.059,07 hanno comportato l'emissione di n. 1.970 mandati di pagamento debitamente numerati e quietanzati dal Tesoriere e registrati alla pag. 63 del giornale delle uscite.

Il risultato globale della gestione si chiude con un avanzo di amministrazione di € 14.091.849,54così determinato:

Fondo di cassa al 31/12/2016	(+)	14.292.155,34
Totale residui attivi al 31/12/2016	(+)	1.067.645,30
Totale residui passivi al 31/12/2016	(-)	1.267.951,10
Avanzo di amministrazione al 31.12.2016	(+)	<u><u>14.091.849,54</u></u>

Sono stati inoltre riscontrati i seguenti valori:

GESTIONE DI COMPETENZA

(escluse partite di giro)

Totale previsione entrate		4.130.957,45
Totale accertamenti		4.033.763,38
<u>Differenza con la previsione</u>	(-)	<u>97.194,07</u>
Totale previsione uscite		17.785.047,71
Totale impegni		3.632.333,40
<u>Differenza con la previsione</u>	(+)	<u>14.152.714,31</u>
Minori entrate nell'esercizio rispetto alla previsione	(-)	97.194,07
Minori uscite dell'esercizio rispetto alla previsione	(+)	14.152.714,31
<u>Saldo attivo di competenza Esercizio 2016</u>	(+)	<u><u>14.055.520,24</u></u>

GESTIONE RESIDUI

Variazioni negative in c/residui attivi	(-)	23,41
Variazioni positive in c/residui passivi	(+)	9.132,13
Radiazione residui passivi in ottemperanza L.R. 39/2001	(+)	27.220,58
Variazione positiva in c/residui (allegato 3 e 4)	(+)	<u>36.329,30</u>

Le variazioni negative dei residui attivi riguardano somme già incassate con accertamenti assunti negli anni precedenti. Le variazioni dei residui passivi sono dovute ad economie e/o insussistenze di debiti cancellati con Decreto del Direttore n. 21 del 10.02.2017.

RIEPILOGO

Saldo attivo di competenza esercizio 2016	(+)	14.055.520,24
Variazione positiva in c/residui	(+)	36.329,30
Avanzo di amministrazione al 31.12.2016		<u>14.091.849,54</u>

ANALISI ECONOMICA (escluse partite di giro)

a) USCITE (COSTI FINANZIARI)

Organi istituzionali	€	170.802,85
Personale	€	955.668,32
Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dei servizi:	€	1.767.476,35
Trasferimenti a carattere individuale a favore studenti	€	238.867,02
Trasferimenti ad associazioni studenti, Università VR per attività culturali e ricreative a carattere collettivo	€	415.394,52
Imposte e tasse	€	<u>54.799,20</u>
TOTALE SPESE CORRENTI	€	3.603.008,26
Investimenti per attività generale	€	17.880,32
Investimenti per servizi abitativi	€	11.444,82
Investimenti per servizio ristorazione	€	0,00
Investimenti per altri servizi agli studenti	€	<u>0,00</u>
TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	€	29.325,14
TOTALE USCITE	€	<u>3.632.333,40</u>
Saldo attivo di competenza anno 2016	€	14.055.520,24
TOTALE A PAREGGIO	€	<u>17.687.853,64</u>

b) ENTRATE (RICAVI FINANZIARI)

Proventi mense	€	647.418,44
Proventi alloggi	€	705.000,91
Proventi da tasse d'iscrizione ABA e Conservatorio VR	€	145.562,25
Proventi da gestioni facoltative L.R. 8/1998 art.	€	4.080,08
Recuperi e rimborsi diversi	€	185.008,67
Contributi Regione c/esercizio	€	2.150.619,21
Contributi reg.integrativi per borse di studio e mobilità internazionale	€	94.518,17
Contributo per l'attività culturale da Enti e da privati	€	101.272,00
Interessi attivi	€	283,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€	4.033.763,38
Alienazione beni patrimoniali	€	0,00
Contributi Regione c/investimento 2016	€	0,00
Contributi investimento da altri enti o Stato	€	0,00
TOTALE ENTRATE	€	4.511.046,19
Avanzo amministrazione 2015	€	13.654.090,26
TOTALE A PAREGGIO	€	17.687.853,64

3) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si richiamano i dati esposti nelle apposite tabelle riassuntive relative allo stato Patrimoniale e al Conto Economico contenute nel documento Rendiconto 2016 **ALLEGATO A)**. I dati sotto riportati sono indicati riassuntivamente per la consistenza patrimoniale complessiva dell'Ente. Nell'attivo dello stato patrimoniale è indicato il valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti calcolati alla data del 31/12/2016 e risulta pari ad € 767.650,48. I beni mobili e immobili sono registrati nell'inventario dell'Ente per il loro valore d'acquisto per un totale complessivo alla data 31/12/2016 di € 22.343.176,44. Le categorie patrimoniali sono riportate suddivise per cespiti nell'elenco allegato al rendiconto denominato **ALLEGATO F)**. La contabilità economica patrimoniale come previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 affianca la contabilità finanziaria ed è a fini conoscitivi garantendo la rilevazione fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale.

In sintesi si riportano i seguenti risultati derivanti dai prospetti allegati al rendiconto 2016:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Consistenza 2015	Incrementi 2016	Consistenza 2016
Attività	+ 16.396.209,61	+ 178.490,98	+ 16.574.700,59
Passività	- 16.396.209,61	- 178.490,98	- 16.574.700,59

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016
Risultato esercizio	- 196.702,04

4) CONTENIMENTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Visto l'art. 13 Legge 24 dicembre 2012 n. 243 sul Principio del pareggio di Bilancio e verificati i risultati della gestione finanziaria in c/competenza e in c/cassa per l'anno 2016 si certificano le seguenti risultanze:

	<i>Entrate accertate e incassate al 31/12/2016</i>	
	Accertamenti al 31/12/2016	Incassi al 31/12/2016
Entrate correnti	€ 4.033.763,38	€ 4.420.448,96
Entrate per Investimento	€ -	€ 1.198.080,20
<i>Totali</i>	€ 4.033.763,38	€ 5.618.529,16
	<i>Uscite impegnate e pagate al 31/12/2016</i>	
	Impegni al 31/12/2016	Pagamenti al 31/12/2016
Spese correnti	€ 3.603.008,26	€ 4.015.780,79
Spese di investimento	€ 29.325,14	€ 572.951,32
<i>Totali</i>	€ 3.632.333,40	€ 4.588.732,11

Sulla base delle predette risultanze si certifica che per l'anno 2016 l'Ente ha rispettato il contenimento dei saldi di finanza pubblica previsti dalla legge 190/2014 contenimento saldi di finanza pubblica e dalla legge 242/2012 attuazione del principio di pareggio di bilancio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016.

La presente Relazione viene allegata al verbale dei Revisori n. 10 del 28/04/2017.

Verona, 28/04/2017

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marcello LUCCHESI

Dott. Gianfranco VIVIAN

Dott. Alessio FREATO



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

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

**ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2016**

Dal 31/12/2016 al 31/12/2016

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
504/0	305003	268/2015	17/09/2015 31/12/2016	ADDEBITO DANNI Somma già incassata con Rev. 695/2015 - Ft. 104/2015			23,23 -23,23	FT-104/2015	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
505/0		410/2014	31/12/2014 31/12/2016	RIMBORSO IVA ANNO 2014 UNICO 2015 Cancellazione arrotondamento su denuncia IVA			156.718,52 -0,18		INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO
				Totale Accertamento			156.718,34		
				Totale Capitolo			156.718,34		
				TOTALE GENERALE VARIAZIONI			-23,41		
				TOTALE GENERALE ACCERTAMENTI			156.718,34		

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
101/0	PROVENTI TASSE REGIONALI E BORSE STUDIO ABA	141/2006	2.929,50	0,00	0,00	2.929,50	MONE OLTI
		143/2006	3.585,43	0,00	0,00	3.585,43	MARCU MARCEL
		200/2006	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	GULIN TOMISLAV
		Totale 2006	8.500,93	0,00	0,00	8.500,93	
		310/2007	921,50	0,00	0,00	921,50	BURATO ALESSANDRO
		Totale 2007	921,50	0,00	0,00	921,50	
		438/2015	1.572,75	0,00	0,00	1.572,75	GALLI ELEONORA
		Totale 2015	1.572,75	0,00	0,00	1.572,75	
		Totale Capitolo/Art 101/0	10.995,18	0,00	0,00	10.995,18	
202/0	PROVENTI MENSE GESTIONE	388/2012	368,00	0,00	0,00	368,00	KANTE AMAKOE MAWUSSE
		494/2012	567,20	0,00	0,00	567,20	ASADI SALLAL
		Totale 2012	935,20	0,00	0,00	935,20	
		224/2013	244,00	0,00	0,00	244,00	CLIENTI DIVERSI
		303/2013	11,40	0,00	0,00	11,40	CLIENTI DIVERSI
		305/2013	31,20	0,00	0,00	31,20	CLIENTI DIVERSI
		419/2013	52,00	0,00	0,00	52,00	SECH COSTRUZIONI METALLICHE
		449/2013	253,50	0,00	0,00	253,50	SECH COSTRUZIONI METALLICHE
		475/2013	6,50	0,00	0,00	6,50	SECH COSTRUZIONI METALLICHE
		483/2013	13,00	0,00	0,00	13,00	SECH COSTRUZIONI METALLICHE
		Totale 2013	611,60	0,00	0,00	611,60	
		107/2014	39,00	0,00	0,00	39,00	SECH COSTRUZIONI METALLICHE
		133/2014	464,10	0,00	0,00	464,10	SECH COSTRUZIONI METALLICHE
		148/2014	552,60	0,00	0,00	552,60	SECH COSTRUZIONI METALLICHE
		158/2014	52,00	0,00	0,00	52,00	SECH COSTRUZIONI METALLICHE
		Totale 2014	1.107,70	0,00	0,00	1.107,70	
		133/2015	12,80	0,00	0,00	12,80	DABRILLI PAOLO
		Totale 2015	12,80	0,00	0,00	12,80	
		159/2016	286,80	0,00	0,00	286,80	CLIENTI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
202/0	PROVENTI MENSE GESTIONE	168/2016	159,10	0,00	0,00	159,10	CLIENTI DIVERSI
		169/2016	111,30	0,00	0,00	111,30	CLIENTI DIVERSI
		208/2016	25,50	0,00	0,00	25,50	CLIENTI DIVERSI
		209/2016	220,00	0,00	0,00	220,00	MIHAI ANDREEA
		233/2016	274,60	0,00	0,00	274,60	KOHAN FARZANEH
		238/2016	353,10	203,10	0,00	150,00	CLIENTI DIVERSI
		240/2016	211,00	0,00	0,00	211,00	CLIENTI DIVERSI
		281/2016	362,17	0,00	0,00	362,17	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - UFFI
		282/2016	536,69	0,00	0,00	536,69	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - UFFI
		283/2016	1.386,03	0,00	0,00	1.386,03	COOP .SOCIALE IL SAMARITANO
		286/2016	1.092,04	0,00	0,00	1.092,04	COOP .SOCIALE IL SAMARITANO
		292/2016	407,61	0,00	0,00	407,61	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - UFFI
		293/2016	557,67	0,00	0,00	557,67	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - UFFI
		Totale 2016	5.983,61	203,10	0,00	5.780,51	
		Totale Capitolo/Art 202/0	8.650,91	203,10	0,00	8.447,81	
204/0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	387/2012	410,00	0,00	0,00	410,00	KANTE AMAKOE MAWUSSE
		493/2012	440,00	0,00	0,00	440,00	ASADI SALLAL
		497/2012	410,00	0,00	0,00	410,00	NKENFACK PROSPER
		514/2012	1.604,99	0,00	0,00	1.604,99	BREGASI EDI
		515/2012	1.669,83	0,00	0,00	1.669,83	AMODEO ANNA
		Totale 2012	4.534,82	0,00	0,00	4.534,82	
		71/2013	25,00	0,00	0,00	25,00	CLIENTI DIVERSI
		223/2013	290,00	0,00	0,00	290,00	CLIENTI DIVERSI
		Totale 2013	315,00	0,00	0,00	315,00	
		426/2014	11,00	0,00	0,00	11,00	SHUKLA VIAY KUMAR
		Totale 2014	11,00	0,00	0,00	11,00	
		265/2016	210,00	0,00	0,00	210,00	CLIENTI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2016	210,00	0,00	0,00	210,00	
		Totale Capitolo/Art 204/0	5.070,82	0,00	0,00	5.070,82	
205/0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO	55/2013	190,00	180,00	0,00	10,00	CLIENTI DIVERSI
		Totale 2013	190,00	180,00	0,00	10,00	
		441/2015	210,00	0,00	0,00	210,00	AMER AHMAD
		Totale 2015	210,00	0,00	0,00	210,00	
		Totale Capitolo/Art 205/0	400,00	180,00	0,00	220,00	
303/0	PROVENTI DI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE	218/2014	9.820,80	6.823,98	0,00	2.996,82	MO.LO.RA S.R.L.
		219/2014	17.732,00	0,00	0,00	17.732,00	MO.LO.RA S.R.L.
		Totale 2014	27.552,80	6.823,98	0,00	20.728,82	
		256/2016	612,02	0,00	0,00	612,02	GRUPPO ARGENTA SPA
		303/2016	408,00	0,00	0,00	408,00	GRUPPO ARGENTA SPA
		Totale 2016	1.020,02	0,00	0,00	1.020,02	
		Totale Capitolo/Art 303/0	28.572,82	6.823,98	0,00	21.748,84	
502/0	RECUPERO INTERVENTI ART. 3 L.R. 8/98	168/2006	526,00	0,00	0,00	526,00	CLIENTI DIVERSI
		172/2006	430,00	0,00	0,00	430,00	CLIENTI DIVERSI
		201/2006	464,00	0,00	0,00	464,00	GULIN TOMISLAV
		238/2006	205,00	0,00	0,00	205,00	GAMANI NOUREDINE
		315/2006	541,00	0,00	0,00	541,00	CLIENTI DIVERSI
		316/2006	211,00	0,00	0,00	211,00	CLIENTI DIVERSI
		Totale 2006	2.377,00	0,00	0,00	2.377,00	
		159/2008	1.355,50	1.032,00	0,00	323,50	CLIENTI DIVERSI
		164/2008	469,00	0,00	0,00	469,00	CLIENTI DIVERSI
		166/2008	573,50	0,00	0,00	573,50	CLIENTI DIVERSI
		Totale 2008	2.398,00	1.032,00	0,00	1.366,00	
		148/2009	993,80	0,00	0,00	993,80	CLIENTI DIVERSI
		Totale 2009	993,80	0,00	0,00	993,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 502/0	5.768,80	1.032,00	0,00	4.736,80	
503/0	RIMBORSI STIPENDI PERSONALE COMANDATO	7/2016	21.114,90	14.517,12	-176,04	6.421,74	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VR
		Totale 2016	21.114,90	14.517,12	-176,04	6.421,74	
		Totale Capitolo/Art 503/0	21.114,90	14.517,12	-176,04	6.421,74	
504/0	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E VARIE	324/2010	79,75	0,00	0,00	79,75	NKENFACK PROSPER
		348/2010	234.232,69	0,00	0,00	234.232,69	EDILMASI MURATORI & C. S.N.I.C.
		Totale 2010	234.312,44	0,00	0,00	234.312,44	
		267/2011	78,00	0,00	0,00	78,00	WENDLING NICOLAS
		Totale 2011	78,00	0,00	0,00	78,00	
		223/2016	697,84	160,27	-327,57	210,00	GIOVANNINI OMAR
		224/2016	664,90	160,27	-294,63	210,00	FAUSTINI ERIC
		255/2016	177,50	0,00	0,00	177,50	EVODA KOKOU HERVE
		291/2016	324,79	0,00	0,00	324,79	CORTELLA POLIGRAFICA SRL
		Totale 2016	1.865,03	320,54	-622,20	922,29	
		Totale Capitolo/Art 504/0	236.255,47	320,54	-622,20	235.312,73	
507/0	ALTRE PARTITE COMPENSATE IN	454/2015	319,00	0,00	0,00	319,00	SITTA SRL
		Totale 2015	319,00	0,00	0,00	319,00	
		128/2016	4.790,48	0,00	0,00	4.790,48	REGIONE VENETO
		260/2016	244,39	0,00	0,00	244,39	LA CONCHIGLIA D'ORO S.R.L.
		288/2016	244,39	0,00	0,00	244,39	MARKAS S.R.L.
		289/2016	244,39	0,00	0,00	244,39	MARKAS S.R.L.
		290/2016	244,39	0,00	0,00	244,39	LA CONCHIGLIA D'ORO S.R.L.
		Totale 2016	5.768,04	0,00	0,00	5.768,04	
		Totale Capitolo/Art 507/0	6.087,04	0,00	0,00	6.087,04	
602/0	RISERVA 10% FONDO REGIONALE PER GLI ESU VENETI	298/2016	172.049,54	0,00	0,00	172.049,54	REGIONE VENETO
		299/2016	43.012,38	0,00	0,00	43.012,38	REGIONE VENETO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2016	215.061,92	0,00	0,00	215.061,92	
		Totale Capitolo/Art 602/0	215.061,92	0,00	0,00	215.061,92	
802/0	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	252/2016	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	TESORIERE ESU VERONA
		285/2016	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	TESORIERE ESU VERONA
		287/2016	85.522,00	0,00	0,00	85.522,00	MARKAS S.R.L.
		Totale 2016	101.272,00	0,00	0,00	101.272,00	
		Totale Capitolo/Art 802/0	101.272,00	0,00	0,00	101.272,00	
803/0	CONTRIBUTI DA F/DI EUROPEI PROGETTO CIVIS III ^A	485/2013	84.381,80	70.906,07	0,00	13.475,73	REGIONE VENETO
		Totale 2013	84.381,80	70.906,07	0,00	13.475,73	
		Totale Capitolo/Art 803/0	84.381,80	70.906,07	0,00	13.475,73	
1002/0	CONTRIBUTI INVESTIM. REGIONE SETT.OPERATIVO	294/2005	398.565,45	0,00	0,00	398.565,45	REGIONE VENETO
		Totale 2005	398.565,45	0,00	0,00	398.565,45	
		Totale Capitolo/Art 1002/0	398.565,45	0,00	0,00	398.565,45	
1101/0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI ALTRI ENTI	103/2011	137.373,43	109.250,00	0,00	28.123,43	REGIONE VENETO
		Totale 2011	137.373,43	109.250,00	0,00	28.123,43	
		Totale Capitolo/Art 1101/0	137.373,43	109.250,00	0,00	28.123,43	
1601/0	ANTICIPAZIONE ECONOMO	110/2015	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	ECONOMI ESU AMBRA CARLA - GELMINI MARIA
		Totale 2015	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1601/0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1602/0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	310/2016	105,81	0,00	0,00	105,81	TESORIERE ESU VERONA
		Totale 2016	105,81	0,00	0,00	105,81	
		Totale Capitolo/Art 1602/0	105,81	0,00	0,00	105,81	
		TOTALE GENERALE	1.271.676,35	203.232,81	-798,24	1.067.645,30	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2006	8.500,93	0,00	0,00	8.500,93
	2007	921,50	0,00	0,00	921,50
	2015	1.572,75	0,00	0,00	1.572,75
Totale Titolo 1		10.995,18	0,00	0,00	10.995,18
2 - Trasferimenti correnti	2013	84.381,80	70.906,07	0,00	13.475,73
	2016	2.431.931,38	2.030.075,46	-85.522,00	316.333,92
	Totale Titolo 2	2.516.313,18	2.100.981,53	-85.522,00	329.809,65
3 - Entrate extratributarie	2006	2.859,80	482,80	0,00	2.377,00
	2008	2.398,00	1.032,00	0,00	1.366,00
	2009	1.007,90	14,10	0,00	993,80
	2010	234.323,73	11,29	0,00	234.312,44
	2011	188,00	110,00	0,00	78,00
	2012	5.470,02	0,00	0,00	5.470,02
	2013	45.774,85	44.838,25	0,00	936,60
	2014	189.815,13	167.967,43	-0,18	21.847,52
	2015	29.533,03	28.968,00	-23,23	541,80
	2016	1.272.517,15	1.521.669,15	269.274,60	20.122,60
Totale Titolo 3	1.783.887,61	1.765.093,02	269.251,19	288.045,78	
4 - Entrate in conto capitale	2005	398.565,45	0,00	0,00	398.565,45
	2011	137.373,43	109.250,00	0,00	28.123,43
Totale Titolo 4	535.938,88	109.250,00	0,00	426.688,88	
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2015	21.577,60	9.577,60	0,00	12.000,00
	2016	721.157,44	810.245,28	89.193,65	105,81
	Totale Titolo 9	742.735,04	819.822,88	89.193,65	12.105,81
TOTALE GENERALE		5.589.869,89	4.795.147,43	272.922,84	1.067.645,30

Elenco Variazioni Impegni Esercizio 2016 dal 31/12/2016 al 31/12/2016

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
101 / 0	04071	1030201	15/2015	08/01/2015	COMPENSI AMMINISTRATORI ANNO 2015	3.357,90				Obbligatorio	ECONOMIA
				31/12/2016	impegno e pagamento in CP 2016	-1.732,56					
					Totale Impegno 15/2015	1.625,34					
101 / 0	04071	1030201	19/2015	08/01/2015	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2015	4.702,00				Obbligatorio	ECONOMIA
				31/12/2016	economie su impegno	-0,82					
					Totale Impegno 19/2015	4.701,18					
					Totale Capitolo/Art. 101/0	6.326,52					
107 / 0	04071	1030211	211/2015	06/02/2015	CIG: ZE013041FC SERVIZIO PAGHE PER L'ANNO 2015	1.640,92				DD-27/2015	ECONOMIA
				31/12/2016	DA CONTEGGIO UFF. PERSONALE RISULTA NON DOVUTO	-326,98					
					Totale Impegno 211/2015	1.313,94					
107 / 0	04071	1030211	433/2015	04/06/2015	affidamento servizio fiscale anno 2015	3.045,12				DD-158/2015	ECONOMIA
				31/12/2016	VISTO RENDICONTO 2015 IMP. NON DOVUTO UFF. RAG.	-253,76					
					Totale Impegno 433/2015	2.791,36					
					Totale Capitolo/Art. 107/0	4.105,30					
111 / 0	04071	1030299	548/2015	23/09/2015	CIG: Z4A161CD19 INCARICO RECUPERO CREDITI	2.477,13				DD-208/2015	ECONOMIA
				31/12/2016	VARIAZIONE RICHIESTA DA UFF. PROV. 2016	-2.477,13					
					Totale Impegno 548/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 111/0	0,00					
403 / 0	04071	1030209	255/2015	24/02/2015	CIG: Z861338599 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAUL. V.LO CAMPOFIORE DAL 1/1 AL 31/3/2015	127,27				DD-61/2015	ECONOMIA
				31/12/2016	DA CANCELLARE VISTO RENDICONTO 2015 UFF. PATRIMONIO	-33,73					
					Totale Impegno 255/2015	93,54					
403 / 0	04071	1030209	257/2015	24/02/2015	CIG: Z861338599 MANUT. IMPIANTI IDRAUL. VIA S.VITALE DAL 1/1 AL 31/3/2015	101,81				DD-61/2015	ECONOMIA
				31/12/2016	CONCELLATO VISTO RENDICONTO 2015 - UFF. PATRIMONIO	-26,99					
					Totale Impegno 257/2015	74,82					
					Totale Capitolo/Art. 403/0	168,36					
408 / 0	04071	1030102	559/2015	24/09/2015	CIG: Z121545E35 SERVIZIO DI PULIZIE DAL 1/8/2015 AL 31/12/2015 P.LE SCURO balconi	45,97				DD-210/2015	ECONOMIA
				31/12/2016	DA CANCELLARE VISTO IL RENDICONTO 2015 - UFF.	-37,68					

Elenco Variazioni Impegni Esercizio 2016 dal 31/12/2016 al 31/12/2016

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 559/2015	8,29					
					Totale Capitolo/Art. 408/0	8,29					
501 / 0	04072	2020109	488/2009	31/12/2009	RISCRIZIONI IMPEGNI N. 409-470/2002 LAVORI VIA MAZZA PAGAMENTI SOSPESI PER CONTESTAZIONI SUBAPPALTO	62.069,94				Obbligatorio	ECONOMIA
				31/12/2016	IMPEGNO RADIATO NON DOVUTO COMUNIC. UFF. ECONOMATO	-27.097,00					
					Totale Impegno 488/2009	34.972,94					
501 / 0	04072	2020109	303/2013	30/04/2013	INTEGR. COMPENSO INCAR.SICUREZZA SU VARIANTE APPR. DCA_1/2013.DD 62/2013.	2.516,80				DD-89/2013	ECONOMIA
				31/12/2016	economia	-0,01					
					Totale Impegno 303/2013	2.516,79					
501 / 0	04072	2020109	418/2014	01/08/2014	CIG: ZB1105BEDC INTEGRAZIONE INCARICO PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DD 176/2014	2.031,00				DD-178/2014	ECONOMIA
				31/12/2016	economie	-0,92					
					Totale Impegno 418/2014	2.030,08					
					Totale Capitolo/Art. 501/0	39.519,81					
503 / 0	04072	2020109	546/2010	31/12/2010	G/C IMP. 341/2010 CONTRIB. REGIONALI VINCOLATI L.338/2002 CORTE MADDALENE	41.603,13				DD-121/2010	ECONOMIA
				31/12/2016	ECONOMIE SU PAGAMENTI 2016 COMUNICAZIONE UFF. PROVVEDITORATO	-123,58					
					Totale Impegno 546/2010	41.479,55					
					Totale Capitolo/Art. 503/0	41.479,55					
703 / 0	04071	1030215	240/2015	17/02/2015	CIG: Z000DD43A4 SERVIZIO MENSA VICENZA DAQL 1/1/2015 AL 31/3/2015	5.178,89				DD-47/2015	ECONOMIA
				31/12/2016	cancellato visto rendiconto 2015 - UFF. BENEFICI E PROVVEDITORATO	-100,37					
					Totale Impegno 240/2015	5.078,52					
703 / 0	04071	1030215	308/2015	02/04/2015	CIG: Z000DD43A4 PROROGA SERVIZIO MENSA CONTRA' BARCHE VICENZA 01/04/2015-31/07/2015	3.999,14				DD-95/2015	ECONOMIA
				31/12/2016	cancellato visto rendiconto 2015 - UFF. BENEFICI E PROVVEDITORATO	-203,13					
					Totale Impegno 308/2015	3.796,01					
					Totale Capitolo/Art. 703/0	8.874,53					
801 / 0	04072	2020109	444/2011	29/09/2011	INTERVENTO PER REALIZZARE SPAZI A DISPOSIZIONE DOCENTI	1.124,04				DC-20/2011	

Elenco Variazioni Impegni Esercizio 2016 dal 31/12/2016 al 31/12/2016

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2016	Impegno da cancellare acquisiti non effettuati - UFF. PATRIMONIO	-1.124,04					ECONOMIA
					Totale Impegno 444/2011	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 801/0	0,00					
803 / 0	04072	2020109	646/2015	26/11/2015	cig: ZD11734DF3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE MENSA S. VARIAZIONE COMUNICATA DA UFF. PROVVEDITORATO	10.500,61				DD-256/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO
				31/12/2016		-2.005,84					
					Totale Impegno 646/2015	8.494,77					
					Totale Capitolo/Art. 803/0	8.494,77					
1007 / 0	04071	1040205	691/2015	22/12/2015	Borse di studio AA.2015/2016- graduatorie e liquidazione spesa	71.464,76				DD-288/2015	ECONOMIA
				31/12/2016	ECONOMIE SU LIQUIDAZIONI BORSE 2015/2016	-213,52					
					Totale Impegno 691/2015	71.251,24					
1007 / 0	04071	1040205	692/2015	22/12/2015	Borse di studio AA.2015/2016- graduatorie e liquidazione spesa	6.934,61				DD-288/2015	ECONOMIA
				31/12/2016	ECONOMIE SU LIQUIDAZIONE BORSE 2015/2016	-144,65					
					Totale Impegno 692/2015	6.789,96					
					Totale Capitolo/Art. 1007/0	78.041,20					
1012 / 0	04071	1030299	402/2014	23/07/2014	CIG: (ENTE PUBBL.) SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO STUDENT. PARTEC. SCAMBI ESTERO - NON E' STAT EMESSA FATTURA - RADIATO AI SENSI/ART. 51 LEGGE REG. 39/2001	450,00				DD-168/2014	ECONOMIA
				31/12/2016		-450,00					
					Totale Impegno 402/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 1012/0	0,00					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-36.352,71					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	187.018,33					

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101/0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	15/2016	4.357,71	4.357,71	5.070,63	5.070,63	
		19/2016	2.581,56	2.581,56	1.866,00	1.866,00	
		Totale 2016	6.939,27	6.939,27	6.936,63	6.936,63	
		Totale Capitolo/Art 101/0	6.939,27	6.939,27	6.936,63	6.936,63	
105/0	INTERVENTI PER IL PERS. DIPEND. (FONDO INC.-CORSI/AGG.- QUOTE PENS.)	122/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	INTERAZIONE SRL
		514/2016	160,00	0,00	0,00	160,00	INTERAZIONE SRL
		528/2016	2.500,12	0,00	0,00	2.500,12	SISTEMA SUSIO
		Totale 2016	3.260,12	0,00	0,00	3.260,12	
		Totale Capitolo/Art 105/0	3.260,12	0,00	0,00	3.260,12	
107/0	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	117/2016	7.878,76	5.796,25	-875,93	1.206,58	STUDIO GIALLO S.R.L.
		213/2016	3.109,62	2.836,50	0,00	273,12	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGR
		214/2016	1.895,00	253,00	507,00	2.149,00	MENEGALLI PLINIO
		417/2016	5.836,48	2.791,36	-253,76	2.791,36	LEGALITAX STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
		428/2016	1.825,14	0,00	-257,14	1.568,00	
		466/2016	2.000,80	854,00	-658,80	488,00	SICSTUDIO DI TEGAZZIN GIOVANNI & C. SAS
		558/2016	672,38	0,00	0,00	672,38	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGR
		Totale 2016	23.218,18	12.531,11	-1.538,63	9.148,44	
		Totale Capitolo/Art 107/0	23.218,18	12.531,11	-1.538,63	9.148,44	
109/0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	530/2016	841,86	0,00	0,00	841,86	OFFICINA MECCANICA FRATELLI COMPRI SNC
		Totale 2016	841,86	0,00	0,00	841,86	
		Totale Capitolo/Art 109/0	841,86	0,00	0,00	841,86	
121/0	ASSICURAZIONI	575/2016	43,15	0,00	0,00	43,15	ECONOMI ESU AMBRA CARLA - GELMINI MARIA
		Totale 2016	43,15	0,00	0,00	43,15	
		Totale Capitolo/Art 121/0	43,15	0,00	0,00	43,15	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
122/0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	178/2016	1.326,75	746,06	0,00	580,69	XEROX S.P.A.
		179/2016	588,06	161,22	-49,60	377,24	LERCO ANTINCENDI SRL
		486/2016	2.172,12	0,00	0,00	2.172,12	VELOX SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO
		522/2016	331,14	0,00	-142,50	188,64	IGENA SRL
		524/2016	14.701,00	0,00	-451,40	14.249,60	GRUPPO SINERGIA SRL
		525/2016	183,48	91,74	0,00	91,74	LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.P.A.
		531/2016	4.288,30	0,00	0,00	4.288,30	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS
		563/2016	177,97	0,00	0,00	177,97	LA FORTEZZA SPA
		565/2016	11,75	0,00	0,00	11,75	ECONOMI ESU AMBRA CARLA - GELMINI MARIA
		566/2016	97,10	0,00	0,00	97,10	ECONOMI ESU AMBRA CARLA - GELMINI MARIA
		572/2016	103,48	0,00	0,00	103,48	ECONOMI ESU AMBRA CARLA - GELMINI MARIA
		573/2016	33,05	0,00	0,00	33,05	ECONOMI ESU AMBRA CARLA - GELMINI MARIA
		Totale 2016	24.014,20	999,02	-643,50	22.371,68	
		Totale Capitolo/Art 122/0	24.014,20	999,02	-643,50	22.371,68	
123/0	SPESE PER UTENZE VARIE	264/2015	313,59	29,89	0,00	283,70	TELECOM SPA
		Totale 2015	313,59	29,89	0,00	283,70	
		136/2016	8.976,44	12.447,70	5.482,20	2.010,94	TECNODATA TRENITINA SRL
		159/2016	5.343,60	1.082,74	0,00	4.260,86	VODAFONE OMNITEL N.V.
		215/2016	180,00	131,95	0,00	48,05	MC-LINK SPA
		288/2016	6.000,00	6.059,43	2.288,04	2.228,61	DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENITA SPA)
		295/2016	4.500,00	587,84	0,00	3.912,16	SOENERGY SRL
		303/2016	150,00	90,68	0,00	59,32	TELECOM SPA
		Totale 2016	25.150,04	20.400,34	7.770,24	12.519,94	
		Totale Capitolo/Art 123/0	25.463,63	20.430,23	7.770,24	12.803,64	
403/0	MANUTENZIONI ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	119/2016	547,13	0,00	0,00	547,13	ELECTRIC - GROUP SAS
		131/2016	84,67	42,33	0,00	42,34	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
403/0	MANUTENZIONI ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	132/2016	139,08	50,75	-14,89	73,44	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL
		133/2016	54,66	27,33	0,00	27,33	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL
		134/2016	54,66	78,57	51,24	27,33	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL
		282/2016	7.271,20	5.430,73	0,00	1.840,47	GIARDINERIA ITALIANA SOC. COOP. A RL
		283/2016	2.525,40	1.731,66	0,00	793,74	GIARDINERIA ITALIANA SOC. COOP. A RL
		284/2016	2.048,38	846,91	0,00	1.201,47	GIARDINERIA ITALIANA SOC. COOP. A RL
		285/2016	183,00	61,00	0,00	122,00	GIARDINERIA ITALIANA SOC. COOP. A RL
		286/2016	164,70	54,90	0,00	109,80	GIARDINERIA ITALIANA SOC. COOP. A RL
		329/2016	1.268,19	634,10	0,00	634,09	LERCO ANTINCENDI SRL
		331/2016	195,20	0,00	0,00	195,20	CACCIATORI MARIO & MIRKO S.N.C.
		518/2016	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44	CUNICO IMPIANTI SAS
		529/2016	6.295,20	0,00	0,00	6.295,20	METALBINI S.N.C. DI BENINI C. & C.
		544/2016	780,80	0,00	0,00	780,80	FALEGNAMENRIA GONZI SNC
		554/2016	842,02	0,00	0,00	842,02	CASTAGNA F.LLI S.P.A.
		555/2016	842,02	0,00	0,00	842,02	CASTAGNA F.LLI S.P.A.
		567/2016	161,87	0,00	0,00	161,87	ECONOMI ESU AMBRA CARLA - GELMINI MARIA
		Totale 2016	25.961,62	8.958,28	36,35	17.039,69	
		Totale Capitolo/Art 403/0	25.961,62	8.958,28	36,35	17.039,69	
404/0	MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO ALLOGGI IN AFFITTO	135/2016	31,23	15,62	0,00	15,61	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL
		205/2016	16.847,16	16.147,33	6.319,82	7.019,65	SEMINARIO VESCOVILE DI VERONA
		503/2016	23.000,00	10.797,55	0,00	12.202,45	SEMINARIO VESCOVILE DI VERONA
		Totale 2016	39.878,39	26.960,50	6.319,82	19.237,71	
		Totale Capitolo/Art 404/0	39.878,39	26.960,50	6.319,82	19.237,71	
408/0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	559/2015	45,97	0,00	-37,68	8,29	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP.
		Totale 2015	45,97	0,00	-37,68	8,29	
		121/2016	96.371,46	80.309,60	0,06	16.061,92	LA FORTEZZA SPA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
408/0	SPESA DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	125/2016	177,38	0,00	0,00	177,38	BIODISINFEST - PEST CONTROL - DI BOSCHIN
		130/2016	221,70	0,00	0,00	221,70	BIODISINFEST - PEST CONTROL - DI BOSCHIN
		149/2016	3.733,00	3.308,21	0,00	424,79	ELINOVA SRL
		187/2016	1.000,00	464,67	-25,44	509,89	LERCO ANTINCENDI SRL
		188/2016	1.000,00	77,32	-646,66	276,02	LERCO ANTINCENDI SRL
		189/2016	1.000,00	488,94	-59,76	451,30	LERCO ANTINCENDI SRL
		191/2016	2.465,89	2.779,39	1.781,46	1.467,96	LERCO ANTINCENDI SRL
		330/2016	756,40	378,20	0,00	378,20	LERCO ANTINCENDI SRL
		454/2016	195,20	0,00	0,00	195,20	CACCIATORI MARIO & MIRKO S.N.C.
		462/2016	85,40	42,70	0,00	42,70	GIEMME S.R.L.
		463/2016	85,40	61,00	36,60	61,00	GIEMME S.R.L.
		464/2016	122,00	42,70	-36,60	42,70	GIEMME S.R.L.
		465/2016	122,00	61,00	0,00	61,00	GIEMME S.R.L.
		487/2016	5.721,09	0,00	-22,04	5.699,05	VELOX SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO
		488/2016	1.700,68	0,00	0,02	1.700,70	VELOX SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO
		489/2016	669,70	0,00	0,01	669,71	VELOX SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO
		490/2016	475,84	0,00	-0,01	475,83	VELOX SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO
		491/2016	33,04	0,00	-11,00	22,04	VELOX SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO
		492/2016	2.665,58	0,00	0,01	2.665,59	VELOX SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO
		493/2016	696,13	0,00	-0,01	696,12	VELOX SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO
		497/2016	340,00	0,00	0,00	340,00	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.
		498/2016	450,00	0,00	0,00	450,00	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.
		499/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.
		500/2016	160,00	0,00	0,00	160,00	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.
		501/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.
		502/2016	693,90	0,00	0,00	693,90	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.
		523/2016	500,32	0,00	128,13	628,45	IGENA SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario		
408/0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	526/2016	183,48	91,74	0,00	91,74	LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.P.A.		
		527/2016	183,48	91,74	0,00	91,74	LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.P.A.		
		533/2016	986,37	0,00	0,00	986,37	AQUASAL S.R.L.		
		550/2016	1.500,00	0,00	-1.211,77	288,23	ELINOVA SRL		
		560/2016	177,38	0,00	0,00	177,38	BIODISINFEST - PEST CONTROL - DI BOSCHIN		
		564/2016	1.623,85	0,00	0,00	1.623,85	LA FORTEZZA SPA		
		568/2016	239,76	0,00	0,00	239,76	ECONOMI ESU AMBRA CARLA - GELMINI MARIA		
		571/2016	146,40	0,00	0,00	146,40	GIEMME S.R.L.		
		581/2016	33,30	0,00	0,00	33,30	ECONOMI ESU AMBRA CARLA - GELMINI MARIA		
		Totale 2016		127.916,13	88.197,21	-67,00	39.651,92		
		Totale Capitolo/Art 408/0		127.962,10	88.197,21	-104,68	39.660,21		
		409/0	SPESE PER UTENZE VARIE	137/2016	5.984,34	14.483,10	8.602,14	103,38	TECNODATA TRENITINA SRL
				138/2016	2.742,79	1.222,00	-1.352,76	168,03	TECNODATA TRENITINA SRL
139/2016	2.742,80			1.222,00	-1.352,76	168,04	TECNODATA TRENITINA SRL		
140/2016	2.742,79			1.222,00	-896,62	624,17	TECNODATA TRENITINA SRL		
141/2016	2.742,80			1.221,95	-1.000,00	520,85	TECNODATA TRENITINA SRL		
142/2016	2.742,80			1.221,95	-1.000,00	520,85	TECNODATA TRENITINA SRL		
153/2016	2.000,00			1.607,97	-349,26	42,77	SOENERGY SRL		
157/2016	2.000,00			3.123,50	1.434,26	310,76	SOENERGY SRL		
222/2016	9.642,85			8.925,54	-684,69	32,62	GALA SPA		
289/2016	3.000,00			1.542,30	0,00	1.457,70	DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENITA SPA)		
290/2016	4.500,00			2.233,78	0,00	2.266,22	DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENITA SPA)		
291/2016	6.000,00			3.431,68	0,00	2.568,32	DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENITA SPA)		
292/2016	2.500,00			1.253,93	0,00	1.246,07	DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENITA SPA)		
293/2016	8.500,00	0,00	-6.174,54	2.325,46	DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENITA SPA)				
294/2016	27.500,00	9.716,01	-3.113,50	14.670,49	DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENITA SPA)				

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
409/0	SPESE PER UTENZE VARIE	296/2016	3.500,00	433,21	0,00	3.066,79	SOENERGY SRL
		297/2016	5.500,00	1.184,77	0,00	4.315,23	SOENERGY SRL
		298/2016	10.000,00	1.383,77	-39,79	8.576,44	SOENERGY SRL
		299/2016	3.000,00	397,74	0,00	2.602,26	SOENERGY SRL
		300/2016	14.500,00	2.411,49	39,79	12.128,30	SOENERGY SRL
		301/2016	10.000,00	2.238,02	0,00	7.761,98	SOENERGY SRL
		304/2016	150,00	91,11	0,00	58,89	TELECOM SPA
		305/2016	300,00	181,62	0,00	118,38	TELECOM SPA
		306/2016	150,00	90,75	0,00	59,25	TELECOM SPA
		309/2016	2.742,80	1.221,95	-1.000,00	520,85	TECNO DATA TREN TINA SRL
		511/2016	7.000,00	2.694,37	0,00	4.305,63	GALA SPA
		Totale 2016	142.183,97	64.756,51	-6.887,73	70.539,73	
		Totale Capitolo/Art 409/0	142.183,97	64.756,51	-6.887,73	70.539,73	
501/0	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	336/2009	244.246,44	173.398,00	0,00	70.848,44	FERIOTTI STEFANO
		488/2009	62.069,94	0,00	-27.097,00	34.972,94	CITIS COOP. IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI
		Totale 2009	306.316,38	173.398,00	-27.097,00	105.821,38	
		184/2010	26.198,86	0,00	0,00	26.198,86	CANINI ANTONIO
		185/2010	18.026,48	0,00	0,00	18.026,48	
		186/2010	40.025,46	0,00	0,00	40.025,46	
		341/2010	24.563,74	0,00	0,00	24.563,74	SITTA SRL
		Totale 2010	108.814,54	0,00	0,00	108.814,54	
		170/2011	1.769,00	156,19	0,00	1.612,81	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2011	1.769,00	156,19	0,00	1.612,81	
		302/2013	41.527,20	0,00	0,00	41.527,20	FERIOTTI STEFANO
		Totale 2013	41.527,20	0,00	0,00	41.527,20	
		Totale Capitolo/Art 501/0	458.427,12	173.554,19	-27.097,00	257.775,93	
502/0	ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI IMPIANTI	127/2016	4.318,80	2.177,70	0,00	2.141,10	SIC.TEL & C. SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
502/0	ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI IMPIANTI	556/2016	2.558,34	0,00	0,00	2.558,34	CTR SERVICE
		557/2016	4.567,68	0,00	0,00	4.567,68	VISION SRL
		Totale 2016	11.444,82	2.177,70	0,00	9.267,12	
		Totale Capitolo/Art 502/0	11.444,82	2.177,70	0,00	9.267,12	
503/0	ACQUISTO MOBILI E IMMOBILI VINCOLATI A CONTRIBUTI REGIONALI STATALI ALTRO	546/2010	41.603,13	0,00	-123,58	41.479,55	SITTA SRL
		Totale 2010	41.603,13	0,00	-123,58	41.479,55	
		Totale Capitolo/Art 503/0	41.603,13	0,00	-123,58	41.479,55	
703/0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	192/2016	350.000,00	168.423,35	-141.276,84	40.299,81	MARKAS S.R.L.
		193/2016	350.000,00	335.061,23	55.318,59	70.257,36	MARKAS S.R.L.
		212/2016	10.000,00	3.330,01	-6.217,13	452,86	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
		244/2016	6.000,00	6.720,82	2.667,78	1.946,96	LA CONCHIGLIA D'ORO S.R.L.
		245/2016	15.000,00	11.519,26	722,26	4.203,00	MARKAS S.R.L.
		408/2016	5.000,00	2.341,48	829,80	3.488,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
		456/2016	13.664,00	0,00	0,00	13.664,00	ALISEA SRL
		496/2016	990,00	0,00	0,00	990,00	PASQUINI CARNI
		512/2016	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	CAT-GRIM SRL
		552/2016	7.897,55	0,00	0,00	7.897,55	CLIMATIC SRL
		574/2016	88,00	0,00	0,00	88,00	ECONOMI ESU AMBRA CARLA - GELMINI MARIA
		Totale 2016	759.749,75	527.396,15	-87.955,54	144.398,06	
		Totale Capitolo/Art 703/0	759.749,75	527.396,15	-87.955,54	144.398,06	
707/0	SPESE PER UTENZE VARIE MENSA GESTIONE DIRETTA	143/2016	2.742,80	1.221,96	-1.000,00	520,84	TECNODATA TRENITINA SRL
		144/2016	2.742,79	1.221,96	-500,00	1.020,83	TECNODATA TRENITINA SRL
		145/2016	2.742,80	1.221,99	-1.164,55	356,26	TECNODATA TRENITINA SRL
		Totale 2016	8.228,39	3.665,91	-2.664,55	1.897,93	
		Totale Capitolo/Art 707/0	8.228,39	3.665,91	-2.664,55	1.897,93	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1004/0	COSTI SERVIZI AULA COMPUTER	124/2016	4.392,00	3.294,00	0,00	1.098,00	OFFICE AUTOMATION S.R.L.
		148/2016	2.742,79	701,40	-1.776,16	265,23	TECNO DATA TRENTINA SRL
		Totale 2016	7.134,79	3.995,40	-1.776,16	1.363,23	
		Totale Capitolo/Art 1004/0	7.134,79	3.995,40	-1.776,16	1.363,23	
1005/0	SPESE SERVIZIO INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	484/2016	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	FONDAZIONE EMBLEMA
		Totale 2016	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
		Totale Capitolo/Art 1005/0	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1007/0	SPESE PER BORSA DI STUDIO ABA CORRELATO A CAP. ENTRATE 1/101	363/2016	3.182,10	0,00	0,00	3.182,10	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		578/2016	87.070,33	0,00	-5.124,00	81.946,33	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		579/2016	10.786,58	0,00	-137,93	10.648,65	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2016	101.039,01	0,00	-5.261,93	95.777,08	
		Totale Capitolo/Art 1007/0	101.039,01	0,00	-5.261,93	95.777,08	
1008/0	SPESE BORSE DI STUDIO CONSERVATORIO CORRELATO A CAP ENTRATE 1/102	576/2016	35.034,08	0,00	0,00	35.034,08	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		577/2016	1.446,59	0,00	0,00	1.446,59	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2016	36.480,67	0,00	0,00	36.480,67	
		Totale Capitolo/Art 1008/0	36.480,67	0,00	0,00	36.480,67	
1009/0	SPESE EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER BORSE DI STUDIO ABA E CONSERVATORIO CAP.CORRELATO A ENTRATA 7/701	365/2016	58.192,11	55.782,79	0,00	2.409,32	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2016	58.192,11	55.782,79	0,00	2.409,32	
		Totale Capitolo/Art 1009/0	58.192,11	55.782,79	0,00	2.409,32	
1014/0	CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONE STUDENTESCHE PER ATTIVITA' CULTURALI	353/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	GRUPPO STUDENTESCO LA GALLINA UBRIACA
		Totale 2016	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totale Capitolo/Art 1014/0	600,00	0,00	0,00	600,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1015/0	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	368/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VR
		472/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VR
		559/2016	23.155,20	0,00	0,00	23.155,20	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VR
		562/2016	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VR
		570/2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VR
		Totale 2016	114.155,20	0,00	0,00	114.155,20	
		Totale Capitolo/Art 1015/0	114.155,20	0,00	0,00	114.155,20	
1020/0	SPESE PER SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA	206/2016	14.950,50	11.212,89	0,02	3.737,63	FACCHINETTI LAURA
		Totale 2016	14.950,50	11.212,89	0,02	3.737,63	
		Totale Capitolo/Art 1020/0	14.950,50	11.212,89	0,02	3.737,63	
1022/0	SPESE PER PRESTAZIONI STUDENTI PART-TIME	110/2016	57.600,00	32.704,00	-17.664,00	7.232,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2016	57.600,00	32.704,00	-17.664,00	7.232,00	
		Totale Capitolo/Art 1022/0	57.600,00	32.704,00	-17.664,00	7.232,00	
1026/0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	569/2016	95,50	0,00	0,00	95,50	ECONOMI ESU AMBRA CARLA - GELMINI MARIA
		Totale 2016	95,50	0,00	0,00	95,50	
		Totale Capitolo/Art 1026/0	95,50	0,00	0,00	95,50	
1028/0	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI D'AZIENDA	340/2016	23.809,50	3.650,00	1.460,00	21.619,50	TAGLIANI GRUPPO ADV SRL
		494/2016	9.662,40	674,66	0,00	8.987,74	CORTELLA POLIGRAFICA SRL
		Totale 2016	33.471,90	4.324,66	1.460,00	30.607,24	
		Totale Capitolo/Art 1028/0	33.471,90	4.324,66	1.460,00	30.607,24	
1029/0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	410/2016	39.490,00	0,00	0,00	39.490,00	INAMATIC SRL - DIVISIONE DIRITTO ALLO ST
		Totale 2016	39.490,00	0,00	0,00	39.490,00	
		Totale Capitolo/Art 1029/0	39.490,00	0,00	0,00	39.490,00	
1501/0	CAUZIONI ASSEGNATARI POSTI ALLOGGIO	448/2003	621,00	0,00	0,00	621,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2003	621,00	0,00	0,00	621,00	
1501/0	CAUZIONI ASSEGNATARI POSTI ALLOGGIO	494/2005	414,00	0,00	0,00	414,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2005	414,00	0,00	0,00	414,00	
		213/2008	2.484,00	121,29	0,00	2.362,71	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		414/2008	120,00	0,00	0,00	120,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2008	2.604,00	121,29	0,00	2.482,71	
		191/2009	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		382/2009	205,00	0,00	0,00	205,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2009	2.191,00	0,00	0,00	2.191,00	
		200/2011	813,00	50,00	0,00	763,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2011	813,00	50,00	0,00	763,00	
		447/2015	1.890,00	1.184,02	0,00	705,98	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2015	1.890,00	1.184,02	0,00	705,98	
		269/2016	3.780,00	7.140,00	4.200,00	840,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		481/2016	420,00	210,00	84.840,00	85.050,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2016	4.200,00	7.350,00	89.040,00	85.890,00	
		Totale Capitolo/Art 1501/0	12.733,00	8.705,31	89.040,00	93.067,69	
1502/0	ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI	167/2007	828,00	0,00	0,00	828,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2007	828,00	0,00	0,00	828,00	
		215/2010	20,00	0,00	0,00	20,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2010	20,00	0,00	0,00	20,00	
		276/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2013	600,00	0,00	0,00	600,00	
		549/2016	100,00	0,00	100,00	200,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ALLEGATO
		Totale 2016	100,00	0,00	100,00	200,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1502/0	1.548,00	0,00	100,00	1.648,00	
1602/0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	599/2006	23.527,08	0,00	0,00	23.527,08	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2006	23.527,08	0,00	0,00	23.527,08	
		508/2007	250,00	0,00	0,00	250,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		509/2007	414,00	0,00	0,00	414,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2007	664,00	0,00	0,00	664,00	
		365/2008	5,70	0,00	0,00	5,70	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
		513/2008	999,18	0,00	0,00	999,18	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		514/2008	207,00	0,00	0,00	207,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		515/2008	260,00	0,00	0,00	260,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VR
		542/2008	51,00	0,00	0,00	51,00	CONSERVATORIO DI MUSICA "E.F. DALL'ABACO
		Totale 2008	1.522,88	0,00	0,00	1.522,88	
		479/2009	150,00	0,00	0,00	150,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		480/2009	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00	ACCADEMIA DI BELLE ARTI G.B. CIGNAROLI
		482/2009	300,00	0,00	0,00	300,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2009	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	
		312/2010	210,00	0,00	0,00	210,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		539/2010	210,00	0,00	0,00	210,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		540/2010	545,93	0,00	0,00	545,93	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		542/2010	150,00	0,00	0,00	150,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		543/2010	100,00	0,00	0,00	100,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2010	1.215,93	0,00	0,00	1.215,93	
		230/2011	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		392/2011	300,00	0,00	0,00	300,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		515/2011	125,95	0,00	0,00	125,95	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1602/0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	555/2011	1.002,50	0,00	0,00	1.002,50	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2011	2.478,45	0,00	0,00	2.478,45	
		504/2012	2.251,12	0,00	0,00	2.251,12	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2012	2.251,12	0,00	0,00	2.251,12	
		272/2013	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		412/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	ESU DI VENEZIA - AZIENDA REGIONALE PER I
		563/2013	671,35	0,00	0,00	671,35	PONCHIA ALESSANDRA
		564/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		572/2013	120,00	0,00	0,00	120,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2013	8.791,35	0,00	0,00	8.791,35	
		613/2014	160,00	0,00	0,00	160,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		617/2014	714,66	0,00	0,00	714,66	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		621/2014	158,78	0,00	0,00	158,78	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2014	1.033,44	0,00	0,00	1.033,44	
		712/2015	8.608,06	8.085,06	0,00	523,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		715/2015	2.256,75	0,00	0,00	2.256,75	DOU QIANMING
		Totale 2015	10.864,81	8.085,06	0,00	2.779,75	
		580/2016	889,96	0,00	0,00	889,96	DIVERSI COME DA ELENCO ALLEGATO
		583/2016	193,10	0,00	0,00	193,10	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		584/2016	242,27	0,00	0,00	242,27	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		587/2016	18,20	0,00	0,00	18,20	PONCHIA ALESSANDRA
		588/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	DIVERSI COME DA ELENCO ALLEGATO
		591/2016	2.087,00	0,00	47,75	2.134,75	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		592/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		593/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1602/0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	594/2016	1.477,10	0,00	0,00	1.477,10	DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO
		Totale 2016	5.631,63	0,00	47,75	5.679,38	
		Totale Capitolo/Art 1602/0	59.583,69	8.085,06	47,75	51.546,38	
1603/0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE - QUOTA REGIONALE	505/2012	18.643,91	0,00	0,00	18.643,91	
		506/2012	5.729,39	0,00	0,00	5.729,39	
		Totale 2012	24.373,30	0,00	0,00	24.373,30	
		575/2013	29.494,14	0,00	0,00	29.494,14	
		Totale 2013	29.494,14	0,00	0,00	29.494,14	
		600/2014	22.683,57	0,00	0,00	22.683,57	
		Totale 2014	22.683,57	0,00	0,00	22.683,57	
		718/2015	23.994,35	0,00	0,00	23.994,35	
		Totale 2015	23.994,35	0,00	0,00	23.994,35	
		585/2016	17.497,83	0,00	0,00	17.497,83	
		586/2016	6.496,52	0,00	0,00	6.496,52	
		Totale 2016	23.994,35	0,00	0,00	23.994,35	
		Totale Capitolo/Art 1603/0	124.539,71	0,00	0,00	124.539,71	
		TOTALE GENERALE	2.369.333,78	1.061.376,19	-40.006,49	1.267.951,10	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2015	1.069.067,48	1.063.224,17	-5.551,32	291,99
	2016	3.664.549,15	2.914.673,53	-61.540,89	688.334,73
	Totale Titolo 1	4.733.616,63	3.977.897,70	-67.092,21	688.626,72
2 - Spese in conto capitale	2009	310.550,38	177.632,00	-27.097,00	105.821,38
	2010	150.417,67	0,00	-123,58	150.294,09
	2011	2.893,04	156,19	-1.124,04	1.612,81
	2013	44.044,00	2.516,79	-0,01	41.527,20
	2016	29.325,14	20.058,02	0,00	9.267,12
	Totale Titolo 2	537.230,23	200.363,00	-28.344,63	308.522,60
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2003	621,00	0,00	0,00	621,00
	2005	414,00	0,00	0,00	414,00
	2006	27.203,08	3.676,00	0,00	23.527,08
	2007	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00
	2008	4.126,88	121,29	0,00	4.005,59
	2009	5.064,10	1.270,10	0,00	3.794,00
	2010	1.235,93	0,00	0,00	1.235,93
	2011	3.291,45	50,00	0,00	3.241,45
	2012	26.624,42	0,00	0,00	26.624,42
	2013	39.461,98	576,49	0,00	38.885,49
	2014	23.717,01	0,00	0,00	23.717,01
	2015	120.525,80	93.045,72	0,00	27.480,08
	2016	721.157,44	694.587,36	89.193,65	115.763,73
	Totale Titolo 7	974.935,09	793.326,96	89.193,65	270.801,78
TOTALE GENERALE		6.245.781,95	4.971.587,66	-6.243,19	1.267.951,10

Allegato E al Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 28/04/2017

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO	Tipologia	Capitolo	Descrizione	Residui presunti	Importo accantonato al FCDDE
			Utilizzo avanzo di amministrazione		
			Fondo iniziale di casa		
1	10101	101	PROVENTI TASSE REGIONALI E BORSE STUDIO ABA	10.995,18	10.995,18
	10101	102	PROVENTI TASSE REGIONALI E BORSE DI STUDIO CONSERVATORIO	-	-
			Totale TITOLO I	10.995,18	10.995,18
2	20101	601	CONTRIBUTI ORDINARI DI FUNZIONAMENTO	-	-
	20101	602	RISERVA 10% FONDO REGIONALE PER GLI ESU VENETI	215.061,92	-
	20101	701	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	-	-
	20103	802	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	101.272,00	-
	20105	803	CONTRIBUTI DA F/DI EUROPEI PROGETTO CIVIS III^	13.475,73	-
			Totale TITOLO II	329.809,65	-
3	30100	202	PROVENTI MENSE GESTIONE INDIRECTA	7.974,17	2.611,90
	30100	203	PROVENTI PASTI STUDENTI VINCITORI BORSE DI STUDIO	-	-
	30100	204	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	5.544,46	4.824,82
	30100	205	PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO	220,00	210,00
	30100	302	PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE TURISTICHE	-	-
	30100	303	PROVENTI DI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE	21.748,84	-
	30100	502	RECUPERO INTERVENTI ART. 2 L.R. 8/98	4.736,80	3.499,80
	30300	501	INTERESSI ATTIVI	-	-
	30500	503	RIMBORSI STIPENDI PERSONALE COMANDATO	6.421,74	-
	30500	504	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E VARIE	235.312,73	234.312,44
	30500	505	RIMBORSI IVA IRES	-	-
	30500	507	ALTRE PARTITE COMPENSATE IN SPESE	6.087,04	319,00
	30500	508	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE	-	-
			Totale TITOLO III	288.045,78	245.777,96
4	40400	906	PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI ALTRI SERVIZI	-	-
	40200	1002	CONTRIBUTI INVESTIM. REGIONE SETT.OPERATIVO	398.565,45	-
	40200	1101	CONTRIBUTO INVESTIMENTI ALTRI ENTI	28.123,43	-
			Totale TITOLO IV	426.688,88	-
			Totale dei residui attivi	1.055.539,49	256.773,14
			Entrate per conto terzi e partite di giro	12.105,81	-
			Totale generale dei residui attivi	1.067.645,30	

Elenco Categorie Patrimoniali

a) Fabbricati Terreni	Destinazione		Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016
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		€ 10.133.131,11	€ 10.672.064,82
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 Giuliani	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
			€ 18.135.097,54	€ 18.674.031,25

b) Attrezzatura Arredi Mobili e impianti	Destinazione		Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016
Impianti specifici	Mense e Alloggi		€ 719.798,46	€ 882.572,29
Impianti generici	Uffici amministrativi, mensa, alloggi		€ 159.389,81	€ 179.901,15
Arredo, mobili e biancheria	Uffici amministrativi, mensa, alloggi		€ 1.649.504,88	€ 1.673.617,33
Attrezzature e macchine per ufficio	Uffici amministrativi, mensa		€ 697.920,30	€ 702.944,11
Programmi Ced	Uffici amministrativi, mensa, alloggi		€ 185.421,75	€ 201.717,09
Veicoli	Uffici amministrativi, mensa		€ 20.651,22	€ 20.651,22
Attrezzatura minuta e varia	Uffici amministrativi, mensa, alloggi		€ 7.742,00	€ 7.742,00
			€ 3.440.428,42	€ 3.669.145,19

Valore delle Immobilizzazioni inventariate € 21.575.525,96 € 22.343.176,44

c) Altri Crediti c/immobilizzazioni	Destinazione		Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016
Anticipo canoni affitto per mensa	Mensa Borgo Roma		€ 425.597,99	€ 375.030,42

CREDITO IVA 2016 (acc. 159/2017) € 71.254,00

Totale complessivo € 22.001.123,95 € 22.789.460,86

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.

PROT. N. 0001036/2017

POS. 28/1

Verona, 07.04.2017

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00	13.233.619,03	13.233.619,03
RISCOSSIONI (+)	1.933.043,24	4.507.552,14	6.440.595,38
PAGAMENTI (-)	1.752.740,16	3.629.318,91	5.382.059,07
	DIFFERENZA		14.292.155,34
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		14.292.155,34

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	14.292.155,34
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	14.292.155,34

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VERONA, LI 31/12/2016

IL TESORIERE

