



## DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 8 DEL 22.05.2012

Anno 2012 giorno 22 mese maggio ore 14.30 sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il C.d.A. dell'ESU di Verona:

**OGGETTO:**

**Rendiconto generale esercizio 2011 - Approvazione.**

**CONSIGLIERI**

		P	A
1	Antonini Lorenzo	x	
2	Benini Federico	x	
3	Boscolo Deborah		x
4	Corletto Daniele	x	
5	Francullo Domenico	x	
6	Lai Alessandro	x	
7	Rucco Francesco	x	
8	Soriolo Massimo		x
9	Vicentini Marco		x

**PRESIDENTE**

Francullo Domenico

**SEGRETARIO**

Verza Gabriele

**COLLEGIO DEI  
REVISORI CONTI**

Trentini Emiliano

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

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

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

VISTI i decreti del Commissario Straordinario n. 5 del 24/04/2011 e n. 4 del 25/02/2011 con i quali sono stati approvati rispettivamente il Bilancio di Previsione e la Relazione sul programma delle attività per l'anno 2011;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 28/09/2011 e n. 23 del 28/11/2011 con le quali sono stati approvati rispettivamente la Variazione al Bilancio 2011 n. 1 e l'Assestamento di Bilancio 2011;

ESAMINATI i documenti contabili presentati dall'amministrazione a rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario anno 2011 che riportano i movimenti in entrata ed in uscita nel conto di bilancio, la consistenza del patrimonio dell'Azienda nonché l'elenco dei residui attivi e passivi riportati nel bilancio per l'anno 2012;

RILEVATO che in sede di rendicontazione per l'esercizio 2011 è stato accertato che la gestione della spesa è stata svolta nel rispetto delle normative vigenti in materia di riduzione della spesa pubblica di cui alle Leggi n. 266/2005, art. 1 c. 557, n. 133/2008 art. 76 , n. 122/2010 art. 6;

VISTO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49 della Legge Regionale n. 2 del 19/02/2007 integrata dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 12/01/2009 n. 1, la gestione finanziaria per l'esercizio 2011 si è svolta nel rispetto del Patto di stabilità nei limiti previsti dall'art. 1 della Legge 220/2010;

VISTE le risultanze contabili del conto di tesoreria presentate dal Tesoriere dell'Azienda in data 03/05/2012 prot. n. 1262 Pos. 28/4

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTA la Legge del 13/12/2010 n. 220;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 6
- Consiglieri votanti	N. 6
- Voti favorevoli	N. 6
- Voti contrari	N. --
- Astenuti	N. --

Tutto ciò premesso e considerato,

### DELIBERA

- di approvare il Rendiconto Finanziario e Patrimoniale 2011 che presenta le seguenti risultanze:

#### GESTIONI FINANZIARIE

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
- Fondo cassa al 31.12.2010			€ 12.025.234,90
- Riscossioni	€ 450.011,93	€ 4.248.651,75	€ 4.698.663,68
Totale attivo di cassa			€ 16.723.898,58
- Pagamenti	€ 1.412.655,83	€ 3.345.557,69	€ 4.758.213,52
- Fondo cassa al 31.12.2011			€ 11.965.685,06
- Residui attivi al 31.12.2011	€ 3.525.221,12	€ 3.393.874,95	€ 6.919.096,07
TOTALE ATTIVO			€ 18.884.781,13
- Residui passivi al 31.12.2011	€ 6.129.689,96	€ 975.782,84	€ 7.105.472,80
AVANZO AMMINISTRAZIONE			€ 11.779.308,33

#### GESTIONI PATRIMONIALI

CONSISTENZA 2010	INCREMENTI 2011	CONSISTENZA 2011
Attività + € 30.119.909,83	€ 3.332.801,73	+ € 33.452.711,56
Passività - € 30.119.909,83	€ 3.332.801,73	- € 33.452.711,56

- di approvare il documento "Rendiconto generale dell'esercizio 2011" che allegato alla presente ne costituisce parte integrante relativo alle gestioni di competenza e di residuo dell'anno 2011, che comprende:
  - Relazione al Bilancio Consuntivo 2011
  - Rendiconto Finanziario Parte I Entrate – Spese
  - Rendiconto Finanziario Parte II Ripartizione delle UPB in Capitoli
  - Situazione Amministrativa
  - Situazione Patrimoniale e Conto delle Rendite e delle Spese
  - Bilancio sezione Commerciale
  - Bilancio sezione Istituzionale
  - Bilancio generale
  - Elenco Residui attivi e passivi e Riaccertamento Residui passivi

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

Allegati:

- Rendiconto Generale dell'Esercizio 2011;
- Copia del Conto di Tesoreria al 31.12.2011 reso dalla Banca Popolare di Verona Scarl, Tesoriere dell'Azienda.

IL DIRETTORE  
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Domenico Francullo)

**UFFICIO  
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. \_\_\_\_\_ sul cap. \_\_\_\_\_

del Conto  R /  C del Bilancio \_\_\_\_\_

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

Verona, \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE

**SEGRETERIA**

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

Verona, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

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

Verona, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

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

\_\_\_\_\_.

IL DIRETTORE



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

***RENDICONTO GENERALE  
DELL'ESERCIZIO 2011***

## **RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2011**

- RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2011
- RENDICONTO FINANZIARIO: Parte I Entrate – Spese
- RENDICONTO FINANZIARIO: Parte II Ripartizione delle UPB in Capitoli
- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
- SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
- BILANCIO GENERALE: Attività Istituzionale e Attività Commerciale
- BILANCIO SEZIONE ISTITUZIONALE
- BILANCIO SEZIONE COMMERCIALE
- ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
- ELENCO RESIDUI PASSIVI RADIATI AI SENSI DELL'ART. 51 L.R. 39/2001
- ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA

# **RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2011**

## RELAZIONE

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

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011 è, quindi, redatto, innanzitutto, secondo le modalità ed i criteri di cui agli artt. 53, 54 e 55 della citata LR 39/01, che ne prescrivono l'approvazione entro il 30 giugno, nonché sulla base delle prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3347 del 20 ottobre 2000, la quale determina, tra l'altro, che la relazione che accompagna il rendiconto finanziario sia composta di tre parti: considerazioni generali sull'attività svolta, analisi della gestione finanziaria e dei relativi scostamenti, analisi di alcune attività e servizi secondo il profilo economico.

In corso di esercizio la gestione di servizi e degli interventi a carattere individuale e collettivo rivolti ad agevolare il diritto allo studio, previsti dalla Legge Regionale 8/98, ha rispettato gli obiettivi programmatici prefissati dall'Azienda con Deliberazioni del Commissario straordinario n. 4 del 25/02/2011 e n. 5 del 29/04/2011, con le quali sono stati approvati rispettivamente il programma delle attività per l'anno 2011 e il bilancio di previsione per l'esercizio 2011.

Quanto sopra nell'ambito e secondo le prescrizioni del piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2011 – 2012, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 890/2011.

I risultati della gestione programmatico/finanziaria come risultano dalla Relazione sull'attività svolta nell'anno 2011, approvata con Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 2 del 20/02/2012 e dal controllo di gestione interno, documentano il tendenziale perseguimento degli obiettivi aziendali prefissati. Gli obiettivi conseguiti sono stati presentati alla Regione Veneto in ottemperanza alle disposizioni regionali e sono stati esaminati dalla sesta Commissione consigliare che, con rendicontazione n. 80, protocollo regionale n. 15559 del 3/11/2011, all'unanimità ha preso atto dei risultati ottenuti da questa Azienda.

La gestione finanziaria ha perseguito il potenziamento e il miglioramento qualitativo innanzitutto dei servizi obbligatori, mantenendo costantemente monitorati tanto i costi quanto le entrate derivanti dalla erogazione dei servizi medesimi.

Il servizio di ristorazione, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera g) e 26 della LR 8/98, ha determinato costi complessivi pari ad € 666.731,25 per un totale di n. 328.327 pasti erogati, per un costo unitario medio di € 2,03 a pasto inferiore all'anno 2010 di € 0,17. I costi della gestione del servizio di ristorazione sono stati parzialmente coperti dalle entrate derivanti dalle quote/pasto delle borse di studio e dai proventi della gestione indiretta del servizio, per complessivi € 570.570,09. L'intervento regionale per la copertura dei costi in questo servizio è diminuito di una percentuale del 57,41% rispetto all'anno 2010.

Il servizio abitativo, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera f) e 25 della LR 8/98, nell'anno 2011, grazie ad una oculata gestione, ha fatto registrare una netta riduzione dei costi percentualmente pari al 10,33% e un aumento dei ricavi pari al 12,58% rispetto ai valori riportati sul conto consuntivo dell'anno 2010. Il costo complessivo del servizio ammonta a € 558.572,45 mentre le entrate risultano di € 512.674,35. Il servizio ha soddisfatto le richieste di n. 304 di cui n. 182 studenti borsisti, n. 105 studenti non borsisti e n. 14 ospiti non studenti. Il servizio ha totalizzato inoltre la piena occupazione dei posti alloggio disponibili registrando un incremento del 4,70% rispetto all'esercizio precedente.

Il servizio di informazione ed orientamento al lavoro, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera a) e 20 della LR 8/98 ha visto risorse destinate pari ad € 94.400,00.

Gli ulteriori servizi , previsti dagli artt. 3, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 della LR 8/98 sono stati finanziati per € 889.284,38 superiori di € 69.992,61 rispetto all'anno 2010. Gli impegni finanziari per ogni singolo servizio vengono riportati nel seguente prospetto:

Borse di studio	87.648,59
Contributi ad associazioni studenti e Università per attività culturali	82.396,00
Contributi e spese servizio editoriale e librario	3.500,00
Attività sportive in convenzione con CUS	6.400,00
Scambi con l'estero	36.019,04
Aule studio - Computer - Audiovisivi - Assistenza	5.050,50
Servizio psicologico (convenzione annuale)	19.550,00
Servizio "Cercio offro alloggio" in convenzione con ISU	25.759,29
Studenti part-time	38.400,00
Mobilità internazionale in convenzione con Università	36.063,15
Servizio apertura festiva della biblioteca	10.000,00
Pubblicità e Servizio integrato di comunicazione	70.179,75
Servizio diritto allo studio in convenzione con Università	10.000,00
Contributo trasporto	2.074,00
Servizio di assistenza a studenti - aule studio	456.244,06

Il risultato amministrativo dell'esercizio 2011 presenta un saldo positivo di gestione pari a € 11.779.308,33, così determinato:

- € 8.386.507,53 per disponibilità finanziaria determinatasi a fine esercizio 2010 e vincolata per € 8.175.952,89 a spese per l'investimento quale il completamento dell'immobile di Corte Maddalene;
- € 72.305,14 per risparmi di parte corrente;
- € 3.113.354,95 cofinanziamento statale di cui alla legge 338/200 vincolato a realizzazione complesso di corte Maddalene non impegnato nell'anno 2011;
- € 135.526,08 per maggiori entrate;
- € 71.614,63 per variazione positiva in conto residui al 31/12/2011;

L'incremento della disponibilità finanziaria 2011 è dovuto principalmente come conseguenza dell'applicazione della Legge n. 220/2010 art.1 c. 126 relativa al rispetto del patto di stabilità.

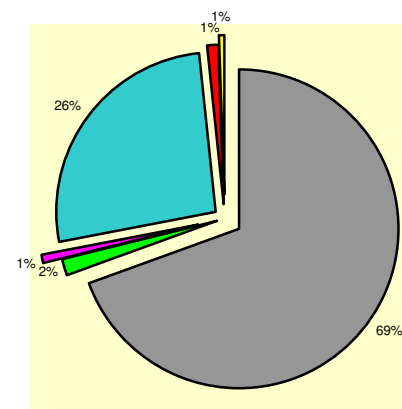
Le entrate sono state accertate (escluse le partite di giro) per un importo totale di € 6.712.681,03 di cui € 3.599.326,08 di parte corrente e € 3.113.354,95 per l'investimento.

Le uscite sono state impegnate (escluse le partite di giro) per un importo totale pari a € 3.391.494,86 di cui 3.162.242,26 di parte corrente.

La variazione finanziaria positiva di € 3.392.800,80, esposta nel Conto delle rendite e delle spese alla pag. 72, corrisponde all'aumento della disponibilità finanziaria totale per effetto della gestione di competenza dell'anno 2011. Sommando la variazione finanziaria positiva all'avanzo di amministrazione 2010 si ottiene il risultato amministrativo al 31.12.2011.

### Risultato amministrativo

- Disponibilità vincolata
- Disponibilità non vincolata
- Risparmi spesa
- Cofinanziamento statale
- Maggiori entrate
- Variazione positiva residui



Avanzo 2010	€	8.386.507,53	Variazione fin. 2011	€	3.392.800,80	Avanzo 2011	€	11.779.308,33
-------------	---	--------------	----------------------	---	--------------	-------------	---	---------------

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 è stata ridotta rispetto all'anno 2010 come stabilito dall' art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e dall'art. 76, commi 4 - 7 della Legge 133/2008 riscritto dall'art. 14 c. 7 e 9 D.L. 78/2010, come risulta dal seguente prospetto:

Spese personale anno 2010	Spese personale anno 2011	Differenza +/-
1.249.544,15	1.249.538,40	- 5,75

Nell'anno 2011 le spese accessorie per il personale relative a missioni e aggiornamenti professionali, sono state ridotte del 50% rispetto all'anno 2009 come stabilito dall'art. 6 commi 12, 13 della legge 122/2010.

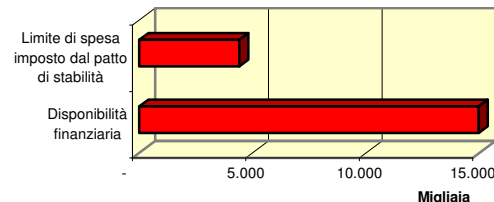
Le indennità per gli organi istituzionali, di controllo e componenti del Consiglio di Amministrazione sono state ridotte del 10% come disposto dall'art. 6 commi 1, 2, 3 e 6 della Legge 122/2010.

Le spese inerenti a collaborazioni, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, nonché l'esercizio di autovetture sono state assunte nell'osservanza di quanto disposto dagli artt. 46-61 della Legge 133/2008, nonché dall'art. 6 commi 7, 8, 9 e 14 della Legge 122/2010.

I vincoli imposti dal patto di stabilità di cui alla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 e alle Leggi finanziarie regionali 2/2007 e 1/2009, sono stati rispettati. La spesa è stata inferiore, rispetto alla media della spesa per gli anni 2007-2008-2009, del 12,30% in termini di competenza e del 13,60% in termini di cassa.

Per l'anno 2011 il rispetto del patto di stabilità ha comportato una contrazione della spesa pari a € 998.043,00 rispetto all'anno 2010, così determinata:

Descrizione	2010	2011	Differenza 2010-2011
Stanziamento Spese correnti	3.768.860,29	3.194.265,57	574.594,72
Obiettivo programmatico per l'investimento	1.636.978,87	1.213.530,59	423.448,28
Limite patto di stabilità	5.405.839,16	4.407.796,16	998.043,00



Gli impegni di spesa rilevanti al fine del rispetto del patto di stabilità sono stati assunti per un importo di 3.231.803,15, inferiore di € 1.175.993,01 rispetto a quanto stabilito dal patto per l'anno 2011.

I pagamenti di competenza e di residuo rilevanti al fine del calcolo per il rispetto del patto di stabilità ammontano a € 3.538.483,03, inferiori di € 0,88 rispetto a quanto stabilito dal patto di stabilità per l'anno 2011.

Gli interventi per l'investimento previsti dal piano aziendale per l'anno 2011 risultano completamente realizzati.

Il valore delle immobilizzazioni è aumentato nell'anno di € 448.488,55 per un totale complessivo al 31.12.2011 pari ad € 14.567.930,43. Gli importi relativi ai beni mobili e immobili sono registrati sul conto con il valore d'acquisto ed esposti per il valore complessivo nel prospetto della Situazione patrimoniale a pag. 69. Le categorie patrimoniale sono riportate nell'elenco a pag. 71.

Lo svolgimento della gestione finanziaria per l'anno 2011 viene rappresentato dai prospetti contabili di seguito esposti.

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(escluse partite di giro)

Anno 2011	Vincolato corrente	Vincolato investimento	Totale
Entrate previste	3.463.800,00	3.113.354,95	6.577.154,95
+ Avanzo esercizi precedenti	210.554,64	8.175.952,89	8.386.507,53
- Minori residui attivi			0,00
(+) Maggiori o (-) Minori accertamenti rispetto alle previsioni di comp. "Entrate correnti"	135.526,08		135.526,08
(+) Magg. o (-) Minori accertamenti rispetto alle previsioni di competenza "Entrate per l'investimento"		0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>3.809.880,72</b>	<b>11.289.307,84</b>	<b>15.099.188,56</b>
Spese previste	-3.674.354,64	-11.289.307,84	-14.963.662,48
Minori residui passivi	55.414,63	0,00	55.414,63
Residui passivi radiati ai sensi L.R. 39/2001	16.200,00	0,00	16.200,00
Minori spese	512.112,38	11.060.055,24	11.572.167,62
<b>Totale spese</b>	<b>-3.090.627,63</b>	<b>-229.252,60</b>	<b>-3.319.880,23</b>
<i>Entrate - Spese</i>	<i>719.253,09</i>	<i>11.060.055,24</i>	<i>11.779.308,33</i>

## **Gestione dei residui**

La gestione dei residui attivi, provenienti dall'esercizio 2010 e retro, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Residui attivi iscritti all'inizio dell'esercizio 2011	€	3.975.233,05
Somme riscosse	€	450.011,93
Riaccertamento in meno dei residui attivi	€	-
Riaccertamento in meno dei residui attivi su contributi in c/investimento	€	-
<i>Somme non riscosse da riportare a esercizio 2012</i>	€	<u>3.525.221,12</u>

I residui attivi provenienti dall'esercizio 2010 e non ancora riscossi, sono relativi: per € 3.265.250,62 a contributi regionali in conto investimento, vincolati per la realizzazione di un centro polifunzionale in Corte Maddalene; per € 254.160,36 a entrate derivanti dalla gestione dei servizi; per € 5.810,14 a partite di giro.

La gestione dei residui passivi, provenienti dall'esercizio 2010 e retro, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Residui passivi iscritti all'inizio dell'esercizio 2011	€	7.613.960,42
Somme pagate	€	1.412.655,83
Riaccertamento in meno per economie ed insussistenze	€	55.414,63
Riaccertamento in meno per radiazione (art. 51 comma 2 L.R. 39/2001)	€	<u>16.200,00</u>
<i>Somme non pagate da riportare a esercizio 2012</i>	€	<u>6.129.689,96</u>

La cancellazione dei residui passivi dovute a economie e/o ad insussistenza di debiti derivano da atti formali , Decreto del Direttore n. 35/2012 e/o da comunicazioni presentate all'Ufficio Risorse Finanziarie.

Le radiazioni dei residui passivi ammontano ad un totale complessivo di € 16.200,00 e sono relative a spese di parte corrente.

Eventuali obbligazioni nei confronti di terzi relative alle somme radiate dalla contabilità potranno essere estinte a carico delle disponibilità finanziarie nei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio 2012 compatibilmente alle limitazioni imposte dalla normativa regionale in materia di riduzione della spesa (L.R. n. 2/2007 e L.R. n. 1/2009); dette poste di spesa sono analiticamente sottoriportate:

**ELENCO IMPEGNI RADIATI AI SENSI ART. 51 c. 2 L.R. 39/2001**

<i>N. impegno</i>	<i>Importo residuo radiato</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Descrizione</i>
201/2009	€ 500,00	Università degli Studi di Verona	Sostegno manifestazione educazione interculturale
202/2009	€ 1.200,00	Associazione Elsa	Sostegno manifestazione National Moot Court Competition
204/2009	€ 1.200,00	Ottavini Editore	Servizio di diffusione multimediale
227/2009	€ 10.000,00	Università degli Studi di Verona	Servizio di orientamento allo studio
459/2009	€ 500,00	AEGEE	Contributo per attività anno 2009
460/2009	€ 750,00	ASE Assoc. Studenti Erasmus	Contributo per attività anno 2009
463/2009	€ 900,00	CUSL "Il Sentiero"	Contributo per attività anno 2009
464/2009	€ 250,00	Fuori Aula Web	Contributo per attività anno 2009
467/2009	€ 900,00	Associazione Romano Guardini	Contributo per attività anno 2009
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.200,00</b>		

## Conto del Tesoriere

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

Le riscossioni sul conto del tesoriere ammontano ad € 16.723.898,58 e sono costituite per € 4.698.663,68 da ordini di riscossione e da € 12.025.234,90 dal fondo di cassa al 31/12/2010.

Il totale degli ordini di riscossione emessi dall'Ufficio Risorse Finanziarie nell'anno 2011 concorda con il conto del Tesoriere.

I pagamenti registrati sul conto del Tesoriere ammontano ad € 4.758.213,52.

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 2011 del Tesoriere presenta in sintesi i seguenti movimenti finanziari:

Fondo cassa al 31/12/2010	12.025.234,90	
Riscossioni c/residui	450.011,93	
Riscossioni in c/competenza	<u>4.248.651,75</u>	
<i>Totale attivo di cassa</i>		<i>16.723.898,58</i>
Pagamenti in c/residui	1.412.655,83	
Pagamenti in c/competenza	<u>3.345.557,69</u>	
<i>Totale passivo di cassa</i>		<i><u>4.758.213,52</u></i>
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2011		<b>11.965.685,06</b>

**Prospetto relativo al rispetto del patto di stabilità anno 2011**

	ANNO 2011		
	STANZIAMENTO DI COMPETENZA	IMPEGNI COMPETENZA	PAGAMENTI TOTALI
SPESE CORRENTI	3.674.354,64	3.162.242,26	3.170.191,51
SPESE IN CONTO CAPITALE	11.289.307,84	229.252,60	604.108,02
Totale da bilancio escluse le partite di giro	<b>14.963.662,48</b>	<b>3.391.494,86</b>	<b>3.774.299,53</b>
di cui:			
SPESE CORRENTI VINCOLATE A SPECIFICHE ATTIVITA'	-180.089,07	-51.418,67	-61.395,27
SPESE IN CONTO CAPITALE VINCOLATE A SPECIFICHE ATTIVITA'	-6.616.526,55	-108.273,04	-174.421,23
Totali	8.167.046,86	3.231.803,15	3.538.483,03
LIMITE PATTO DI STABILITA' 2011		<b>4.407.796,16</b>	<b>3.538.483,91</b>
Dimostrazione rispetto limiti imposti dal patto di stabilità		<b>-1.175.993,01</b>	<b>-0,88</b>

## Gestione Entrate di competenza

### Entrate correnti

Entrate proprie correnti	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamenti (Prev.finali-Accert.)	Variaz.residui
Entrate tributarie	50.000,00		50.000,00	64.832,00	- 14.832,00	-
Proventi servizi gestioni facoltative	55.000,00	10.000,00	65.000,00	73.333,61	- 8.333,61	-
Proventi servizi gestioni obbligatorie	980.000,00		980.000,00	1.035.191,29	- 55.191,29	-
Proventi patrimoniali	-		-		-	-
Altri proventi	159.500,00	- 10.000,00	149.500,00	116.485,09	33.014,91	-
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>1.244.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.289.841,99</b>	<b>- 45.341,99</b>	<b>-</b>

Tipologia entrate	Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni
Entrate tributarie	Versamento tassa regionale per iscrizione all'Accademia di Belle Arti e al Conservatorio. Nel corso dell'anno 2011 gli iscritti risultano rispettivamente n. 350 e n. 223 per un incasso totale di € 64.832,00.
Proventi servizi gestioni facoltative	Entrate legate principalmente alla collocazione in affitto a privati delle strutture residenziali durante il periodo estivo e alla organizzazione dei corsi di lingua italiana per studenti di Università straniere in regime di scambio con studenti iscritti all'Università di Verona. Nell'anno 2011 le entrate per affitti estivi (L.R. 8/1998 art. 25 c. 10) risultano di € 51.793,00. L'attività organizzativa dei corsi ha dato nell'anno 2011 buoni risultati registrando entrate per € 17.050,00.
Proventi servizi gestioni obbligatorie	I servizi obbligatori, nell'anno 2011, hanno registrato complessive maggiori entrate pari ad € 55.189,00. Le maggiori entrate sono relative ad una oculata gestione degli alloggi a disposizione e di un aumento dei trasferimenti in c/servizi relativi a vincitori di borsa di studio. Il servizio abitativo registra entrate complessive pari ad € 464.620,00, importo superiore alla previsione di € 29.620,00. I proventi per il servizio ristorativo sono quantificati in € 570.569,00 e risultano superiori alla previsione di € 25.569,00.
Altri proventi	Le somme accertate sono inferiori alla previsione di € 33.014,91 e sono da imputare ad errate previsioni relative a: interessi attivi su depositi fruttiferi in c/tesoreria pari ad € 7.997,30; a richieste di rimborsi IVA e IRES 2010 per un importo di € 19.352,00; a rimborsi legati ad anticipazioni da compensare con le spese € 5.665,00.

### Entrate correnti da trasferimento

Entrate	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamenti (Prev.finali-Accert.)	Variaz.residui
Trasferimenti ordinari dalla Regione	2.137.800,00		2.137.800,00	2.225.670,74	- 87.870,74	-
Trasferimenti straordinari dalla Regione	30.000,00		30.000,00	33.363,35	- 3.363,35	-
Trasferimenti da altri soggetti	51.500,00		51.500,00	50.450,00	1.050,00	-
<b>Totale entrate correnti da trasferimenti</b>	<b>2.219.300,00</b>	<b>-</b>	<b>2.219.300,00</b>	<b>2.309.484,09</b>	<b>- 90.184,09</b>	<b>-</b>

Tipologia entrate	Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni
Trasferimenti ordinari dalla Regione	Assegnazione del contributo di funzionamento per l'anno 2011 come da DGR. 105/2011- DDR ISTR. 437/2011; accertamenti superiori rispetto alla previsione di € 87.870,74.
Trasferimenti straordinari dalla Regione	Risorse aggiuntive regionali e Fondo integrativo statale per pagamento Borse di studio e mobilità internazionale destinati a studenti iscritti ABA E CONSERVATORIO. Risorse assegnate con DDR. ISTRUZ. 535/2010, n. 538/2010, n./2011 (€ 1.063,15) e 364/2011. Le entrate sono superiori alla previsione di € 3.363,35.
Trasferimenti da altri soggetti	Erogazione contributi da organismi privati e da Università di Verona per lo sviluppo dei programmi relativi ad attività culturali a favore della generalità degli studenti iscritti all'Ateneo veronese e per l'ampliamento delle attività di comunicazione sui servizi resi da ESU e Università. Nell'anno 2011 sono stati assegnati € 33.950,00 da Università di Verona e € 16.500,00 da Banco Popolare per il servizio di tesoreria.

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

Entrate	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamenti (Prev.finali-Accert.)	Variaz.residui
Alienazione beni patrimoniali	-	-	-		-	-
Trasferimenti in c/capitale dalla Regione	-		-	-	-	-
Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti	3.113.354,95		3.113.354,95	3.113.354,95	-	-
Totale entrate in c/capitale	3.113.354,95	-	3.113.354,95	3.113.354,95	-	-

Tipologia entrate	Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni
Alienazione beni patrimoniali	Nell'anno 2011 non si sono registrate variazioni patrimoniali per alienazione di beni.
Trasferimenti in c/capitale dalla Regione	Nell'anno 2011 non sono stati assegnati fondi regionali per l'investimento.
Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti	Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto direttoriale n. 463 del 11/10/2010, registrato dalla Corte dei Conti il 23/12/2010 - reg. 19 foglio n. 47, ha approvato la convenzione per il cofinanziamento di cui alla legge 338/2000, "realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari".

## Gestione Spese di competenza

### Spese correnti

Spese correnti	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Scostamenti (Prev.finali-Imp.)	Variaz.residui
Amministrazione generale	1.236.206,92	-	1.236.206,92	970.321,33	265.885,59	5.373,14
Servizi abitativi	532.600,00	20.000,00	552.600,00	544.279,48	8.320,52	4.524,77
Servizi ristorazione	765.390,00	-	765.390,00	663.957,07	101.432,93	-
Altri servizi agli studenti	1.120.157,72	-	1.120.157,72	983.684,38	136.473,34	61.716,72
<b>Totale spese correnti</b>	<b>3.654.354,64</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.674.354,64</b>	<b>3.162.242,26</b>	<b>512.112,38</b>	<b>71.614,63</b>

Categoria spesa	Componenti maggiormente significative di rilevanza sulla spesa	
Amministrazione generale	Indennità organi istituzionali	€ 188.141,44
	Spese per il personale dipendente	€ 533.564,09
	Spese Legali e per esternalizzazione dei servizi a terzi	€ 55.992,62
	Imposte e Tasse	€ 55.730,86
	Manutenzione e funzionamento uffici amministrativi	€ 136.892,32
Servizi abitativi	Spese per il personale dipendente	€ 155.775,57
	Manutenzione e funzionamento alloggi propri	€ 208.965,77
	Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto	€ 179.538,14
Servizi di ristorazione	Spese per il personale dipendente	€ 28.540,00
	Gestione mensa in appalto	€ 615.126,74
	Gestione mense convenzionate	€ 20.290,33
Altri servizi agli studenti	Spese per il personale dipendente	€ 371.118,03
	Manutenzione e funzionamento uffici, servizi e aule studio	€ 61.047,03
	Servizi obbligatori agli studenti	€ 218.111,74
	Servizi facoltativi agli studenti	€ 333.407,58

Categoria spesa	Componenti maggiormente significative di economia sulla spesa	
Amministrazione generale	Spese per il personale dipendente e organi istituzionali	€ 43.974,47
	Rimborsi a Università per revoche Borse di Studio	€ 981,50
	Spese per manutenzioni ordinarie e per il funzionamento del servizio	€ 13.802,70
	F.Accantonamento vincolato art. 22 D.L. 223/2006	€ 97.126,92
	Fondi di riserva non utilizzati	€ 110.000,00
Servizi abitativi	Spese per il personale	€ 820,73
	Manutenzione ordinaria e funzionamento alloggi di proprietà	€ 937,93
	Manutenzione ordinaria e funzionamento alloggi in affitto	€ 6.561,86
Servizi di ristorazione	Spese per il personale dipendente	€ -
	Spese per mense convenzionate e in appalto	€ 101.432,93
Altri servizi agli studenti	Spese per prestiti fiduciari e fondi di garanzia DGR 4013/2007	€ 126.725,72
	Spese di gestione e funzionamento settore e personale	€ 3.439,92
	Servizi obbligatori e facoltativi agli studenti	€ 6.307,70

Riclassificazione della spesa per servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti per servizi ed interventi a carattere individuale

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>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Servizio di assistenza e gestione aule studio	425.705,72	432.165,06		
Servizio di teledidattica			10.000,00	0,00
Servizio connettività WIFI e aula computer			6.259,20	5.050,50
Servizio di informazione e orientamento	94.400,00	94.400,00		
Servizio editoriale e librario			3.500,00	3.500,00
Scambi con l'estero			12.443,70	36.019,04
Servizio Biblioteca convenzionato			10.000,00	10.000,00
Contributi ad organizzazioni studentesche per attività culturali			19.760,00	19.700,00
Contributi a Università e organizzazioni esterne per attività culturali			6.500,00	62.696,00
Attività sportive in convenzione			2.500,00	6.400,00
Servizio di consulenza psicologica			10.000,00	19.550,00
Servizio comunicazioni e stampa			59.923,00	70.179,75
Diritto allo studio convenzione con Università e altro			36.845,60	34.079,00
Servizio di ristorazione	754.422,37	663.957,07		
<b>Totale servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti</b>	<b>1.274.528,09</b>	<b>1.190.522,13</b>	<b>177.731,50</b>	<b>267.174,29</b>
<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	83.610,55	87.648,59		
Sussidi straordinari			1.762,00	-
Servizio "Cerco offro alloggio" in convenzione			28.032,00	25.759,29
Servizio per l'accesso al credito facilitato				
Studenti part-time			31.200,00	38.400,00
Mobilità internazionale			21.250,00	36.063,15
Contributo trasporto			50.000,00	2.074,00
Servizi abitativi	607.034,95	544.279,48		
<b>Totale servizi ed interventi a carattere individuale</b>	<b>690.645,50</b>	<b>631.928,07</b>	<b>132.244,00</b>	<b>102.296,44</b>

**Spese in c/capitale** finanziate nel precedente esercizio

Descrizione dell'intervento	Stato del progetto/spesa	Importo			Fonte di finanziamento
		Totale impegnato	Pagato	Da pagare	
<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	6.451.775,23	535.139,61	5.916.635,62	Contributi regionali € 3.303.798,98 + Avanzi di Amministrazione vincolati
Acquisto Lavapavimenti		2.880,00		2.880,00	Avanzo di Amministrazione
Lavori di ristrutturazione via Mazza	Contenzioso con ditta CITIS per subappalto lavori ristrutturazione alloggi via Mazza	62.069,94	-	62.069,94	Avanzo di amministrazione vincolato
<i>Servizio ristorazione</i>					
Acquisto attrezzatura mensa borgo Roma	Completamento attrezzature in dotazione a cucine	3.807,20		3.807,20	Avanzo amministrazione vincolato
Manutenzioni straordinarie su immobile mensa Borgo Roma	Opera interamente realizzata nell'anno 2007	1.046,68		1.046,68	Avanzo amministrazione vincolato
	TOTALE	6.521.579,05	535.139,61	5.986.439,44	

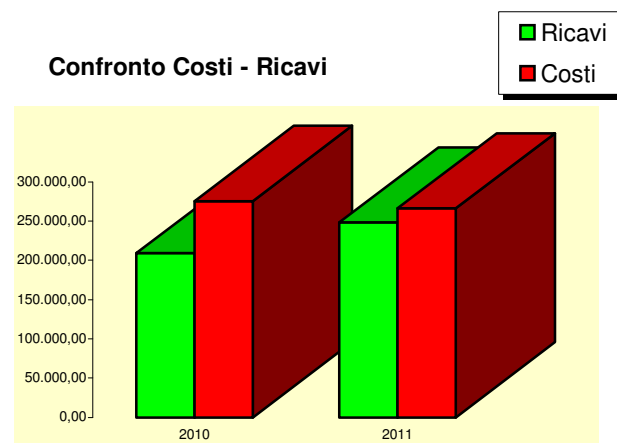
**Spese in c/capitale** previste nell'esercizio 2011 € 11.289.307,84 impegnate in corso d'anno € 229.252,60

Descrizione dell'intervento	Stato del progetto/spesa	Importo			Fonte di finanziamento
		Totale	Pagato	Da pagare	
<i>Servizi amministrativi</i>					
Spese ampliamento impianti riscaldamento, porte automatiche e manutenzione a locali uffici amministrativi	Lavori affidati con decreti direttore n. 73-84-206/2011	71.672,20	30.461,85	41.210,35	Avanzo di amministrazione vincolato 2010. Contributo Regionale investimento 2010
Acquisto attrezzature e arredi per uffici amministrativi	Fornitura affidata con decreti direttore n. 219 - 225/2011	12.261,54	-	12.261,54	Avanzo di amministrazione vincolato 2010
Incarico di perizia statica degli immobili adibiti a uffici amministrativi	Incarico affidato con decreto direttore n. 152/2011	10.083,00	-	10.083,00	Contributo Regionale per l'investimento anno 2010
<i>Servizio abitativo</i>					
Ampliamento impianti antincendio presso gli alloggi di proprietà	Affidamento lavori con decreto direttore n. 121/2011	29.553,04	29.553,04	0,00	Contributo Regionale per l'investimento anno 2010
Incarico di perizia statica degli immobili adibiti a residenza per studenti	Incarico affidato con decreto direttore n. 152/2011	28.637,00		28.637,00	Contributo Regionale per l'investimento anno 2011
Incentivo al gruppo lavoro per manutenzione straordinaria a immobile Corte Maddalene	Spesa approvata con decreto direttore n. 20/2011	39.523,81	373,75	39.150,06	Avanzo di amministrazione vincolato 2010
Manutenzione e ampliamento impianti su immobili adibiti ad alloggi	Lavori affidati con decreto direttore n. 120/2011	8.579,77	8.579,77	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato 2010
<i>Servizio ristorazione</i>					
Manutenzione straordinaria a locali mensa e acquisto di arredi per mensa	Lavori e acquisti autorizzati con decreto direttore n. 20/2011	22.848,38			Avanzo amministrazione 2010
<i>Altri servizi agli studenti</i>					
Acquisto attrezzature e arredi per uffici Assistenza e altri servizi	Acquisti autorizzati con decreto direttore n. 213-219/2011	6.093,86			Avanzo amministrazione 2010
<b>TOTALE</b>		<b>229.252,60</b>	<b>68.968,41</b>	<b>131.341,95</b>	

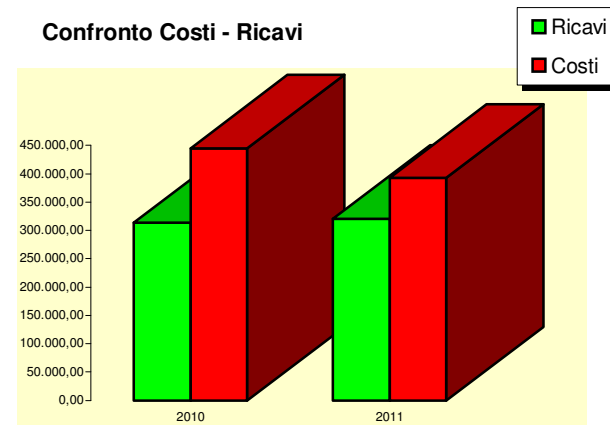
## GESTIONE DEI SERVIZI

### SERVIZI DI RISTORAZIONE

<b>Mensa Borgo Roma</b>	Costi totali			Costo unitario		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Incidenza % sul costo 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Differenza assoluta 2011-2010
Acquisto pasti	244.918,76	234.711,47	88,23%	1,73	1,66	-0,06
Costo manutenzioni			0,00%	0,00	0,00	0,00
Costo del personale	28.002,46	28.540,00	10,73%	0,20	0,20	0,01
Fondo incentivante la produttività	2.803,44	2.774,18	1,04%	0,02	0,02	0,00
<b>TOTALE COSTI</b>	275.724,66	266.025,65	100,00%	1,94	1,89	-0,06
	Corrispettivi totali		inc.su ricavi %	Corrispettivi unitari		
Ricavi	5.498,35	5.097,34	2,05%	0,04	0,04	0,00
Ricavi studenti borsisti	203.597,94	243.257,82	97,95%	1,43	1,73	0,29
<b>TOTALE RICAVI</b>	209.096,29	248.355,16	100,00%	1,47	1,76	0,29
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Variazione %			
Servizi erogati	141.907	140.996	-0,64%			
Risultato della gestione (Ricavi - Costi)	-66.628,37	-17.670,49	-73,48%			



Mensa San Francesco	Costi totali			Costo unitario		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Incidenza % sul costo 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Differenza assoluta 2011-2010
Costo pasti	444.540,72	393.351,27	100,00%	2,28	2,15	-0,13
Costo manutenzioni			0,00%	0,00	0,00	0,00
Spese accessorie			0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>444.540,72</b>	<b>393.351,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,28</b>	<b>2,15</b>	<b>-0,13</b>
	Corrispettivi totali		Inc. su ricavi %	Corrispettivi unitari		
Ricavi	8.430,42	4.861,05	1,52%	0,04	0,03	-0,02
Ricavi studenti borsisti	305.396,91	315.786,93	98,48%	1,57	1,73	0,16
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>313.827,33</b>	<b>320.647,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,61</b>	<b>1,75</b>	<b>0,14</b>
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Variazione %			
Servizi erogati	194.843	183.035	-6,06%			
Risultato della gestione (Diff.totale ricavi con totale costi)	-130.713,39	-72.703,29	-44,38%			

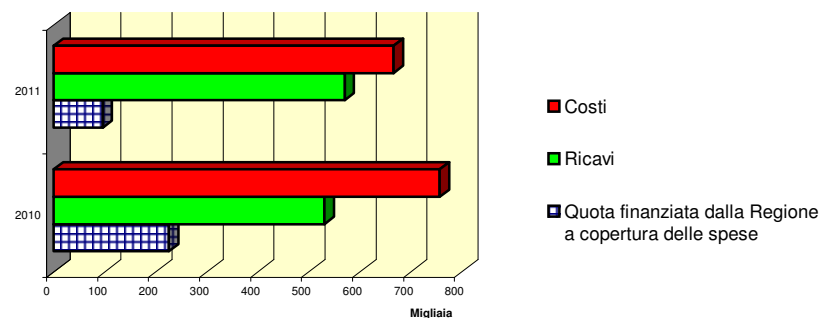


Mense convenzionate	Costi totali		Costo unitario		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Differenza assoluta 2011-2010
TOTALE COSTI	36.960,46	7.354,33	5,50	1,71	-3,79
TOTALE RICAVI	8.542,50	1.566,95	1,27	0,36	-0,91
			Variazione %		
Servizi erogati	6.721	4.296	-36,08%		
Risultato della gestione (Diff.totale ricavi con totale costi)	-28.417,96	-5.787,38	-79,63%		

### QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Oggetto	Totali		Variazione %	N.pasti erogati		Variazione %	Costo unitario medio		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011		Esercizio 2010	Esercizio 2011		Esercizio 2010	Esercizio 2011	Variazione %
Costi mensa B. Roma	275.724,66	266.025,65	-3,52%	141.907	140.996	-0,64%	1,94	1,89	-2,89%
Costi mensa S. Francesco	444.540,72	393.351,27	-11,52%	194.843	183.035	-6,06%	2,28	2,15	-5,81%
Costi mense convenzionate	36.960,46	7.354,33	-80,10%	6.721	4.296	-36,08%	5,50	1,71	-68,87%
TOTALE COSTI	757.225,84	666.731,25	-11,95%	343.471	328.327	-4,41%	2,20	2,03	-7,89%
Ricavi	22.471,27	11.525,34	-48,71%						
Ricavi studenti borsisti	508.994,85	559.044,75	9,83%						
TOTALE RICAVI	531.466,12	570.570,09	7,36%						
Differenza Ricavi - Costi	-225.759,72	-96.161,16	-57,41%						

Evoluzione quota finanziamento regionale per il servizio



### INDICATORI SUI PASTI EROGATI NEL SERVIZIO MENSA

<i>Classificazione per tipologia di pasti</i>	Anno 2010	Anno 2011	Variazione	Variazione %
Pasti interi	235.399	226.210	- 9.189	-3,90%
Pasti ridotti	94.943	63.323	- 31.620	-33,30%
Pasti mini	13.129	38.794	25.665	195,48%
TOTALE	343.471	328.327	- 15.144	-4,41%

<i>Classificazione per tipologia di utente</i>	Anno 2010	Anno 2011	Variazione	Variazione %
Studenti Borsisti	76.269	106.461	30.192	39,59%
Altri studenti	238.452	188.949	- 49.503	-20,76%
Studenti Scambi	1.561	1.162	- 399	-25,56%
Esterni	13.304	19.148	5.844	43,93%
Dipendenti ESU	1.087	1.293	206	18,95%
Dipendenti Univ	12.798	11.314	- 1.484	-11,60%
TOTALE	343.471	328.327	- 15.144	-4,41%

<i>Classificazione per servizio</i>	Anno 2010	Anno 2011	Variazione	Variazione %
Mensa San Francesco	194.843	183.035	-11.808	-6,06%
Mensa Borgo Roma	141.907	140.996	-911	-0,64%
Mense convenzionate e ticket	6.721	4.296	-2.425	-36,08%
TOTALE	343.471	328.327	-15.144	-4,41%

Numero pasti erogati giornalmente (300 giorni)	1.094
Numero posti a sedere	1.000

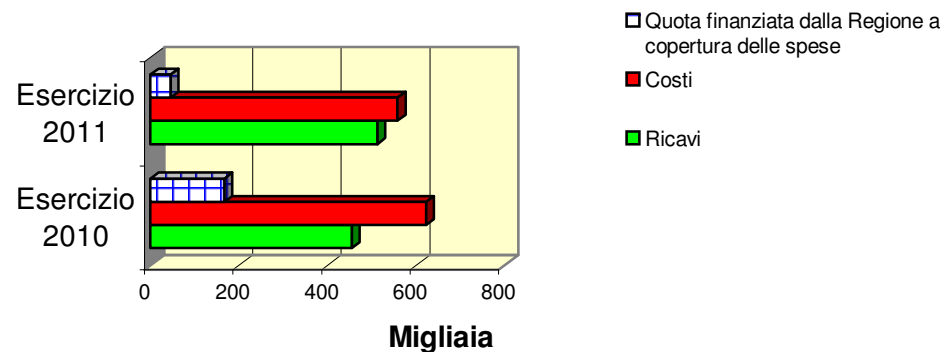
## SERVIZIO ABITATIVO

	Costi totali			Costo unitario giornaliero per servizio		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Incidenza % sul costo 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Differenza assoluta 2011-2010
Costo personale	173.499,49	155.775,57	27,89%	1,88	1,61	-0,27
Fondo incentivante la produttività	15.904,70	14.292,97	2,56%	0,17	0,15	-0,02
Manutenzioni ordinarie	54.240,12	58.533,09	10,48%	0,59	0,60	0,02
Fitti passivi, spese condominiali e convenzioni	237.431,85	177.064,06	31,70%	2,57	1,83	-0,74
Utenze e canoni	105.032,56	114.161,64	20,44%	1,14	1,18	0,04
Spese generali - Materiali di consumo	6.357,06	7.661,75	1,37%	0,07	0,08	0,01
Spese condominiali B.Roma e Giuliari	10.267,26	14.010,61	2,51%	0,11	0,14	0,03
Assicurazioni, imposte e tasse	18.706,61	17.072,76	3,06%	0,20	0,18	-0,03
Contributi alloggi corsi estivi	1.500,00	0,00	0,00%	0,02	0,00	-0,02
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>622.939,65</b>	<b>558.572,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,74</b>	<b>5,77</b>	<b>-0,97</b>
	Corrispettivi totali			Ricavi unitari		
Rette alloggi	191.401,91	234.391,89	45,72%	2,12	2,42	0,30
Rette servizio studenti borsisti	224.370,29	230.229,31	44,91%	2,49	2,38	-0,11
Proventi gestione straordinaria foresteria estiva	39.615,53	48.053,15	9,37%	0,44	0,50	0,06
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>455.387,73</b>	<b>512.674,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,04</b>	<b>5,30</b>	<b>0,25</b>

## QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI

Oggetto	Totali		Variazione %	N.posti letto disponibili giornalmente		Variazione %	Costo unitario medio		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011		Esercizio 2010	Esercizio 2011		Esercizio 2010	Esercizio 2011	Variazione %
Costi strutture di proprietà	343.626,35	343.640,69	0,00%	236	236	0,00%	1.456,04	1.456,10	0,00%
Costi strutture in affitto	279.313,30	214.931,76	-23,05%	67	68	0,90%	4.168,86	3.179,46	-23,73%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>622.939,65</b>	<b>558.572,45</b>	<b>-10,33%</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>0,20%</b>	<b>2.055,91</b>	<b>1.839,83</b>	<b>-10,51%</b>
Ricavi in strutture di proprietà	354.691,43	398.521,56	12,36%						
Ricavi strutture in affitto	100.696,30	114.152,79	13,36%						
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>455.387,73</b>	<b>512.674,35</b>	<b>12,58%</b>						
Differenza Ricavi - Costi	-167.551,92	-45.898,10	-72,61%						

**Evoluzione quota finanziamento regionale per il servizio**



<b>Redditività per posto medio occupato da borsisti</b>	
Rette borsisti	230.229,31
Costo pro-quota borsisti	<u>322.037,82</u>
Risultato netto	-91.808,51
N. medio borsisti	159,77
Costo medio per borsista	<b>-574,63</b>

<b>Redditività per posto medio occupato da non borsisti</b>	
Rette non borsisti	282.445,04
Costo pro-quota non borsisti	<u>236.534,63</u>
Risultato netto	45.910,41
N. medio non borsisti	117,35
Costo medio per non borsista	<b>391,23</b>

## **INDICATORI SULL'EROGAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI NEL SERVIZIO ABITATIVO**

<i>DISPONIBILITA' ALLOGGI</i>	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Variazione %
Servizi disponibili giornalmente - totale posti letto	303	305	0,66%
Servizi erogati annualmente media n. posti letto occupati	92.415	96.755	4,70%
Servizi erogati annualmente media n. posti letto occupati da studenti	90.280	91.676	1,55%
Servizi erogati annualmente media n. posti letto occupati da altri ospiti	2.135	5.080	137,92%
Risultato della gestione (Ricavi - Costi)	-167.551,92	-45.898,10	-72,61%

<i>CONTRATTI</i>	Esercizio 2010	Esercizio 2011
N. contratti a studenti a tariffa intera	104	105
N. contratti a studenti a tariffa agevolata	9	0
N. contratti a ospiti diversi	13	14
N. contratti a studenti borsisti	177	182
Totale posti occupati annualmente su disponibili	303	304
n. medio posti letto occupati giornalmente	300	301
Disponibilità posti letto giornalieri	303	305

## INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEGLI STUDENTI

<i>Descrizione interventi</i>	Esercizio 2010		Esercizio 2011	
	<i>n. interventi</i>	<i>Costo intervento</i>	<i>n. interventi</i>	<i>Costo intervento</i>
Borse di studio (cap 1007-8-9)	29	83.610,55	49	87.648,59
Sussidi straordinari (cap 1017)	1	1.762,00	0	0,00
Servizio informazione ed orientamento in convenzione con Università (cap 1005)	1	94.400,00	1	94.400,00
Interventi a favore di studenti con handicap (1006)		0,00	0	0,00
Contributi ad associazioni studenti e Università per attività culturali (cap 1014-15)	10	26.260,00	10	82.396,00
Contributi progetto wireless	0	0,00	0	0,00
Contributi e spese servizio editoriale e librario (cap 1010)	1	3.500,00	1	3.500,00
Attività sportive in convenzione con CUS (cap 1016)	1	2.500,00	1	6.400,00
Scambi con l'estero (cap 1012)	59	12.443,70	134	36.019,04
Aule studio - Computer - Audiovisivi - Assistenza (cap 1004)	20.800	6.259,20	20.833	5.050,50
Servizio psicologico (convenzione annuale) (cap 1020)	142	10.000,00	159	19.550,00
Servizio "Cerco offro alloggio" in convenzione con ISU (cap 1018)	1	28.032,00	1	25.759,29
Servizio per l'accesso al credito facilitato in convenzione con Università			7	
Studenti part-time (cap 1022)	27	31.200,00	32	38.400,00
Mobilità internazionale in convenzione con Università (cap 1013)	1	21.250,00	1	36.063,15
Servizio e-learning e teledidattica in convenzione con Università (cap 1003)	1	10.000,00	0	0,00
Servizio apertura festiva della biblioteca (cap 1023)	1	10.000,00	1	10.000,00
Pubblicità e Servizio integrato di comunicazione (cap.1028)	1	59.923,00	1	70.179,75
Servizio diritto allo studio in convenzione con Università (cap 1029)	1	36.845,60	1	10.000,00
Contributo trasporto (cap.1030)	500	50.000,00	53	2.074,00
Servizio di assistenza a studenti - aule studio	7.000	425.705,72	24.869	456.244,06
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>913.691,77</b>		<b>983.684,38</b>

Le rilevazioni del sistema economico patrimoniale presentano, nella gestione commerciale, una perdita d'esercizio di € 31.710,49 che risulta inferiore di € 245.021,05 rispetto all'anno 2010. La tenuta della contabilità economico patrimoniale è resa necessaria dalle implicazioni fiscali inerenti all'attività commerciale svolte nei servizi mensa ed alloggi, mentre, come stabilisce la legge regionale n. 8/1998, la gestione economica finanziaria dell'azienda è disciplinata dalla legge regionale n. 39 del 29/11/2001.

Il sistema di contabilità a partita doppia è esteso anche al settore "Istituzionale" ed è così possibile ottenere i quadri riassuntivi complessivi della situazione patrimoniale e del conto economico della attività generale della azienda con il criterio economico patrimoniale, quadri che vengono esposti in allegato al bilancio per l'anno 2011.

# **RENDICONTO FINANZIARIO**

**PARTE I**  
***ENTRATE - SPESE***

**ENTRATE**

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
		SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO	541.554,64	8.386.507,53				
		SALDO INIZIALE CASSA PRESUNTO	4.187.264,55	12.025.234,90				
		<b>TITOLO I - ENTRATE PROPRIE CORRENTI</b>						
1	1	Entrate tributarie						
		RS	17.929,93	17.929,93	17.929,93	5.353,00	-	12.576,93
		CP	50.000,00	50.000,00	64.832,00	54.035,50	14.832,00	10.796,50
		CS	67.929,93	67.929,93		59.388,50	8.541,43	23.373,43
2	2	Proventi da servizi gestione obbligatoria						
		RS	2.320,00	2.320,29	2.320,29	2.320,29	-	-
		CP	980.000,00	980.000,00	1.035.191,29	1.033.580,66	55.191,29	1.610,63
		CS	982.320,00	982.320,29		1.035.900,95	53.580,66	1.610,63
3	3	Proventi da servizi gestioni facoltative						
		RS	1.019,76	1.019,76	1.019,76	1.019,76	-	-
		CP	55.000,00	65.000,00	73.333,61	25.280,46	8.333,61	48.053,15
		CS	56.019,76	66.019,76		26.300,22	39.719,54	48.053,15
4	4	Proventi patrimoniali						
		RS	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-
5	5	Altri proventi						
		RS	395.111,28	395.087,62	395.087,62	153.504,19	-	241.583,43
		CP	159.500,00	149.500,00	116.485,09	43.751,97	33.014,91	72.733,12
		CS	554.611,28	544.587,62		197.256,16	347.331,46	314.316,55
		<b>TOTALE TITOLO I</b>						
		RS	<b>416.380,97</b>	<b>416.357,60</b>	<b>416.357,60</b>	<b>162.197,24</b>	<b>-</b>	<b>254.160,36</b>
		CP	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.289.841,99</b>	<b>1.156.648,59</b>	<b>45.341,99</b>	<b>133.193,40</b>
		CS	<b>1.660.880,97</b>	<b>1.660.857,60</b>		<b>1.318.845,83</b>	<b>342.011,77</b>	<b>387.353,76</b>
		<b>TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI</b>						
6	6	Trasferimenti ordinari della Regione						
		RS	210.000,00	253.810,69	253.810,69	253.810,69	-	-
		CP	2.137.800,00	2.137.800,00	2.225.670,74	2.003.103,67	87.870,74	222.567,07
		CS	2.347.800,00	2.391.610,69		2.256.914,36	134.696,33	222.567,07
7	7	Trasferimenti straordinari della Regione						
		RS	-	-	-	-	-	-
		CP	30.000,00	30.000,00	33.363,35	33.363,35	3.363,35	-
		CS	30.000,00	30.000,00		33.363,35	3.363,35	-
8	8	Trasferimenti da altri soggetti						
		RS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
		CP	51.500,00	51.500,00	50.450,00	-	1.050,00	50.450,00
		CS	61.500,00	61.500,00		10.000,00	51.500,00	50.450,00
		<b>TOTALE TITOLO II</b>						
		RS	<b>220.000,00</b>	<b>263.810,69</b>	<b>263.810,69</b>	<b>263.810,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CP	<b>2.219.300,00</b>	<b>2.219.300,00</b>	<b>2.309.484,09</b>	<b>2.036.467,02</b>	<b>90.184,09</b>	<b>273.017,07</b>
		CS	<b>2.439.300,00</b>	<b>2.483.110,69</b>	<b>-</b>	<b>2.300.277,71</b>	<b>182.832,98</b>	<b>273.017,07</b>

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
9	9	<b>TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
		Alienazione di beni patrimoniali	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
10	10	Trasferimenti di capitali della Regione	CS	-	-	-	-	-	-
			RS	3.265.250,62	3.265.250,62	3.265.250,62	-	-	3.265.250,62
			CP	-	-	-	-	-	-
11	11	Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti	CS	3.265.250,62	3.265.250,62	-	-	3.265.250,62	3.265.250,62
			RS	-	-	-	-	-	-
			CP	3.113.354,95	3.113.354,95	3.113.354,95	137.693,67	-	2.975.661,28
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	CS	3.113.354,95	3.113.354,95	-	-	2.975.661,28	2.975.661,28
			RS	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	-	-	<b>3.265.250,62</b>
			CP	<b>3.113.354,95</b>	<b>3.113.354,95</b>	<b>3.113.354,95</b>	<b>137.693,67</b>	-	<b>2.975.661,28</b>
			CS	<b>6.378.605,57</b>	<b>6.378.605,57</b>	-	-	<b>6.240.911,90</b>	<b>6.240.911,90</b>
			<b>TITOLO IV - ENTRATE DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>						
			Anticipazioni cassa	RS	-	-	-	-	-
12	12		CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
			RS	-	-	-	-	-	-
13	13	Assunzione di mutui e prestiti	CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
			RS	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b>	RS	<b>3.901.631,59</b>	<b>3.945.418,91</b>	<b>3.945.418,91</b>	<b>426.007,93</b>	-	<b>3.519.410,98</b>
			CP	<b>6.577.154,95</b>	<b>6.577.154,95</b>	<b>6.712.681,03</b>	<b>3.330.809,28</b>	<b>135.526,08</b>	<b>3.381.871,75</b>
			CS	<b>10.478.786,54</b>	<b>10.522.573,86</b>	-	<b>3.756.817,21</b>	<b>6.765.756,65</b>	<b>6.901.282,73</b>

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
14	14	<b>TITOLO V - PARTITE DI GIRO</b> Ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali	RS	-	-	-	-	-	
			CP	750.000,00	750.000,00	629.664,60	629.664,60	120.335,40	
			CS	750.000,00	750.000,00		629.664,60	120.335,40	
15	15	Depositi cauzionali	RS	5.810,14	5.810,14	5.810,14	-	5.810,14	
			CP	95.000,00	95.000,00	57.960,00	57.960,00	37.040,00	
			CS	100.810,14	100.810,14		57.960,00	42.850,14	
16	16	Altre partite di giro	RS	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	-	
			CP	528.532,00	528.532,00	242.221,07	230.217,87	286.310,93	
			CS	552.536,00	552.536,00		254.221,87	298.314,13	
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>			RS	<b>29.814,14</b>	<b>29.814,14</b>	<b>29.814,14</b>	<b>24.004,00</b>	<b>-</b>	<b>5.810,14</b>
			CP	<b>1.373.532,00</b>	<b>1.373.532,00</b>	<b>929.845,67</b>	<b>917.842,47</b>	<b>443.686,33</b>	<b>12.003,20</b>
			CS	<b>1.403.346,14</b>	<b>1.403.346,14</b>		<b>941.846,47</b>	<b>461.499,67</b>	<b>17.813,34</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			RS	<b>3.931.445,73</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>450.011,93</b>	<b>-</b>	<b>3.525.221,12</b>
			CP	<b>8.492.241,59</b>	<b>16.337.194,48</b>	<b>16.029.034,23</b>	<b>4.248.651,75</b>	<b>308.160,25</b>	<b>3.393.874,95</b>
			CS	<b>16.069.397,23</b>	<b>23.951.154,90</b>		<b>16.723.898,58</b>	<b>7.227.256,32</b>	<b>6.919.096,07</b>

Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
RIEPILOGO							
<b>Saldo finanziario 2010 applicato nell'anno 2011</b>		541.554,64	8.386.507,53	8.386.507,53			
<b>Saldo iniziale di cassa</b>		4.187.264,55	12.025.234,90		12.025.234,90		
TITOLO I	RS	416.380,97	416.357,60	416.357,60	162.197,24	-	254.160,36
	CP	1.244.500,00	1.244.500,00	1.289.841,99	1.156.648,59	45.341,99	133.193,40
	CS	1.660.880,97	1.660.857,60		1.318.845,83	- 342.011,77	387.353,76
TITOLO II	RS	220.000,00	263.810,69	263.810,69	263.810,69	-	-
	CP	2.219.300,00	2.219.300,00	2.309.484,09	2.036.467,02	90.184,09	273.017,07
	CS	2.439.300,00	2.483.110,69	-	2.300.277,71	- 182.832,98	273.017,07
TITOLO III	RS	3.265.250,62	3.265.250,62	3.265.250,62	-	-	3.265.250,62
	CP	3.113.354,95	3.113.354,95	3.113.354,95	137.693,67	-	2.975.661,28
	CS	6.378.605,57	6.378.605,57	-	137.693,67	- 6.240.911,90	6.240.911,90
TITOLO IV	RS	-	-	-	-	-	-
	CP	-	-	-	-	-	-
	CS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b>	RS	3.901.631,59	3.945.418,91	3.945.418,91	426.007,93	-	3.519.410,98
	CP	6.577.154,95	6.577.154,95	6.712.681,03	3.330.809,28	135.526,08	3.381.871,75
	CS	10.478.786,54	10.522.573,86		3.756.817,21	- 6.765.756,65	6.901.282,73
TITOLO V - PARTITE DI GIRO	RS	29.814,14	29.814,14	29.814,14	24.004,00	-	5.810,14
	CP	1.373.532,00	1.373.532,00	929.845,67	917.842,47	- 443.686,33	12.003,20
	CS	1.403.346,14	1.403.346,14		941.846,47	- 461.499,67	17.813,34
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>3.931.445,73</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>450.011,93</b>	-	<b>3.525.221,12</b>
	CP	<b>8.492.241,59</b>	<b>16.337.194,48</b>	<b>16.029.034,23</b>	<b>4.248.651,75</b>	- <b>308.160,25</b>	<b>3.393.874,95</b>
	CS	<b>16.069.397,23</b>	<b>23.951.154,90</b>		<b>16.723.898,58</b>	- <b>7.227.256,32</b>	<b>6.919.096,07</b>

**SPESE**

Codice	Unità previsionale	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione	Residui a fine esercizio
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		<b>FUNZIONE OBIETTIVO I - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI</b>						
1	1	Spese correnti per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali	RS 171.649,41 CP 1.276.206,92 CS 1.447.856,33	164.841,27 1.236.206,92 1.401.048,19	159.468,13 970.321,33	152.770,42 810.802,52 963.572,94	- 5.373,14 - 265.885,59 - 437.475,25	6.697,71 159.518,81 166.216,52
2	2	Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali	RS - CP 75.000,00 CS 75.000,00	- 100.000,00 100.000,00	- 94.016,74	- 30.461,85 30.461,85	- - 5.983,26 - 69.538,15	- 63.554,89 63.554,89
3	3	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi istituzionali e generali	RS - CP - CS -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO I</b>	RS 171.649,41 CP 1.351.206,92 CS 1.522.856,33	164.841,27 1.336.206,92 1.501.048,19	159.468,13 1.064.338,07	152.770,42 841.264,37 994.034,79	- 5.373,14 - 271.868,85 - 507.013,40	6.697,71 223.073,70 229.771,41
		<b>FUNZIONE OBIETTIVO II - SERVIZI ABITATIVI</b>						
4	4	Spese correnti per il funzionamento dei servizi abitativi	RS 33.011,67 CP 532.600,00 CS 565.611,67	33.024,67 552.600,00 585.624,67	28.499,90 544.279,48	28.499,90 516.666,73 545.166,63	- 4.524,77 - 8.320,52 - 40.458,04	- 27.612,75 27.612,75
5	5	Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi abitativi	RS 6.516.725,17 CP 3.279.354,95 CS 9.796.080,12	6.516.725,17 11.061.307,84 17.578.033,01	6.516.725,17 106.293,62	535.139,61 38.506,56 573.646,17	- - 10.955.014,22 - 17.004.386,84	5.981.585,56 67.787,06 6.049.372,62
6	6	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi abitativi	RS - CP - CS -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO II</b>	RS 6.549.736,84 CP 3.811.954,95 CS 10.361.691,79	6.549.749,84 11.613.907,84 18.163.657,68	6.545.225,07 650.573,10	563.639,51 555.173,29 1.118.812,80	- 4.524,77 - 10.963.334,74 - 17.044.844,88	5.981.585,56 95.399,81 6.076.985,37

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
		<b>FUNZIONE OBIETTIVO III - SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>							
7	7	Spese correnti per il funzionamento dei servizi di ristorazione	RS	266.218,14	266.218,14	266.218,14	264.574,14	-	1.644,00
			CP	765.390,00	765.390,00	663.957,07	472.821,27	101.432,93	191.135,80
			CS	1.031.608,14	1.031.608,14		737.395,41	294.212,73	192.779,80
8	8	Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi di ristorazione	RS	4.853,88	4.853,88	4.853,88	-	-	4.853,88
			CP	70.000,00	110.000,00	22.848,38	-	87.151,62	22.848,38
			CS	74.853,88	114.853,88		-	114.853,88	27.702,26
9	9	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi di ristorazione	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO III</b>	RS	<b>271.072,02</b>	<b>271.072,02</b>	<b>271.072,02</b>	<b>264.574,14</b>	-	<b>6.497,88</b>
			CP	<b>835.390,00</b>	<b>875.390,00</b>	<b>686.805,45</b>	<b>472.821,27</b>	<b>188.584,55</b>	<b>213.984,18</b>
			CS	<b>1.106.462,02</b>	<b>1.146.462,02</b>		<b>737.395,41</b>	<b>409.066,61</b>	<b>220.482,06</b>
		<b>FUNZIONE OBIETTIVO IV - ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI</b>							
10	10	Spese correnti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli studenti	RS	349.630,77	393.230,69	331.513,97	260.257,22	61.716,72	71.256,75
			CP	1.120.157,72	1.120.157,72	983.684,38	663.799,31	136.473,34	319.885,07
			CS	1.469.788,49	1.513.388,41		924.056,53	589.331,88	391.141,82
11	11	Spese per investimenti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli studenti	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	18.000,00	6.093,86	-	11.906,14	6.093,86
			CS	-	18.000,00		-	18.000,00	6.093,86
12	12	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie degli altri servizi dedicati agli studenti	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO IV</b>	RS	<b>349.630,77</b>	<b>393.230,69</b>	<b>331.513,97</b>	<b>260.257,22</b>	<b>61.716,72</b>	<b>71.256,75</b>
			CP	<b>1.120.157,72</b>	<b>1.138.157,72</b>	<b>989.778,24</b>	<b>663.799,31</b>	<b>148.379,48</b>	<b>325.978,93</b>
			CS	<b>1.469.788,49</b>	<b>1.531.388,41</b>		<b>924.056,53</b>	<b>607.331,88</b>	<b>397.235,68</b>

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
13	13	<b>FUNZIONE OBIETTIVO V - PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI</b>							
		Partecipazioni ad Enti, Società e Fondazioni	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS						-
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO V</b>	RS		-	-	-	-	-
			CP						
			CS						
		<b>TOTALE DELLA SPESA</b>	RS	7.342.089,04	7.378.893,82	7.307.279,19	1.241.241,29	- 71.614,63	6.066.037,90
			CP	7.118.709,59	14.963.662,48	3.391.494,86	2.533.058,24	- 11.572.167,62	858.436,62
			CS	14.460.798,63	22.342.556,30	-	3.774.299,53	- 18.568.256,77	6.924.474,52

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
14	14	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS -	-	-	-	-	-
			CP 750.000,00	750.000,00	629.664,60	629.664,60	- 120.335,40	-
			CS 750.000,00	750.000,00		629.664,60	- 120.335,40	-
15	15	Depositi cauzionali	RS 77.738,00	77.738,00	77.738,00	68.330,00	-	9.408,00
			CP 95.000,00	95.000,00	57.960,00	31.650,00	- 37.040,00	26.310,00
			CS 172.738,00	172.738,00		99.980,00	- 72.758,00	35.718,00
16	16	Altre partite di giro	RS 157.328,60	157.328,60	157.328,60	103.084,54	-	54.244,06
			CP 528.532,00	528.532,00	242.221,07	151.184,85	- 286.310,93	91.036,22
			CS 685.860,60	685.860,60		254.269,39	- 431.591,21	145.280,28
		<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	RS 235.066,60	235.066,60	235.066,60	171.414,54	-	63.652,06
			CP 1.373.532,00	1.373.532,00	929.845,67	812.499,45	- 443.686,33	117.346,22
			CS 1.608.598,60	1.608.598,60		983.913,99	- 624.684,61	180.998,28
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS 7.577.155,64	7.613.960,42	7.542.345,79	1.412.655,83	- 71.614,63	6.129.689,96
			CP 8.492.241,59	16.337.194,48	4.321.340,53	3.345.557,69	- 12.015.853,95	975.782,84
			CS 16.069.397,23	23.951.154,90		4.758.213,52	- 19.192.941,38	7.105.472,80

Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
<b>RIEPILOGO</b>							
FUNZIONE OBIETTIVO I	RS	171.649,41	164.841,27	159.468,13	152.770,42	- 5.373,14	6.697,71
	CP	1.351.206,92	1.336.206,92	1.064.338,07	841.264,37	- 271.868,85	223.073,70
	CS	1.522.856,33	1.501.048,19	-	994.034,79	- 507.013,40	229.771,41
FUNZIONE OBIETTIVO II	RS	6.549.736,84	6.549.749,84	6.545.225,07	563.639,51	- 4.524,77	5.981.585,56
	CP	3.811.954,95	11.613.907,84	650.573,10	555.173,29	- 10.963.334,74	95.399,81
	CS	10.361.691,79	18.163.657,68	-	1.118.812,80	- 17.044.844,88	6.076.985,37
FUNZIONE OBIETTIVO III	RS	271.072,02	271.072,02	271.072,02	264.574,14	-	6.497,88
	CP	835.390,00	875.390,00	686.805,45	472.821,27	- 188.584,55	213.984,18
	CS	1.106.462,02	1.146.462,02	-	737.395,41	- 409.066,61	220.482,06
FUNZIONE OBIETTIVO IV	RS	349.630,77	393.230,69	331.513,97	260.257,22	- 61.716,72	71.256,75
	CP	1.120.157,72	1.138.157,72	989.778,24	663.799,31	- 148.379,48	325.978,93
	CS	1.469.788,49	1.531.388,41	-	924.056,53	- 607.331,88	397.235,68
FUNZIONE OBIETTIVO V	RS	-	-	-	-	-	-
	CP	-	-	-	-	-	-
	CS	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELLA SPESA	RS	<b>7.342.089,04</b>	<b>7.378.893,82</b>	<b>7.307.279,19</b>	<b>1.241.241,29</b>	- <b>71.614,63</b>	<b>6.066.037,90</b>
	CP	<b>7.118.709,59</b>	<b>14.963.662,48</b>	<b>3.391.494,86</b>	<b>2.533.058,24</b>	- <b>11.572.167,62</b>	<b>858.436,62</b>
	CS	<b>14.460.798,63</b>	<b>22.342.556,30</b>	-	<b>3.774.299,53</b>	- <b>18.568.256,77</b>	<b>6.924.474,52</b>
PARTITE DI GIRO	RS	235.066,60	235.066,60	235.066,60	171.414,54	-	63.652,06
	CP	1.373.532,00	1.373.532,00	929.845,67	812.499,45	- 443.686,33	117.346,22
	CS	1.608.598,60	1.608.598,60	-	983.913,99	- 624.684,61	180.998,28
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	<b>7.577.155,64</b>	<b>7.613.960,42</b>	<b>7.542.345,79</b>	<b>1.412.655,83</b>	- <b>71.614,63</b>	<b>6.129.689,96</b>
	CP	<b>8.492.241,59</b>	<b>16.337.194,48</b>	<b>4.321.340,53</b>	<b>3.345.557,69</b>	- <b>12.015.853,95</b>	<b>975.782,84</b>
	CS	<b>16.069.397,23</b>	<b>23.951.154,90</b>	-	<b>4.758.213,52</b>	- <b>19.192.941,38</b>	<b>7.105.472,80</b>

## **PARTE II**

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

**ENTRATE**

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione							
1	1-101	<b>TITOLO I – ENTRATE PROPRIE CORRENTI</b>							
		<i>UPB 1 - ENTRATE TRIBUTARIE</i>							
		Proventi tasse regionali e borse di studio ABA	RS	15.252,93	15.252,93	15.252,93	2.676,00	-	12.576,93
			CP	32.000,00	32.000,00	39.343,50	37.599,50	7.343,50	1.744,00
			CS	47.252,93	47.252,93		40.275,50	6.977,43	14.320,93
		Proventi tasse regionali e borse di studio Conservatorio	RS	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	-	-
			CP	18.000,00	18.000,00	25.488,50	16.436,00	7.488,50	9.052,50
			CS	20.677,00	20.677,00		19.113,00	1.564,00	9.052,50
		<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1</i>	RS	<b>17.929,93</b>	<b>17.929,93</b>	<b>17.929,93</b>	<b>5.353,00</b>	-	<b>12.576,93</b>
			CP	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>64.832,00</b>	<b>54.035,50</b>	<b>14.832,00</b>	<b>10.796,50</b>
	CS	<b>67.929,93</b>	<b>67.929,93</b>		<b>59.388,50</b>	<b>8.541,43</b>	<b>23.373,43</b>		
2	2-201	<i>UPB 2 - PROVENTI DA SERVIZI GESTIONE</i>							
		Mense a gestione diretta	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	
	2-202	Mensa a gestione indiretta	RS	2.320,00	2.320,29	2.320,29	2.320,29	-	-
			CP	35.000,00	35.000,00	11.525,34	9.914,71	23.474,66	1.610,63
			CS	37.320,00	37.320,29		12.235,00	25.085,29	1.610,63
	2-203	Proventi pasti a studenti vincitori borse di studio	RS						
			CP	510.000,00	510.000,00	559.044,75	559.044,75	49.044,75	-
			CS	510.000,00	510.000,00		559.044,75	49.044,75	-
	2-204	Proventi rette alloggio	RS		-	-	-	-	-
			CP	200.000,00	200.000,00	234.391,89	234.391,89	34.391,89	-
			CS	200.000,00	200.000,00		234.391,89	34.391,89	-
	2-205	Proventi rette alloggio studenti borsisti	RS						
			CP	235.000,00	235.000,00	230.229,31	230.229,31	4.770,69	-
			CS	235.000,00	235.000,00		230.229,31	4.770,69	-
	2-206	Proventi gestione servizio informazione e orientamento	RS						
			CP						
			CS	-	-				
	2-207	Proventi altre gestioni facoltative	RS						
			CP						
			CS	-	-				
<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2</i>	RS	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,29</b>	<b>2.320,29</b>	<b>2.320,29</b>	-	-		
	CP	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.035.191,29</b>	<b>1.033.580,66</b>	<b>55.191,29</b>	<b>1.610,63</b>		
	CS	<b>982.320,00</b>	<b>982.320,29</b>		<b>1.035.900,95</b>	<b>53.580,66</b>	<b>1.610,63</b>		

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
3	3-301	<i>UPB 3 - PROVENTI DA SERVIZI GESTIONI FACOLTATIVE</i> Proventi gestione servizio editoriale e librario	RS				-	-		
			CP				-	-		
			CS	-			-	-		
	3-302	Proventi attività culturali, ricreative e turistiche	RS		-	-	-	-		
			CP	10.000,00	13.500,00	17.050,00	17.050,00	3.550,00	-	
			CS	10.000,00	13.500,00		17.050,00	3.550,00	-	
	3-303	Proventi altre gestioni facoltative	RS	1.019,76	1.019,76	1.019,76	1.019,76	-	-	
			CP	45.000,00	51.500,00	56.283,61	8.230,46	4.783,61	48.053,15	
			CS	46.019,76	52.519,76		9.250,22	43.269,54	48.053,15	
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3</i>			RS	<b>1.019,76</b>	<b>1.019,76</b>	<b>1.019,76</b>	<b>1.019,76</b>	-	-
				CP	<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>73.333,61</b>	<b>25.280,46</b>	<b>8.333,61</b>	<b>48.053,15</b>
				CS	<b>56.019,76</b>	<b>66.019,76</b>	-	<b>26.300,22</b>	<b>39.719,54</b>	<b>48.053,15</b>
	4	4-401	<i>UPB 4 - PROVENTI PATRIMONIALI</i> Rendite patrimoniali	RS				-	-	
CP							-	-		
CS				-	-		-	-		
4-402		Rendite gestioni speciali	RS				-	-		
			CP				-	-		
			CS				-	-		
<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4</i>			RS	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-	-		
5	5-501	<i>UPB 5 - ALTRI PROVENTI</i> Interessi attivi	RS	535,47	535,47	535,47	535,47	-	-	
			CP	10.000,00	10.000,00	2.002,70	1.572,90	7.997,30	429,80	
			CS	10.535,47	10.535,47		2.108,37	8.427,10	429,80	
	5-502	Recupero interventi art.2 L.R.8/1998	RS	7.185,60	7.185,60	7.185,60		-	7.185,60	
			CP			713,20	713,20	713,20	-	
			CS	7.185,60	7.185,60		713,20	6.472,40	7.185,60	
	5-503	Rimborso stipendi personale comandato	RS	16.925,40	16.925,40	16.925,40	16.925,40	-	-	
			CP	34.500,00	34.500,00	32.107,19	14.556,96	2.392,81	17.550,23	
			CS	51.425,40	51.425,40		31.482,36	19.943,04	17.550,23	
	5-504	Rimborso danni Azienda e varie	RS	320.599,35	320.575,69	320.575,69	86.177,86	-	234.397,83	
			CP	5.000,00	5.000,00	9.123,31	8.353,22	4.123,31	770,09	
			CS	325.599,35	325.575,69		94.531,08	231.044,61	235.167,92	

TITOLI										
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
6	5-505	Rimborsi IVA	RS	44.068,00	44.068,00	44.068,00	44.068,00	-	-	
			CP	100.000,00	90.000,00	70.648,00	16.665,00	-	19.352,00	53.983,00
			CS	144.068,00	134.068,00		60.733,00	-	73.335,00	53.983,00
	5-506	Ammortamenti figurativi	RS						-	-
			CP						-	-
			CS	-	-		-		-	-
	5-507	Altre partite compensate in spesa	RS	5.797,46	5.797,46	5.797,46	5.797,46		-	-
			CP	10.000,00	10.000,00	1.890,69	1.890,69	-	8.109,31	-
			CS	15.797,46	15.797,46		7.688,15	-	8.109,31	-
	5-508	Rendite gestioni speciali	RS		-	-	-		-	-
			CP		-	-	-		-	-
			CS	-	-		-		-	-
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5</b>			RS	<b>395.111,28</b>	<b>395.087,62</b>	<b>395.087,62</b>	<b>153.504,19</b>	-	<b>241.583,43</b>
				CP	<b>159.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>116.485,09</b>	<b>43.751,97</b>	-	<b>33.014,91</b>
				CS	<b>554.611,28</b>	<b>544.587,62</b>	-	<b>197.256,16</b>	-	<b>347.331,46</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>			RS	<b>416.380,97</b>	<b>416.357,60</b>	<b>416.357,60</b>	<b>162.197,24</b>	-	<b>254.160,36</b>
				CP	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.289.841,99</b>	<b>1.156.648,59</b>	-	<b>45.341,99</b>
				CS	<b>1.660.880,97</b>	<b>1.660.857,60</b>	-	<b>1.318.845,83</b>	-	<b>342.011,77</b>
	<b>TITOLO II – ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI</b>									
	<i>UPB 6 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLA REGIONE</i>									
	6-601	Contributi ordinari di funzionamento	RS			-			-	-
			CP	1.924.020,00	1.924.020,00	2.003.103,67	2.003.103,67		79.083,67	-
			CS	1.924.020,00	1.924.020,00		2.003.103,67		79.083,67	-
6-602	Riserva 10% fondo regionale per gli ESU veneti	RS	210.000,00	253.810,69	253.810,69	253.810,69		-	-	
		CP	213.780,00	213.780,00	222.567,07			8.787,07	222.567,07	
		CS	423.780,00	467.590,69		253.810,69	-	213.780,00	222.567,07	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6</b>			RS	<b>210.000,00</b>	<b>253.810,69</b>	<b>253.810,69</b>	<b>253.810,69</b>	-	-	
			CP	<b>2.137.800,00</b>	<b>2.137.800,00</b>	<b>2.225.670,74</b>	<b>2.003.103,67</b>	-	<b>87.870,74</b>	
			CS	<b>2.347.800,00</b>	<b>2.391.610,69</b>	-	<b>2.256.914,36</b>	-	<b>134.696,33</b>	

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
7	7-701	<i>UPB 7 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE</i> Contributo straordinario	RS		-		-	-		
			CP	30.000,00	30.000,00	33.363,35	33.363,35	3.363,35	-	
			CS	30.000,00	30.000,00		33.363,35	3.363,35	-	
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7</i>			RS	-	-	-	-	-	
				CP	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.363,35</b>	<b>33.363,35</b>	<b>3.363,35</b>	-
				CS	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	-	<b>33.363,35</b>	<b>3.363,35</b>	-
	8	8-801	<i>UPB 8 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI</i> Contributi statali	RS				-	-	
CP							-	-		
CS				-	-		-	-	-	
8-802		Contributi Enti diversi	RS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	
			CP	51.500,00	51.500,00	50.450,00	-	1.050,00	50.450,00	
			CS	61.500,00	61.500,00		10.000,00	51.500,00	50.450,00	
<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8</i>			RS	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	
			CP	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>50.450,00</b>	-	<b>1.050,00</b>	<b>50.450,00</b>	
			CS	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-	<b>50.450,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO II</b>			RS	<b>220.000,00</b>	<b>263.810,69</b>	<b>263.810,69</b>	<b>263.810,69</b>	-	-	
			CP	<b>2.219.300,00</b>	<b>2.219.300,00</b>	<b>2.309.484,09</b>	<b>2.036.467,02</b>	<b>90.184,09</b>	<b>273.017,07</b>	
			CS	<b>2.439.300,00</b>	<b>2.483.110,69</b>	-	<b>2.300.277,71</b>	-	<b>273.017,07</b>	
9	<b>TITOLO III – ENTRATE IN C/CAPITALE</b>									
	9-901	<i>UPB 9 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</i> Proventi alienazione beni immobili amministrazione generale	RS					-	-	
			CP					-	-	
			CS	-	-		-	-	-	
	9-902	Proventi alienazione beni immobili altri servizi agli studenti	RS					-	-	
			CP					-	-	
			CS	-	-		-	-	-	
	9-903	Proventi alienazione beni immobili settore abitativo	RS					-	-	
			CP					-	-	
			CS	-	-		-	-	-	
	9-904	Proventi alienazione beni immobili settore ristorazione	RS					-	-	
			CP					-	-	
			CS	-	-		-	-	-	

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione						
10	9-905	Proventi alienazione beni mobili amministrazione generale	RS				-	-
			CP				-	-
			CS	-	-		-	-
	9-906	Proventi alienazione beni mobili altri servizi agli studenti	RS				-	-
			CP				-	-
			CS	-	-		-	-
	9-907	Proventi alienazione beni mobili settore abitativo	RS				-	-
			CP				-	-
			CS	-	-		-	-
	9-908	Proventi alienazione beni mobili settore ristorazione	RS				-	-
			CP				-	-
			CS	-	-		-	-
	9-909	Proventi alienazione altri beni e diritti	RS				-	-
			CP				-	-
			CS	-	-		-	-
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9</i>			RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	<i>UPB 10 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</i>							
	10-1001	Contributi investimento nel settore amministrativo	RS				-	-
			CP				-	-
CS			-	-		-	-	
10-1002	Contributi investimento nel settore operativo	RS	3.265.250,62	3.265.250,62	3.265.250,62	-	3.265.250,62	
		CP				-	-	
		CS	3.265.250,62	3.265.250,62		-	3.265.250,62	
<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10</i>			RS	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	
			CP	-	-	-	-	
			CS	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	-	<b>3.265.250,62</b>	

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
11	11-1101	<i>UPB 11 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</i> Contributi investimenti altri enti	RS		-		-	-		
			CP	3.113.354,95	3.113.354,95	3.113.354,95	137.693,67	-	2.975.661,28	
			CS	3.113.354,95	3.113.354,95		137.693,67	2.975.661,28	2.975.661,28	
	11-1102	Altri investimenti	RS					-	-	
			CP						-	
			CS	-	-				-	
	11-1103	Riscossione di crediti	RS					-	-	
			CP						-	
			CS	-	-				-	
	11-1104	Rimborso prestiti agevolati	RS					-	-	
			CP						-	
			CS	-	-				-	
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11</b>			RS	-	-	-	-	-	
				CP	<b>3.113.354,95</b>	<b>3.113.354,95</b>	<b>3.113.354,95</b>	<b>137.693,67</b>	-	<b>2.975.661,28</b>
				CS	<b>3.113.354,95</b>	<b>3.113.354,95</b>	-	<b>137.693,67</b>	<b>2.975.661,28</b>	<b>2.975.661,28</b>
<b>TOTALE TITOLO III</b>			RS	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	-	-	<b>3.265.250,62</b>	
			CP	<b>3.113.354,95</b>	<b>3.113.354,95</b>	<b>3.113.354,95</b>	<b>137.693,67</b>	-	<b>2.975.661,28</b>	
			CS	<b>6.378.605,57</b>	<b>6.378.605,57</b>	-	<b>137.693,67</b>	<b>6.240.911,90</b>	<b>6.240.911,90</b>	
<b>TITOLO IV – ENTRATE DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>										
12	12-1201	<i>UPB 12 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</i> Anticipazioni di cassa	RS					-	-	
			CP						-	
			CS	-	-				-	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 12</b>			RS	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-	-		
13	13-1301	<i>UPB 13 - ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI</i> Mutui	RS					-	-	
			CP						-	
			CS	-	-				-	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13</b>			RS	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE TITOLO IV</b>			RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b>			RS	<b>3.901.631,59</b>	<b>3.945.418,91</b>	<b>3.945.418,91</b>	<b>426.007,93</b>	-	<b>3.519.410,98</b>	
			CP	<b>6.577.154,95</b>	<b>6.577.154,95</b>	<b>6.712.681,03</b>	<b>3.330.809,28</b>	<b>135.526,08</b>	<b>3.381.871,75</b>	
			CS	<b>10.478.786,54</b>	<b>10.522.573,86</b>	-	<b>3.756.817,21</b>	<b>6.765.756,65</b>	<b>6.901.282,73</b>	

TITOLI		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Capitolo	Denominazione							
14	<b>TITOLO V - PARTITE DI GIRO</b>							
	<i>RITENUTE FISCALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</i>							
	Ritenute fiscali	RS				-	-	
		CP	275.000,00	275.000,00	214.461,43	214.461,43	60.538,57	-
		CS	275.000,00	275.000,00		214.461,43	60.538,57	-
	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS					-	-
		CP	475.000,00	475.000,00	415.203,17	415.203,17	59.796,83	-
		CS	475.000,00	475.000,00		415.203,17	59.796,83	-
	<i>TOTALE CAPITOLO 14</i>	RS	-	-	-	-	-	-
		CP	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>629.664,60</b>	<b>629.664,60</b>	<b>120.335,40</b>	-
	CS	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>629.664,60</b>	<b>120.335,40</b>	-	
15	<i>DEPOSITI CAUZIONALI</i>							
	Cauzione assegnatari posti alloggio	RS				-	-	
		CP	90.000,00	90.000,00	57.960,00	57.960,00	32.040,00	-
		CS	90.000,00	90.000,00		57.960,00	32.040,00	-
	Altri depositi cauzionali	RS	5.810,14	5.810,14	5.810,14		-	5.810,14
		CP	5.000,00	5.000,00			5.000,00	-
		CS	10.810,14	10.810,14			10.810,14	5.810,14
	<i>TOTALE CAPITOLO 15</i>	RS	<b>5.810,14</b>	<b>5.810,14</b>	<b>5.810,14</b>	-	-	<b>5.810,14</b>
		CP	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>37.040,00</b>	-
		CS	<b>100.810,14</b>	<b>100.810,14</b>		<b>57.960,00</b>	<b>42.850,14</b>	<b>5.810,14</b>
16	<i>ALTRE PARTITE DI GIRO</i>							
	Anticipazione economo	RS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-
		CP	12.000,00	12.000,00	12.000,00		-	12.000,00
		CS	36.000,00	36.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00
	Anticipi conti finanziari	RS	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-
		CP	186.000,00	211.000,00	207.786,89	207.783,69	3.213,11	3,20
		CS	186.004,00	211.004,00		207.787,69	3.216,31	3,20
	Indennità di fine rapporto personale assunto ante 01/10/1982	RS	-	-	-	-	-	-
		CP	330.532,00	305.532,00	22.434,18	22.434,18	283.097,82	-
		CS	330.532,00	305.532,00		22.434,18	283.097,82	-
<i>TOTALE CAPITOLO 16</i>	RS	<b>24.004,00</b>	<b>24.004,00</b>	<b>24.004,00</b>	<b>24.004,00</b>	-	-	
	CP	<b>528.532,00</b>	<b>528.532,00</b>	<b>242.221,07</b>	<b>230.217,87</b>	<b>286.310,93</b>	<b>12.003,20</b>	
	CS	<b>552.536,00</b>	<b>552.536,00</b>		<b>254.221,87</b>	<b>298.314,13</b>	<b>12.003,20</b>	
<b>TOTALE TITOLO V - PARTITE DI GIRO</b>	RS	<b>29.814,14</b>	<b>29.814,14</b>	<b>29.814,14</b>	<b>24.004,00</b>	-	<b>5.810,14</b>	
	CP	<b>1.373.532,00</b>	<b>1.373.532,00</b>	<b>929.845,67</b>	<b>917.842,47</b>	<b>443.686,33</b>	<b>12.003,20</b>	
	CS	<b>1.403.346,14</b>	<b>1.403.346,14</b>		<b>941.846,47</b>	<b>461.499,67</b>	<b>17.813,34</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>3.931.445,73</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>450.011,93</b>	-	<b>3.525.221,12</b>	
	CP	<b>8.492.241,59</b>	<b>16.337.194,48</b>	<b>16.029.034,23</b>	<b>4.248.651,75</b>	<b>308.160,25</b>	<b>3.393.874,95</b>	
	CS	<b>16.069.397,23</b>	<b>23.951.154,90</b>		<b>16.723.898,58</b>	<b>7.227.256,32</b>	<b>6.919.096,07</b>	

**SPESE**



FUNZIONE OBIETTIVO									
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
	1-111	Spese legali	RS	4.354,02	4.354,02	3.165,60		1.188,42	3.165,60
			CP	20.000,00	11.495,18	11.428,09	4.925,50	67,09	6.502,59
			CS	24.354,02	15.849,20		4.925,50	10.923,70	9.668,19
	1-112	Spese per prestazioni studenti part-time	RS	-	-			-	-
			CP	-	-			-	-
			CS	-	-			-	-
	1-113	Spese per pubblicazione atti pubblici	RS	6.372,08	4.583,44	4.583,44	4.583,44	-	-
			CP	5.000,00	2.599,41	2.483,09	960,00	116,32	1.523,09
			CS	11.372,08	7.182,85		5.543,44	1.639,41	1.523,09
	1-114	Competenze e tasse	RS	2.624,55	2.624,55	2.624,55	2.624,55	-	-
			CP	64.000,00	55.800,00	55.730,86	55.730,86	69,14	-
			CS	64.000,00	58.424,55		58.355,41	69,14	-
	1-115	Ammortamenti figurativi beni patrimoniali	RS					-	-
			CP					-	-
			CS	-	-			-	-
	1-116	Fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine	RS					-	-
			CP	100.000,00	100.000,00			100.000,00	-
			CS	100.000,00	100.000,00			100.000,00	-
	1-117	Fondo di riserva spese impreviste	RS					-	-
			CP	50.000,00	10.000,00			10.000,00	-
			CS	50.000,00	10.000,00			10.000,00	-
	1-118	Spese diverse che si compensano in entrate	RS					-	-
			CP	10.000,00	6.200,00	30,11	30,11	6.169,89	-
			CS	10.000,00	6.200,00		30,11	6.169,89	-
	1-119	Rimborso quote borse di studio per revoca o rinuncia	RS	5.018,50				-	-
			CP	10.000,00	6.000,00	5.018,50		981,50	5.018,50
			CS	15.018,50	6.000,00			6.000,00	5.018,50
	1-120	Spese per pubblicità aziendale	RS	-	-			-	-
			CP	-	-			-	-
			CS	-	-			-	-
	1-121	Assicurazione	RS	-				-	-
			CP	8.500,00	8.500,00	8.425,34	8.425,34	74,66	-
			CS	8.500,00	8.500,00		8.425,34	74,66	-

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
2	1-122	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS	12.517,62	12.517,62	12.517,62	10.567,61	-	1.950,01	
			CP	25.000,00	47.305,41	47.061,90	37.370,94	- 243,51	9.690,96	
			CS	37.517,62	59.823,03		47.938,55	- 11.884,48	11.640,97	
	1-123	Spese per utenze varie	RS	6.976,13	6.975,13	6.975,13	6.972,58	-	2,55	
			CP	50.500,00	61.500,00	61.266,50	58.029,50	- 233,50	3.237,00	
			CS	57.476,13	68.475,13		65.002,08	- 3.473,05	3.239,55	
	1-124	Fondo accantonam.vicnolto art. 22 DLgs 223/2006	RS		-	-		-	-	
			CP	97.126,92	97.126,92			- 97.126,92	-	
			CS	97.126,92	97.126,92			- 97.126,92	-	
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1</b>			RS	<b>171.649,41</b>	<b>164.841,27</b>	<b>159.468,13</b>	<b>152.770,42</b>	- <b>5.373,14</b>	<b>6.697,71</b>
				CP	<b>1.276.206,92</b>	<b>1.236.206,92</b>	<b>970.321,33</b>	<b>810.802,52</b>	- <b>265.885,59</b>	<b>159.518,81</b>
				CS	<b>1.447.856,33</b>	<b>1.401.048,19</b>		<b>963.572,94</b>	- <b>437.475,25</b>	<b>166.216,52</b>
	<i>UPB 2 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI</i>									
	2-201	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS		-				-	-
			CP		-				-	-
			CS		-				-	-
	2-202	Acquisto attrezzature, mobili e impianti	RS						-	-
			CP	25.000,00	49.917,00	43.933,74	9.122,15	- 5.983,26	34.811,59	
			CS	25.000,00	49.917,00		9.122,15	- 40.794,85	34.811,59	
	2-203	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS						-	-
			CP	50.000,00	50.083,00	50.083,00	21.339,70	-	28.743,30	
			CS	50.000,00	50.083,00		21.339,70	- 28.743,30	28.743,30	
	2-204	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS						-	-
			CP						-	-
CS				-				-	-	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2</b>			RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.016,74</b>	<b>30.461,85</b>	- <b>5.983,26</b>	<b>63.554,89</b>	
			CS	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>30.461,85</b>	- <b>69.538,15</b>	<b>63.554,89</b>	

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione							
3	3-301	<i>UPB 3 - SPESE PER IMUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI</i> Estinzione anticipazioni di cassa	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	3-302	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	3-303	Estinzione altre operazioni creditizie	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	3-304	Quote ammortamento mutuo	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3</i>			RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-		
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO I</b>			RS	171.649,41	164.841,27	159.468,13	152.770,42	- 5.373,14	6.697,71
			CP	1.351.206,92	1.336.206,92	1.064.338,07	841.264,37	- 271.868,85	223.073,70
			CS	1.522.856,33	1.501.048,19	-	994.034,79	- 507.013,40	229.771,41
4	<b>FUNZIONE OBIETTIVO II - SERVIZI ABITATIVI</b>								
	<i>UPB 4 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI</i>								
	4-401	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	RS		-			-	-
			CP	154.500,00	156.596,30	155.775,57	153.553,62	- 820,73	2.221,95
			CS	154.500,00	156.596,30		153.553,62	- 3.042,68	2.221,95
	4-402	Spese alloggi in strutture convenzionate	RS					-	-
			CP	23.100,00	9.600,00	9.240,00	9.240,00	- 360,00	-
			CS	23.100,00	9.600,00		9.240,00	- 360,00	-
	4-403	Manutenzione e funzionamento alloggi propri	RS	16.351,80	16.351,80	13.327,03	13.327,03	- 3.024,77	-
			CP	53.000,00	58.403,70	58.039,01	43.427,39	- 364,69	14.611,62
			CS	69.351,80	74.755,50		56.754,42	- 18.001,08	14.611,62
	4-404	Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto	RS	1.556,59	1.556,59	1.556,59	1.556,59	-	-
			CP	153.000,00	176.500,00	170.298,14	163.825,52	- 6.201,86	6.472,62
			CS	154.556,59	178.056,59		165.382,11	- 12.674,48	6.472,62

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio			
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione									
5	4-405	Spese per prestazioni studenti part-time	RS	-	-	-	-	-			
			CP	-	-	-	-	-			
			CS	-	-	-	-	-			
	4-406	Contributi alloggi a studenti aventi diritto	RS	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-		
			CP	-	-	-	-	-	-		
			CS	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-		
	4-407	Assicurazioni e tasse	RS	510,63	510,63	510,63	510,63	-	-		
			CP	17.000,00	17.072,76	17.072,76	17.072,76	-	-		
			CS	17.510,63	17.583,39	-	17.583,39	-	-		
	4-408	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS	850,92	1.258,92	1.258,92	1.258,92	-	-		
			CP	20.000,00	19.927,24	19.692,36	16.114,30	-	234,88	3.578,06	
			CS	20.850,92	21.186,16	-	17.373,22	-	3.812,94	3.578,06	
	4-409	Spese per utenze varie	RS	12.241,73	11.846,73	11.846,73	11.846,73	-	-		
			CP	112.000,00	114.500,00	114.161,64	113.433,14	-	338,36	728,50	
			CS	124.241,73	126.346,73	-	125.279,87	-	1.066,86	728,50	
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4</b>			RS	<b>33.011,67</b>	<b>33.024,67</b>	<b>28.499,90</b>	<b>28.499,90</b>	-	<b>4.524,77</b>	-
				CP	<b>532.600,00</b>	<b>552.600,00</b>	<b>544.279,48</b>	<b>516.666,73</b>	-	<b>8.320,52</b>	<b>27.612,75</b>
				CS	<b>565.611,67</b>	<b>585.624,67</b>	-	<b>545.166,63</b>	-	<b>40.458,04</b>	<b>27.612,75</b>
	<b>UPB 5 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI</b>										
	5-501	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS	5.669.026,17	5.669.026,17	5.669.026,17	411.611,12	-	-	5.257.415,05	
			CP	50.000,00	4.558.864,29	48.103,58	8.953,52	-	4.510.760,71	39.150,06	
			CS	5.719.026,17	10.227.890,46	-	420.564,64	-	9.807.325,82	5.296.565,11	
	5-502	Acquisto attrezzature, mobili e impianti	RS	2.880,00	2.880,00	2.880,00	-	-	-	2.880,00	
			CP	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	
			CS	8.880,00	8.880,00	-	-	-	8.880,00	2.880,00	
	5-503	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS	844.819,00	844.819,00	844.819,00	123.528,49	-	-	721.290,51	
			CP	3.223.354,95	6.496.443,55	58.190,04	29.553,04	-	6.438.253,51	28.637,00	
CS			4.068.173,95	7.341.262,55	-	153.081,53	-	7.188.181,02	749.927,51		
5-504	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS	-	-	-	-	-	-	-		
		CP	-	-	-	-	-	-	-		
		CS	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5</b>			RS	<b>6.516.725,17</b>	<b>6.516.725,17</b>	<b>6.516.725,17</b>	<b>535.139,61</b>	-	<b>5.981.585,56</b>		
			CP	<b>3.279.354,95</b>	<b>11.061.307,84</b>	<b>106.293,62</b>	<b>38.506,56</b>	-	<b>10.955.014,22</b>	<b>67.787,06</b>	
			CS	<b>9.796.080,12</b>	<b>17.578.033,01</b>	-	<b>573.646,17</b>	-	<b>17.004.386,84</b>	<b>6.049.372,62</b>	

FUNZIONE OBIETTIVO									
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
6	6-601	<i>UPB 6 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI ABITATIVI</i> Estinzione anticipazione di cassa	RS					-	-
			CP					-	-
			CS	-	-		-	-	-
	6-602	Interessi passivi su anticipazione di cassa	RS					-	-
			CP					-	-
			CS	-	-		-	-	-
	6-603	Estinzione altre operazioni creditizie	RS					-	-
			CP					-	-
			CS	-	-		-	-	-
	6-604	Quote ammortamento mutuo	RS					-	-
			CP					-	-
			CS	-	-		-	-	-
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6</i>			RS	-	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO II</b>			RS	<b>6.549.736,84</b>	<b>6.549.749,84</b>	<b>6.545.225,07</b>	<b>563.639,51</b>	<b>- 4.524,77</b>	<b>5.981.585,56</b>
			CP	<b>3.811.954,95</b>	<b>11.613.907,84</b>	<b>650.573,10</b>	<b>555.173,29</b>	<b>- 10.963.334,74</b>	<b>95.399,81</b>
			CS	<b>10.361.691,79</b>	<b>18.163.657,68</b>	<b>-</b>	<b>1.118.812,80</b>	<b>- 17.044.844,88</b>	<b>6.076.985,37</b>
7	<b>FUNZIONE OBIETTIVO III - SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>								
	<i>UPB 7 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RISTORAZIONE</i>								
	7-701	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	RS					-	-
			CP	28.390,00	28.540,00	28.540,00	28.317,16	-	222,84
			CS	28.390,00	28.540,00		28.317,16	- 222,84	222,84
	7-702	Manutenzione ordinaria mensa a gestione diretta	RS					-	-
			CP					-	-
			CS	-	-		-	-	-
	7-703	Manutenzione e funzionamento mense convenzionate	RS	266.218,14	266.218,14	266.218,14	264.574,14	-	1.644,00
			CP	737.000,00	736.664,00	635.231,07	444.504,11	- 101.432,93	190.726,96
			CS	1.003.218,14	1.002.882,14		709.078,25	- 293.803,89	192.370,96

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
8	7-704	Spese per manodopera esterna	RS				-	-		
			CP				-	-		
			CS	-	-		-	-		
	7-705	Assicurazioni e tasse	RS	-			-	-		
			CP				-	-		
			CS	-	-		-	-		
	7-706	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS				-	-		
			CP		186,00	186,00	-	186,00		
			CS	-	186,00		-	186,00		
	7-707	Spese per utenze varie mensa gestione diretta	RS				-	-		
			CP				-	-		
			CS	-	-		-	-		
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7</b>			RS	<b>266.218,14</b>	<b>266.218,14</b>	<b>266.218,14</b>	<b>264.574,14</b>	-	<b>1.644,00</b>
				CP	<b>765.390,00</b>	<b>765.390,00</b>	<b>663.957,07</b>	<b>472.821,27</b>	-	<b>101.432,93</b>
				CS	<b>1.031.608,14</b>	<b>1.031.608,14</b>	-	<b>737.395,41</b>	-	<b>294.212,73</b>
	<b>UPB 8 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>									
	8-801	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS					-	-	
			CP		30.000,00	18.669,04	-	11.330,96	18.669,04	
			CS	-	30.000,00		-	30.000,00	18.669,04	
	8-802	Acquisto attrezzatura, mobili e impianti	RS	3.807,20	3.807,20	3.807,20		-	3.807,20	
			CP		10.000,00	4.179,34	-	5.820,66	4.179,34	
			CS	3.807,20	13.807,20		-	13.807,20	7.986,54	
	8-803	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS	1.046,68	1.046,68	1.046,68		-	1.046,68	
			CP	70.000,00	70.000,00		-	70.000,00	-	
			CS	71.046,68	71.046,68		-	71.046,68	1.046,68	
	8-804	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS					-	-	
			CP					-	-	
CS			-	-			-	-		
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8</b>			RS	<b>4.853,88</b>	<b>4.853,88</b>	<b>4.853,88</b>	-	-	<b>4.853,88</b>	
			CP	<b>70.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>22.848,38</b>	-	<b>87.151,62</b>	<b>22.848,38</b>	
			CS	<b>74.853,88</b>	<b>114.853,88</b>	-	-	<b>114.853,88</b>	<b>27.702,26</b>	

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
9	9	<i>UPB 9 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</i>								
		9-901	Estinzione anticipazioni di cassa	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
		9-902	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
		9-903	Estinzione altre operazioni creditizie	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
		9-904	Quote ammortamento mutuo	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
		<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9</i>			RS	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-			
			CS	-	-	-	-			
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO III</b>			RS	<b>271.072,02</b>	<b>271.072,02</b>	<b>271.072,02</b>	<b>264.574,14</b>	<b>-</b>		
			CP	<b>835.390,00</b>	<b>875.390,00</b>	<b>686.805,45</b>	<b>472.821,27</b>	<b>- 188.584,55</b>		
			CS	<b>1.106.462,02</b>	<b>1.146.462,02</b>	<b>-</b>	<b>737.395,41</b>	<b>- 409.066,61</b>		
10	10	<b>FUNZIONE OBIETTIVO IV - ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI</b> <i>UPB 10 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI</i>								
		10-1001	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	RS	12.118,05	12.118,05	12.118,05	12.118,05	-	-
				CP	372.600,00	372.600,00	371.118,03	362.688,07	- 1.481,97	8.429,96
				CS	384.718,05	384.718,05		374.806,12	- 9.911,93	8.429,96
		10-1002	Manutenzione ordinaria locali	RS	30,72	30,72	30,72	30,72	-	-
				CP	5.000,00	1.800,00	1.791,70	1.264,62	- 8,30	527,08
				CS	5.030,72	1.830,72		1.295,34	- 535,38	527,08
		10-1003	Costi servizio audiovisivi e teledidattica	RS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00
				CP					-	-
				CS	10.000,00	10.000,00		5.000,00	- 5.000,00	5.000,00
		10-1004	Costo servizio aula computer	RS					-	-
				CP	7.000,00	5.100,00	5.050,50	5.050,50	- 49,50	-
				CS	7.000,00	5.100,00		5.050,50	- 49,50	-

FUNZIONE OBIETTIVO									
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
	10-1005	Spese servizio informazione e orientamento	RS	77.500,00	77.500,00	67.500,00	55.000,00	- 10.000,00	12.500,00
			CP	94.400,00	94.400,00	94.400,00	47.200,00	-	47.200,00
			CS	171.900,00	171.900,00		102.200,00	- 69.700,00	59.700,00
	10-1006	Interventi a favore di studenti con handicap	RS	-	-			-	-
			CP	10.000,00				-	-
			CS	10.000,00	-		-	-	-
	10-1007	Spesa borse di studio ABA	RS	30.800,00	32.817,96	32.817,96	32.817,96	-	-
			CP	32.000,00	35.263,00	35.263,00	6.970,50	-	28.292,50
			CS	62.800,00	68.080,96		39.788,46	- 28.292,50	28.292,50
	10-1008	Spese borse di studio Conservatorio	RS	17.641,00	18.707,67	18.707,67	18.707,67	-	-
			CP	18.000,00	19.022,24	19.022,24	2.488,50	-	16.533,74
			CS	35.641,00	37.729,91		21.196,17	- 16.533,74	16.533,74
	10-1009	Spese erogazione contributi integrativi borse di studio	RS	18.551,48	15.466,85	15.466,85	15.466,85	-	-
			CP	30.000,00	33.363,35	33.363,35	27.873,10	-	5.490,25
			CS	48.551,48	48.830,20		43.339,95	- 5.490,25	5.490,25
	10-1010	Contributi organizzazioni studentesche per servizio editoriale e librario	RS	3.500,00	3.500,00	3.500,00		-	3.500,00
			CP	6.000,00	3.500,00	3.500,00		-	3.500,00
			CS	9.500,00	7.000,00		-	- 7.000,00	7.000,00
	10-1011	Contributo progetto wirwless	RS					-	-
			CP					-	-
			CS	-	-		-	-	-
	10-1012	Attività culturali turistiche e scambi con l'estero	RS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-
			CP	20.000,00	36.400,00	36.019,04	36.019,04	- 380,96	-
			CS	23.500,00	39.900,00		39.519,04	- 380,96	-
	10-1013	Mobilità internazionale	RS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
			CP	32.000,00	37.000,00	36.063,15	17.500,00	- 936,85	18.563,15
			CS	52.000,00	57.000,00		37.500,00	- 19.500,00	18.563,15
	10-1014	Contributi ad organizzazioni studentesche per attività culturali	RS	25.700,00	25.700,00	21.200,00	15.900,00	- 4.500,00	5.300,00
			CP	12.000,00	19.704,00	19.700,00		- 4,00	19.700,00
			CS	37.700,00	45.404,00		15.900,00	- 29.504,00	25.000,00
	10-1015	Contributi a Università per attività culturali e ricreative	RS	500,00	500,00			- 500,00	-
			CP		62.696,00	62.696,00	2.696,00	-	60.000,00
			CS	500,00	63.196,00	-	2.696,00	- 60.500,00	60.000,00
	10-1016	Spese e convenzioni per attività sportive	RS	6.400,00	6.400,00			- 6.400,00	-
			CP	10.000,00	6.400,00	6.400,00		-	6.400,00
			CS	16.400,00	12.800,00		-	- 12.800,00	6.400,00

FUNZIONE OBIETTIVO									
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
	10-1017	Spese per sussidi straordinari	RS	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	-	-
			CP	5.000,00				-	-
			CS	6.762,00	1.762,00		1.762,00	-	-
	10-1018	Spese per servizio assistenza e consulenza abitativa	RS	6.993,00	6.993,00	6.993,00	6.993,00	-	-
			CP	28.032,00	25.932,00	25.759,29	23.408,86	172,71	2.350,43
			CS	35.025,00	32.925,00		30.401,86	2.523,14	2.350,43
	10-1019	Spese per prestiti agevolati	RS					-	-
			CP	5.000,00				-	-
			CS	5.000,00	-		-	-	-
	10-1020	Spese per servizio consulenza psicologica	RS	13.400,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-	2.000,00
			CP	20.000,00	20.000,00	19.550,00	14.500,00	450,00	5.050,00
			CS	33.400,00	27.000,00		19.500,00	7.500,00	7.050,00
	10-1021	Spese per sussidi e convenzioni frequenza corsi	RS					-	-
			CP	-				-	-
			CS	-	-		-	-	-
	10-1022	Spese per prestazioni studenti part-time	RS	9.600,00	9.600,00	6.164,00	6.164,00	3.436,00	-
			CP	38.400,00	38.400,00	38.400,00	18.000,00	-	20.400,00
			CS	48.000,00	48.000,00		24.164,00	23.836,00	20.400,00
	10-1023	Servizio bibliotecario convenzionato	RS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
			CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			CS	20.000,00	20.000,00	-	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	10-1024	Affitto e spese accessorie aule studio	RS		-	-	-	-	-
			CP	55.000,00	48.114,41	47.547,98	47.547,98	566,43	-
			CS	55.000,00	48.114,41	-	47.547,98	566,43	-
	10-1025	Assicurazione e tasse	RS					-	-
			CP	4.000,00	3.500,00	3.227,07	3.227,07	272,93	-
			CS	4.000,00	3.500,00	-	3.227,07	272,93	-
	10-1026	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
			CP	6.000,00	1.920,00	1.698,67	1.675,64	221,33	23,03
			CS	6.007,00	1.927,00	-	1.682,64	244,36	23,03
	10-1027	Spese per utenze varie	RS	1.038,58	1.038,50	1.038,50	1.038,50	-	-
			CP	11.000,00	8.237,00	6.781,61	6.781,61	1.455,39	-
			CS	12.038,58	9.275,50		7.820,11	1.455,39	-
	10-1028	Pubblicità e comunicazioni d'azienda	RS	43.743,34	43.743,34	42.543,30	28.466,55	1.200,04	14.076,75
			CP	68.000,00	71.000,00	70.179,75	26.833,82	820,25	43.345,93
			CS	111.743,34	114.743,34		55.300,37	59.442,97	57.422,68

FUNZIONE OBIETTIVO										
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
11	10-1029	Convenzione affidamento servizi esterni	RS	36.845,60	36.845,60	36.845,60	7.965,60	-	28.880,00	
			CP	44.000,00	34.080,00	34.079,00	5.000,00	1,00	29.079,00	
			CS	80.845,60	70.925,60		12.965,60	57.960,00	57.959,00	
	10-1030	Contributo per trasporto	RS		50.000,00	14.319,32	14.319,32	-	35.680,68	
			CP	50.000,00	5.000,00	2.074,00	2.074,00	-	2.926,00	
			CS	50.000,00	55.000,00		16.393,32	-	38.606,68	
	10-1031	F.do contrib.c/interessi prestiti fiduciari DGR 4013/2007	RS					-	-	
			CP	101.380,58	101.380,58			-	101.380,58	
			CS	101.380,58	101.380,58			-	101.380,58	
	10-1032	Fondo di garanzia su prestiti fiduciari DGR 4013/2007	RS					-	-	
			CP	25.345,14	25.345,14			-	25.345,14	
			CS	25.345,14	25.345,14			-	25.345,14	
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10</b>			RS	<b>349.630,77</b>	<b>393.230,69</b>	<b>331.513,97</b>	<b>260.257,22</b>	<b>- 61.716,72</b>	<b>71.256,75</b>
				CP	<b>1.120.157,72</b>	<b>1.120.157,72</b>	<b>983.684,38</b>	<b>663.799,31</b>	<b>- 136.473,34</b>	<b>319.885,07</b>
				CS	<b>1.469.788,49</b>	<b>1.513.388,41</b>	<b>-</b>	<b>924.056,53</b>	<b>- 589.331,88</b>	<b>391.141,82</b>
	<b>UPB 11 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI</b>									
	11-1101	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS						-	-
			CP						-	-
			CS	-	-				-	-
	11-1102	Acquisto attrezzatura, mobili e impianti	RS						-	-
			CP		18.000,00	6.093,86			-	11.906,14
			CS		18.000,00				-	18.000,00
	11-1103	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS						-	-
			CP						-	-
			CS						-	-
	11-1104	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS						-	-
			CP						-	-
CS								-	-	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11</b>			RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	<b>18.000,00</b>	<b>6.093,86</b>	-	<b>11.906,14</b>	<b>6.093,86</b>	
			CS	-	<b>18.000,00</b>	-	-	<b>18.000,00</b>	<b>6.093,86</b>	

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio					
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione											
12	12-1201	<i>UPB 12 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEGLI ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI</i>	RS					-	-				
			CP					-	-				
			CS	-	-			-	-				
			RS					-	-				
			CP					-	-				
			CS	-	-			-	-				
			RS					-	-				
			CP					-	-				
			CS	-	-			-	-				
			RS					-	-				
			CP					-	-				
			CS	-	-			-	-				
			<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO IV</b>			RS	349.630,77	393.230,69	331.513,97	260.257,22	-	61.716,72	71.256,75
						CP	1.120.157,72	1.138.157,72	989.778,24	663.799,31	-	148.379,48	325.978,93
			CS	1.469.788,49	1.531.388,41	-	924.056,53	-	607.331,88	397.235,68			
13	13-1301	<b>FUNZIONE OBIETTIVO V - PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI</b> <i>UPB 13 - PARTECIPAZIONI AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI</i>	RS						-	-			
			CP						-	-			
			CS	-	-			-	-				
			RS						-	-			
			CP						-	-			
			CS	-	-			-	-				
			RS						-	-			
			CP						-	-			
			CS	-	-			-	-				
			RS							-	-		

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione						
		<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13</i>	RS -	-	-	-	-	-
			CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO V</b>	RS -	-	-	-	-	-
			CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE DELLA SPESA</b>	RS 7.342.089,04	7.378.893,82	7.307.279,19	1.241.241,29	- 71.614,63	6.066.037,90
			CP 7.118.709,59	14.963.662,48	3.391.494,86	2.533.058,24	- 11.572.167,62	858.436,62
			CS 14.460.798,63	22.342.556,30	-	3.774.299,53	- 18.568.256,77	6.924.474,52
		<b>TOTALE DELLA SPESA</b>	RS 7.342.089,04	7.378.893,82	7.307.279,19	1.241.241,29	- 71.614,63	6.066.037,90
			CP 7.118.709,59	14.963.662,48	3.391.494,86	2.533.058,24	- 11.572.167,62	858.436,62
			CS 14.460.798,63	22.342.556,30	-	3.774.299,53	- 18.568.256,77	6.924.474,52

FUNZIONE OBIETTIVO		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Capitolo	Denominazione							
14	<b>PARTITE DI GIRO</b>							
	<i>RITENUTE FISCALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</i>							
	Ritenute fiscali	RS				-	-	
		CP	275.000,00	275.000,00	214.461,43	214.461,43	60.538,57	-
		CS	275.000,00	275.000,00		214.461,43	60.538,57	-
	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS					-	-
		CP	475.000,00	475.000,00	415.203,17	415.203,17	59.796,83	-
		CS	475.000,00	475.000,00		415.203,17	59.796,83	-
	<i>TOTALE CAPITOLO 14</i>	RS	-	-	-	-	-	-
		CP	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>629.664,60</b>	<b>629.664,60</b>	-	<b>120.335,40</b>
	CS	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>629.664,60</b>	-	<b>120.335,40</b>	
15	<i>DEPOSITI CAUZIONALI</i>							
	Cauzione assegnatari posti alloggio	RS	76.810,00	76.810,00	76.810,00	68.250,00	-	8.560,00
		CP	90.000,00	90.000,00	57.960,00	31.650,00	32.040,00	26.310,00
		CS	166.810,00	166.810,00		99.900,00	66.910,00	34.870,00
	Altri depositi cauzionali	RS	928,00	928,00	928,00	80,00	-	848,00
		CP	5.000,00	5.000,00			5.000,00	-
		CS	5.928,00	5.928,00		80,00	5.848,00	848,00
	<i>TOTALE CAPITOLO 15</i>	RS	<b>77.738,00</b>	<b>77.738,00</b>	<b>77.738,00</b>	<b>68.330,00</b>	-	<b>9.408,00</b>
		CP	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>31.650,00</b>	-	<b>26.310,00</b>
		CS	<b>172.738,00</b>	<b>172.738,00</b>		<b>99.980,00</b>	-	<b>35.718,00</b>
16	<i>ALTRE PARTITE DI GIRO</i>							
	Anticipazione economo	RS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
		CP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
		CS	24.000,00	24.000,00		24.000,00	-	-
	Anticipi conti finanziari	RS	95.941,88	95.941,88	95.941,88	57.827,94	-	38.113,94
		CP	186.000,00	211.000,00	207.786,89	139.184,85	3.213,11	68.602,04
		CS	281.941,88	306.941,88		197.012,79	109.929,09	106.715,98
	Indennità di fine rapporto personale assunto ante 01/10/1982	RS	49.386,72	49.386,72	49.386,72	33.256,60	-	16.130,12
		CP	330.532,00	305.532,00	22.434,18		283.097,82	22.434,18
		CS	379.918,72	354.918,72		33.256,60	321.662,12	38.564,30
<i>TOTALE CAPITOLO 16</i>	RS	<b>157.328,60</b>	<b>157.328,60</b>	<b>157.328,60</b>	<b>103.084,54</b>	-	<b>54.244,06</b>	
	CP	<b>528.532,00</b>	<b>528.532,00</b>	<b>242.221,07</b>	<b>151.184,85</b>	-	<b>286.310,93</b>	
	CS	<b>685.860,60</b>	<b>685.860,60</b>		<b>254.269,39</b>	-	<b>145.280,28</b>	
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	RS	<b>235.066,60</b>	<b>235.066,60</b>	<b>235.066,60</b>	<b>171.414,54</b>	-	<b>63.652,06</b>	
	CP	<b>1.373.532,00</b>	<b>1.373.532,00</b>	<b>929.845,67</b>	<b>812.499,45</b>	-	<b>443.686,33</b>	
	CS	<b>1.608.598,60</b>	<b>1.608.598,60</b>		<b>983.913,99</b>	-	<b>180.998,28</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	<b>7.577.155,64</b>	<b>7.613.960,42</b>	<b>7.542.345,79</b>	<b>1.412.655,83</b>	-	<b>6.129.689,96</b>	
	CP	<b>8.492.241,59</b>	<b>16.337.194,48</b>	<b>4.321.340,53</b>	<b>3.345.557,69</b>	-	<b>975.782,84</b>	
	CS	<b>16.069.397,23</b>	<b>23.951.154,90</b>		<b>4.758.213,52</b>	-	<b>7.105.472,80</b>	

# **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
FONDO CASSA AL 01.01.2011			12.025.234,90
RISCOSSIONI	450.011,93	4.248.651,75	4.698.663,68
TOTALE INCASSI			+ 16.723.898,58
PAGAMENTI	1.412.655,83	3.345.557,69	- 4.758.213,52
FONDO CASSA AL 31.12.2011			+ 11.965.685,06
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011	3.525.221,12	3.393.874,95	+ 6.919.096,07
TOTALE ATTIVO			+ 18.884.781,13
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2011	6.129.689,96	975.782,84	- 7.105.472,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			11.779.308,33

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**  
**e**  
**CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE**

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 31/12/2010	VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31/12/2011
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<b>CATEGORIA FINANZIARIA</b>				
a) Fondo cassa	12.025.234,90	4.698.663,68	4.758.213,52	11.965.685,06
b) Residui Attivi	3.975.233,05	3.393.874,95	450.011,93	6.919.096,07
<i>TOTALE</i>	<i>16.000.467,95</i>	<i>8.092.538,63</i>	<i>5.208.225,45</i>	<i>18.884.781,13</i>
<b>CATEGORIE PATRIMONIALI</b>				
a) Fabbricati Terreni	11.091.800,51	437.248,01	10,02	11.529.038,50
b) Attrezzatura Arredi Mobili e impianti	2.349.204,42	61.818,61		2.411.023,03
c) Altri Crediti c/immobilizzazioni (Anticipazione Università per costruzione nuova mensa) (Anticip.per acquisto Immobile destinato a residenzeUniversit.)	678.436,95		50.568,05	627.868,90
d) Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE</i>	<i>14.119.441,88</i>	<i>499.066,62</i>	<i>50.578,07</i>	<i>14.567.930,43</i>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>30.119.909,83</b>	<b>8.591.605,25</b>	<b>5.258.803,52</b>	<b>33.452.711,56</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

<b>PASSIVITA'</b>	CONSISTENZA AL 31/12/2010	VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31/12/2011
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<b>CATEGORIA FINANZIARIA</b>				
a) Residui Passivi	7.613.960,42	975.782,84	1.484.270,46	7.105.472,80
b) Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	7.613.960,42	975.782,84	1.484.270,46	7.105.472,80
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	22.505.949,41	7.615.822,41	3.774.533,06	26.347.238,76
<b>TOTALI A RISCONTRO</b>	30.119.909,83	<b>8.591.605,25</b>	<b>5.258.803,52</b>	<b>33.452.711,56</b>

## Elenco Categorie Patrimoniali

a) Fabbricati Terreni	Destinazione	Valore al 31/12/2011
Immobile Via San Vitale	Adibito a residenza per studenti	€ 558.579,34
Immobile S.Cristoforo/Vic. Campofiore	Adibito a residenza per studenti	€ 2.315.186,53
Immobile Corte Maddalene	Stabile oggetto di ristrutturazione straordinaria con termine dei lavori previsto nel 2014	€ 3.527.072,07
Area Bonomi	Area di pertinenza di Corte Maddalene	€ 402.500,00
Immobile Piazzale Scuro	Adibito a residenza per studenti	€ 2.621.724,52
Immobile Via Giuliani	Adibito a residenza per studenti	€ 1.090.376,72
Immobile Via dell'Artigliere	Sede istituzionale	€ 1.013.599,32
		€ 11.529.038,50

b) Attrezzatura Arredi Mobili e impianti	Destinazione	Valore al 31/12/2011
Impianti specifici	Mense e Alloggi	€ 493.306,69
Impianti generici	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 105.385,52
Arredo, mobili e biancheria	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 946.902,39
Attrezzature e macchine per ufficio	Uffici amministrativi, mensa	€ 663.740,01
Programmi Ced	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 173.295,20
Veicoli	Uffici amministrativi, mensa	€ 20.651,22
Attrezzatura minuta e varia	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 7.742,00
		€ 2.411.023,03

c) Altri Crediti c/immobilizzazioni	Destinazione	Valore al 31/12/2011
Anticipo canoni affitto per mensa	Mensa Borgo Roma	€ 627.868,90

Totale complessivo € 14.567.930,43

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

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

## CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE ANNO 2011

<b>RENDITE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	IMPORTO	<b>SPESE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	IMPORTO
GESTIONE BILANCIO COMPETENZA		GESTIONE BILANCIO COMPETENZA	
a) Entrate di competenza (accertamenti)	7.642.526,70	a) Spese di competenza (impegni)	4.321.340,53
GESTIONE RESIDUI DI BILANCIO		GESTIONE RESIDUI DI BILANCIO	
a) Riaccertamento in aumento Residui attivi	0,00	a) Riaccertamento in diminuzione Residui attivi	0,00
b) Riaccertamento in diminuzione Residui passivi	71.614,63	b) Riaccertamento in aumento Residui passivi	0,00
<b>TOTALE</b>	7.714.141,33	<b>TOTALE</b>	4.321.340,53
		<b>VARIAZIONE FINANZIARIA</b>	3.392.800,80
<b>TOTALE</b>	7.714.141,33	<b>TOTALE</b>	7.714.141,33

La variazione finanziaria positiva di € 3.392.800,80 corrisponde all'aumento della disponibilità finanziaria totale per effetto della gestione di competenza dell'anno 2011.

**BILANCIO GENERALE**  
**Attività Istituzionale e Attività Commerciale**

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

## ATTIVITA'

OGGETTO	c/commerciale			c/istituzionale			Totale Generale		
	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE
Spese Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizz. Immater.	102.810,27	102.810,27	0,00	70.484,93	70.484,93	0,00	173.295,20	173.295,20	0,00
Manut.Trasform.d'Es.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobili Ammort.	10.093.873,59	10.515.439,18	421.565,59	997.926,92	1.013.599,32	15.672,40	11.091.800,51	11.529.038,50	437.237,99
Mobili e attrezzature	1.706.522,08	1.734.400,08	27.878,00	469.387,14	503.327,75	33.940,61	2.175.909,22	2.237.727,83	61.818,61
Magazz. c/Rimanenz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti Vari	783.603,28	776.950,22	(6.653,06)	3.869.247,15	6.769.301,65	2.900.054,50	4.652.850,43	7.546.251,87	2.893.401,44
Antic.Rimb.c/Transit	4,00	3,20	(0,80)	280,10	280,10	0,00	284,10	0,00	(284,10)
Tesor.Cassa Risparm.	446.319,52	225.911,45	(220.408,07)	11.578.915,38	11.739.773,61	160.858,23	12.025.234,90	11.965.685,06	(59.549,84)
Ratei Risconti Att.	0,00	0,00	0,00	535,47	429,80	(105,67)	535,47	429,80	(105,67)
Perdite da Ammort.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti d'ordine c/comm.	5.476.858,75	5.694.535,78	217.677,03	0,00	0,00	0,00	5.476.858,75	5.694.535,78	217.677,03
	18.609.991,49	19.050.050,18	440.058,69	16.986.777,09	20.097.197,16	3.110.420,07	35.596.768,58	39.147.247,34	3.550.478,76

N.B.- importi negativi indicati tra parentesi.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

## PASSIVITA'

OGGETTO	c/commerciale			c/istituzionale			Totale Generale		
	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE
Patrimonio Netto (Contrib.Regione)	6.874.658,26	7.055.857,11	181.198,85	1.389.369,31	1.389.369,31	0,00	8.264.027,57	8.445.226,42	181.198,85
Fondi Rischi Oneri	767,39	767,39	(0,00)	13.886.997,03	16.939.378,06	3.052.381,03	13.887.764,42	16.940.145,45	3.052.381,03
Fondi Ammortamento	5.774.836,28	5.992.513,31	217.677,03	1.543.779,00	1.593.392,01	49.613,01	7.318.615,28	7.585.905,32	267.290,04
Debiti	482.870,81	306.376,59	(176.494,22)	166.631,75	175.057,78	8.426,03	649.502,56	481.434,37	(168.068,19)
Ratei Risconti Pass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti d'ordine	5.476.858,75	5.694.535,78	217.677,03	0,00	0,00	0,00	5.476.858,75	5.694.535,78	217.677,03
	18.609.991,49	19.050.050,18	440.058,69	16.986.777,09	20.097.197,16	3.110.420,07	35.596.768,58	39.147.247,34	3.550.478,76

N.B.- importi negativi indicati tra parentesi.

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

OGGETTO	C O S T I		
	C/ COMMERCIALE	C/ISTITUZIONALE	T O T A L E
Rimanenze Iniziali	0,00	0,00	0,00
Acquisti	596.915,32	624,00	597.539,32
Prestaz.Serv.Produz.	312.396,79	77.521,40	389.918,19
Prestaz.Serv.Gener.	74.414,08	226.327,64	300.741,72
Costi Produzione	307.440,16	484.859,95	792.300,11
Spese Generali	0,00	20.626,13	20.626,13
Perdite Varie (IVA indeduc. Rimb. A studenti)	73,45	50.759,59	50.833,04
Costi Personale	215.496,10	661.589,30	877.085,40
Ammortam. Ordinario	0,00	49.613,01	49.613,01
Accant.disponibilità finanz.	0,00	3.580.278,66	3.580.278,66
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00
	1.506.735,90	5.152.199,68	6.658.935,58

OGGETTO	R I C A V I		
	C/ COMMERCIALE	C/ISTITUZIONALE	T O T A L E
Proventi di gestioni servizi	1.021.442,67	0,00	1.021.442,67
Proventi Diversi	8.448,60	222.705,27	231.153,87
Regione:Contr.c/Gest	445.134,14	1.782.189,46	2.227.323,60
Contributi da Enti diversi		3.147.304,95	3.147.304,95
Contr.da c/ist.c/risultato neg.es.comm.	31.710,49	0,00	31.710,49
Rimanenze Finali	0,00	0,00	0,00
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00
	1.506.735,90	5.152.199,68	6.658.935,58

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

### ATTIVITA'

OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2010	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2011	VARIAZIONE PATRIMONIALE
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>					
Fabbricati e Terreni	11.091.800,51	437.248,01	10,02	11.529.038,50	437.237,99
Attrezzatura mobili arredi	2.349.204,42	61.818,61	0,00	2.411.023,03	61.818,61
<b>CREDITI</b>					
Crediti Vari	4.653.670,00	7.391.731,09	4.498.436,12	7.546.964,97	2.893.294,97
<b>LIQUIDITA'</b>					
Tesor.Cassa Risparm.	12.025.234,90	5.520.286,33	5.579.836,17	11.965.685,06	(59.549,84)
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>30.119.909,83</b>	<b>13.411.084,04</b>	<b>10.078.282,31</b>	<b>33.452.711,56</b>	<b>3.332.801,73</b>
Conti d'ordine	5.476.858,75	217.677,03		5.694.535,78	217.677,03
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>35.596.768,58</b>	<b>13.628.761,07</b>	<b>10.078.282,31</b>	<b>39.147.247,34</b>	<b>3.550.478,76</b>

### PASSIVITA'

OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2010	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2011	VARIAZIONE PATRIMONIALE
<b>FONDI VARI</b>					
Ammortamento Immobilizzazioni	7.318.615,28	267.290,04	0,00	7.585.905,32	267.290,04
Rischi e oneri L.R.8/1998	13.887.764,42	3.620.211,44	567.830,41	16.940.145,45	3.052.381,03
<b>DEBITI</b>					
Debiti Vari	649.502,56	3.231.577,93	3.399.646,12	481.434,37	(168.068,19)
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
Contributo regionale investimenti	8.264.027,57	449.443,59	268.244,74	8.445.226,42	181.198,85
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>30.119.909,83</b>	<b>7.568.523,00</b>	<b>4.235.721,27</b>	<b>33.452.711,56</b>	<b>3.332.801,73</b>
Conti d'ordine	5.476.858,75	217.677,03		5.694.535,78	217.677,03
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>35.596.768,58</b>	<b>7.786.200,03</b>	<b>4.235.721,27</b>	<b>39.147.247,34</b>	<b>3.550.478,76</b>

# **BILANCIO SEZIONE ISTITUZIONALE**

ESUBAZIONA REG PER IL DIR ALLO ST UNIV

\* sequo \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 1

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE</b>					
<b>Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE</b>					
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO ISTITUZIONALE</b>					
501	* SPLESE PLURIENNALI				
502	* IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	70.484,93			70.484,93
50201	* PROGRAMMI CED	70.484,93			70.484,93
503	* MANUI E TRASFORMAZ.D'ESERCIZIO				
504	* IMMOBIL.MATERIALI AMMORTIZZAB.	1.467.314,06	49.613,01		1.516.927,07
50401	* EDIFICI	997.926,92	15.672,40		1.013.599,32
50403	* IMPIANTI GENERICI	22.466,88	21.339,70		43.806,58
50404	* ARREDO E MOBILI	110.838,21	1.300,75		112.138,96
50405	* MACCHINE PER UFFICI	315.640,05	10.800,16		326.440,21
50407	* VEICOLI	13.200,00			13.200,00
50408	* ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	7.242,00	500,00		7.742,00
505	* RIMANENZE FINALI				
50502	* RIMAN.FINALI MATERIALI VARI				
50503	* RIMAN.FINALI LAVORI IN CORSO				
506	* CREDITI VARI	3.869.247,15	5.154.295,93	2.254.241,43	6.769.301,65
50601	* CLIENTI				
50602	* ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	319.362,91		85.130,22	234.232,69
50603	* ANTICIPAZIONI A TERZI	16.925,40	69.162,29	68.537,46	17.550,23
50604	* ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMATO	24.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00
50605	* CONTRIBUTI DA RISCHIARE	3.483.652,17	5.019.508,03	2.024.152,64	6.479.007,56
50606	* DEPOSITI CAUZIONALI C/O TERZI	5.810,14			5.810,14
50607	* CREDITI PER ANTICIPAZIONI	19.496,53	1.917,70	713,20	20.701,03
50608	* ALTRI CREDITI VERSO ERARIO		39.707,91	39.707,91	
50609	* CORRISP.BECCIONE C/ISTITUZION.				
50610	* NOTE ACCR.DA RIC.				
507	* PARTITA IVA		58.719,56	58.719,56	
50701	* IVA CONTU ACQUISITI		58.719,56	58.719,56	
508	* ANTICIPI E RIMBORSI C/TRANSIT.	280,10			280,10
50801	* C/TRANSIT.-SCAMBI CULTURALI				
50802	* C/TRANSIT.-CNTR.E USC.C/TERZI	280,10			280,10
50803	* C/TRANSITURI= GIRI CONTABILI				
509	* TESORERIA CASSA VALORI	11.578.915,38	3.259.453,12	3.098.594,89	11.739.773,61
50901	* TESORERIA CASSA RISP. C/600	11.578.915,38	3.259.453,12	3.098.594,89	11.739.773,61
510	* RATEI E RISCOUATI ATTIVI	535,47	2.002,70	2.108,37	429,80
51001	* RATEI ATTIVI	535,47	2.002,70	2.108,37	429,80
51002	* RISCOUATI ATTIVI				
511	* PERDITE DA AMMORTIZZARE				
51101	* RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI				
512	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
51200	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
<b>Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO ISTITUZIONALE</b>		<b>16.986.777,09</b>	<b>8.524.084,32</b>	<b>5.413.664,25</b>	<b>20.097.197,16</b>

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* 0090/0 \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 2

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO ISTITUZIONALE</b>					
601	* PATRIMONIO NETTO	-1.389.369,31			-1.389.369,31
60101	* REGIONE C/FINALITA' ISTITUZION.	-1.389.369,31			-1.389.369,31
602	* FONDI PER RISCHI ED ONERI DIV.	-13.886.997,03	550.331,81	3.602.712,84	-16.939.378,06
60201	* REGIONE CONTRIBUTI VINCOLATI PER L'INVESTIMENTO	-13.488.862,64	449.443,59	3.580.278,66	-16.619.697,71
60202	* FONDI PER RISCHI DIVERSI	-319.362,91	85.130,22		-234.232,69
60203	* FONDO CONG.COMPR.PREV.ASSIST.	-18.362,51			-18.362,51
60204	* FONDO TRATT.FINE RAPPORTO PERS	-59.242,08	15.758,00	22.434,18	-65.918,26
60205	* FONDO INCENTIV.PRODUTTIVITA'	-1.166,89			-1.166,89
603	* FONDI AMMORTAMENTO	-1.543.779,00		49.613,01	-1.593.392,01
60301	* F.A.EDIFICI (C/ISTITUZIONALE)	-997.926,93		15.672,40	-1.013.599,33
60303	* F.A.IMPIANTI GENERICI			21.339,70	-21.339,70
60304	* F.A.ARREDO E MOBILI	-139.285,09		1.300,75	-140.585,84
60306	* F.A.VEICOLI	-13.200,00			-13.200,00
60307	* F.A.MACCHINE D'UFFICIO	-315.640,05		10.800,16	-326.440,21
60309	* F.A.PROGRAMMI CED	-70.484,93			-70.484,93
60310	* F.A.ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	-7.242,00		500,00	-7.742,00
604	* DEBITI	-166.631,75	1.456.298,40	1.464.724,43	-175.057,78
60401	* FURNITORI	-45.786,18	431.220,04	455.921,54	-70.487,68
60402	* DEBITI CON ENTI PREVID. E VARI		707.446,35	707.446,35	
60403	* DEBITI CONTO IRPEF		181.995,30	181.995,30	
60404	* DEBITI VARI	-115.017,59	129.808,73	119.361,24	-104.570,10
60405	* FATTURE DA RICEVERE	-5.827,98	5.827,98		
60406	* CONTRIB.DA GIRARE AL C/COMM.LE				
605	* RATEI E RISCONTI PASSIVI				
60501	* RATEI PASSIVI				
60502	* RISCONTI PASSIVI				
606	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
60600	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
611	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO C/ISTITUZ.		3.580.278,66	3.580.278,66	
61100	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO		3.580.278,66	3.580.278,66	
Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO ISTITUZIONALE		-16.986.777,09	5.586.908,87	8.697.328,94	-20.097.197,16
<b>COSTI ISTITUZIONALE</b>					
701	* RIMANENZE INIZIALI				
70102	* RIMAN.INIZIALI MATERIALI VARI				
702	* ACQUISTI		624,00		624,00
70204	* ACQ.MATER.DIVERSI DI PRODUZION		624,00		624,00
703	* PRESTAZ.SERVIZI DI PRODUZIONE		77.594,40	73,00	77.521,40
70301	* PULIZIE ED AUTOSPURGO				
70303	* LUCL ACQUA GAS		22.369,76		22.369,76
70304	* AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI		47.547,98		47.547,98
70305	* CORRISPETT.PER MANODOP. ESTERNA				
70309	* ADDEBITI MANUTENZIONI SPECIFICHE		7.676,66	73,00	7.603,66
704	* PRESTAZIONI SERVIZI GENERALI		301.212,64	74.885,00	226.327,64
70401	* SPESE TELEFONICHE		38.553,86		38.553,86
70402	* SPESE POSTALI		1.231,10		1.231,10
70403	* VIGILANZA ASSICURAZIONI TASSE		21.011,00		21.011,00
70404	* ASSISI.PERIOD.CED E IMPIANTI		20.932,95		20.932,95

80

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* sug070 \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 3

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
70405	* CONSULENZE PREST. PROFES.		34.959,13		34.959,13
70406	* COMPENSI AMMINISTR. E REVISORI		173.627,57	74.885,00	98.742,57
70407	* RIMB.SPESE AMMINISTR.E REVISOR		311,49		311,49
70408	* SPESE ELEZ.MEMBRI CONSIGLIO				
70409	* ADDEBITO MANUTENZIONE GENERICA		10.585,54		10.585,54
705	* COSTI DI PRODUZIONE		494.088,84	9.228,89	484.859,95
70501	* MATERIALI E SPESE ACCESSORI		27.120,84	140,24	26.980,60
70502	* INTERVENTI A FAVORE STUDENTI		466.968,00	9.088,65	457.879,35
706	* SPESE GENERALI		20.626,13		20.626,13
70601	* CANCELLERIA CARTA STAMPATI		13.306,67		13.306,67
70602	* LIBRI BIURNALI ABBONAMENTI		5.034,07		5.034,07
70603	* MINUTE E VARIE USO UFFICI		1.351,67		1.351,67
70604	* ONERI FINANZIARI				
70605	* COSTI ESERCIZIO VEICOLI		933,72		933,72
70606	* SPESE DI RAPPRESENTANZA				
70607	* MANUT.E TRASFORMAZ.D'ESERCIZIO				
707	* SPESE E PERDITE VARIE		50.759,59		50.759,59
70701	* ABBUONI E SCONTI PASSIVI				
70702	* IVA NON DEUCIBILE		49.043,83		49.043,83
70703	* RIMBORSI VARI E PERDITA SU CREDITI		1.715,76		1.715,76
70704	* AMMENZE E MULTE				
70705	* PERDITE VARIE				
70706	* MINUSVALENZE PATRIMONIALI				
708	* COSTI PERSONALE DIPENDENTE		887.410,30	225.821,00	661.589,30
70801	* STIPENDI ED INDENNITA'		503.168,59	178.873,00	324.295,59
70802	* LAVORO STRAORDINARIO		373,75		373,75
70803	* DIARIE E TRASFERTE		301,65		301,65
70804	* CONTRIB.PREVIDENZ.E ASSISTENZ.		223.404,15	46.948,00	176.456,15
70805	* PREMIO INCENTIVANTE		134.320,36		134.320,36
70806	* ACCANTONAMENTO PER T.F.R.		22.434,18		22.434,18
70807	* ALTRI ONERI PER IL PERSONALE		3.407,62		3.407,62
70808	* COSTO LAVORO INTERINALE				
709	* AMMORTAMENTO ORDINARIO		49.613,01		49.613,01
70901	* AMMORTAM.ORDINARIO EDIFICI		15.672,40		15.672,40
70902	* AMMORTAM.ORDINARIO IMPIANTI		21.339,70		21.339,70
70904	* AMMORT.ORDIN. ARREDO E MOBILI		1.300,75		1.300,75
70906	* AMMORTAM.ORDINARIO ATTREZZATURA		500,00		500,00
70907	* AMMORT.ORDIN.MACCHINE UFFICI		10.800,16		10.800,16
70909	* AMMORTAM.ORDIN.PROGRAMMI CED				
710	* AMMORTAMENTO ANTICIPATO				
711	* QUOTE COSTI PLURIENNALI				
71101	* QUOTE MANUTENZ.NON DETRAIBILE				
712	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
71200	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
720	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO		3.580.278,66		3.580.278,66
72000	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO C/ISTITUZ.		3.580.278,66		3.580.278,66
Totale COSTI ISTITUZIONALE			81 5.462.207,57	310.007,89	5.152.199,68

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* scg070 \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 4

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>RICAVI ISTITUZIONALI</b>					
802	* RICAVI E PROVENTI DIVERSI			222.705,27	-222.705,27
80201	* RECUPERI E RIMBORSI			131.872,01	-131.872,01
80202	* PROVENTI PATRIMONIALI				
80203	* INDENNIZZI PER DANNI			85.130,22	-85.130,22
80204	* INTERESSI ATTIVI			2.002,70	-2.002,70
80205	* ABBUONI ATTIVI FURNITORI				
80206	* PLUSVALENZE PATRIMONIALI				
80207	* INSUSSIST. PASSIVITA' E SOPRAVV. ATTIVITA'			3.700,34	-3.700,34
803	* REGIONE:CONTRIBUTI C/GESTIONE		31.710,49	4.961.204,90	-4.929.494,41
80301	* REGIONE CONTR.ORDINARI C/GEST.		31.710,49	1.813.899,95	-1.782.189,46
80302	* REGIONE -CONTRIB. STRAORDINARI			3.147.304,95	-3.147.304,95
804	* RIMANENZE FINALI				
80402	* RIMAN.FINALI MATERIALI VARI				
805	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
80500	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
809	* CONII DI RISULTATI C/ISTITUZ.				
80900	* CONII DI RISULTATI C/ISTITUZ.				
Totale RICAVI ISTITUZIONALI			31.710,49	5.183.910,17	-5.152.199,68
T U T A L E			ATTIVITA' 20.097.197,16	PASSIVITA' -20.097.197,16	PERDITA ESERC. -0,00
T U T A L E			COSTI 5.152.199,68	RICAVI -5.152.199,68	UTILE ESERC. -0,00

# **BILANCIO SEZIONE COMMERCIALE**

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* SCQU/O \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 1

Indici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE</b>					
101	* SPESE PLURIENNALI				
10101	* MANUTENZIONI PLURIENNALI				
102	* IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	102.810,27			102.810,27
10201	* PROGRAMMI CED	102.810,27			102.810,27
103	* MANUT. E TRASFORMAZ. D'ESERCIZIO				
10301	* MANUT. TRASFORMAZ. EDIFICI				
10302	* MANUT. TRASF. IMPIANTI SPECIFICI				
10303	* MANUT. TRASF. IMPIANTI GENERICI				
10304	* MANUTENZIONE ARREDO E MOBILI				
10305	* MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO				
10306	* MANUTENZIONE ATTREZZATURA				
10307	* MANUTENZIONE VEICOLI				
104	* IMMOBIL. MATERIALI AMMORTIZZAB.	11.800.395,67	449.453,61	10,02	12.249.839,26
10401	* EDIFICI E TERRENI	10.093.873,59	421.575,61	10,02	10.515.439,18
10402	* IMPIANTI SPECIFICI	468.882,69	24.424,00		493.306,69
10403	* IMPIANTI GENERICI	61.578,94			61.578,94
10404	* ARREDO E MOBILI	791.264,15	3.454,00		794.718,15
10405	* MACCHINE PER UFFICI	30.379,45			30.379,45
10406	* ATTREZZATURA	306.920,35			306.920,35
10407	* VEICOLI	7.451,22			7.451,22
10408	* BIANCHERIA	40.045,28			40.045,28
105	* MAGAZZINO C/RIMANENZE				
10501	* RIMANENZE MAGAZZ. ALIMENTARI				
10502	* RIMANENZE MATERIALI VARI				
106	* CREDITI VARI	783.603,28	2.218.106,76	2.224.759,82	776.950,22
10601	* CLIENTI	10.336,20	89.126,38	48.877,60	50.584,98
10602	* CREDITI PER FATTURE DA EMETT.				
10603	* ANTICIPAZIONI A TERZI		34.103,32	34.103,32	
10604	* ALTRI CREDITI	678.436,54		50.567,71	627.868,83
10605	* CONTRIBUTI DA RISCOUTERE	50.762,14	926.288,22	932.536,95	44.513,41
10606	* DEPOSITI CAUZIONALI C/O TERZI				
10607	* CREDITO IVA C/RIMB. DA ERARIO	44.068,40	125.131,24	115.216,64	53.983,00
10608	* CREDITI VERSO ERARIO C/IRES		16.665,00	16.665,00	
10609	* CORRISPETTIVI GEST. C/COMMERC.		1.026.792,60	1.026.792,60	
10610	* NOTE DI ACCR. DA RICEVERE				
1061001002	* NOTE ACCREDITO DA RICEVERE				
107	* ALLOGGI IN AFFITTO				
10701	* PARITA IVA		178.481,60	178.481,60	
10702	* IVA CONTO ACQUISTI		107.248,80	107.248,80	
10703	* IVA C/VENDITE		7.372,53	7.372,53	
108	* IVA C/CORRISPETTIVI		63.860,27	63.860,27	
10802	* ANTICIPI E RIMBORSI C/TRANSIT.	4,00	17.325,70	17.326,50	3,20
10803	* C/TRANSIT. ENTR. E USC. C/TERZI	4,00	17.325,70	17.326,50	3,20
109	* C/TRANSIT. ENTR. E USC. C/TERZI				
10901	* TESORERIA CASSA E VALORI	446.319,52	2.260.833,21	2.481.241,28	225.911,45
10902	* TESORERIA CASSA RISP. C/600	446.319,52	2.260.833,21	2.481.241,28	225.911,45
110	* TESORERIA C/VINCOI. NUOVA MENSA				
11001	* RATEI E RISCUNTI ATTIVI				
11002	* RATEI ATTIVI				
111	* RISCOIATI AFFILI				
11101	* PERDITE DA AMMORTIZZARE				
11102	* PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* 509070 \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 2

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
112	* PERDITA D'ESERCIZIO		31.710,49	31.710,49	
11200	* PERDITA D'ESERCIZIO		31.710,49	31.710,49	
113	* CONTI D'ORDINE	5.476.858,75	217.677,03		5.694.535,78
11301	* UTILIZZO FIN.REGIONE C/OUTAZ.	5.476.858,75	217.677,03		5.694.535,78
Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE		18.609.991,49	5.373.588,40	4.933.529,71	19.050.050,18
STATO PATRIMONIALE PASSIVO COMMERCIALE					
201	* PATRIMONIO NETTO	-6.874.658,26	268.244,74	449.443,59	-7.055.857,11
20101	* REGIONE C/FONDO DOTAZIONE	-6.196.221,72	217.677,03	449.443,59	-6.427.988,28
20102	* REGIONE C/FINANZ.NUOVA MENSA	-678.436,54	50.567,71		-627.868,83
202	* FONDI PER RISCHI ED ONERI DIV.	-767,39	17.498,60	17.498,60	-767,39
20201	* FONDI PER ONERI DIVERSI	-767,39			-767,39
20202	* FONDI PER RISCHI DIVERSI				
20203	*				
20204	* FONDO IRATI.FINE RAPPORTO PERS		17.498,60	17.498,60	
20205	* FONDO PREMIO PRODUTTIVITA'				
203	* FONDI AMMORTAMENTO	-5.774.836,28		217.677,03	-5.992.513,31
20301	* F.A. EDIFICI	-3.372.313,58		189.799,03	-3.562.112,61
20302	* F.A. IMPIANTI SPECIFICI	-468.882,69		24.424,00	-493.306,69
20303	* F.A. IMPIANTI GENERICI	-61.578,44			-61.578,44
20304	* F.A. ARREDI E MOBILI	-783.664,15		3.454,00	-787.118,15
20305	* F.A. ATTREZZATURA	-309.386,35			-309.386,35
20306	* F.A. VEICOLI	-15.051,22			-15.051,22
20307	* F.A. MACCHINE D'UFFICIO	-30.379,45			-30.379,45
20308	* F.A. BIANCHERIA	-40.045,28			-40.045,28
20309	* F.A. PROGRAMMI CLO	-102.810,27			-102.810,27
20310	* F.A. COSTI PLURIENNALI	-590.724,85			-590.724,85
204	* DEBITI	-482.870,81	1.943.347,72	1.766.853,50	-306.376,59
20401	* FURNITORI	-430.845,45	1.690.432,83	1.474.463,71	-214.876,33
20402	* DEBITI CON ENTI PREVID. E VARI		119.869,82	119.869,82	
20403	* DEBITI CONTO IRPEF INES		32.466,13	32.466,13	
	IRAP				
20404	* DEBITI VARI	-48.419,90	96.973,48	62.890,38	-14.336,80
20405	* FATTURE DA RICEVERE	-3.605,46	3.605,46	77.163,46	-77.163,46
20406	* ANTICIPO CASSA DA C/ISTITUZIONALE				
205	* RATEI E RISCOUFI PASSIVI				
20501	* RATEI PASSIVI				
20502	* RISCOUFI PASSIVI				
206	* UILE D'ESERCIZIO				
20600	* UILE D'ESERCIZIO				
213	* CONTI D'ORDINE	-5.476.858,75		217.677,03	-5.694.535,78
21301	* AMMORTAMENTO BENI IN DOTAZIONE	-5.476.858,75		217.677,03	-5.694.535,78
Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO COMMERCIALE		18.609.991,49	2.229.091,06	2.669.149,75	19.050.050,18

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* scg0/0 \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 3

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>COSTI COMMERCIALE</b>					
301	* RIMANENZE INIZIALI				
30101	* RIMANENZE INIZIALI ALIMENTARI				
30102	* RIMAN. INIZIALI MATERIALI VARI				
302	* ACQUISTI		612.072,29	15.156,97	596.915,32
30201	* ALIMENTARI C/ ACQUISTI				
30202	* PASII CONVENZIONATI C/ACQUISTI		612.072,29	15.156,97	596.915,32
30203	* RETTE PER ALLOGGI CONVENZION.				
30204	* ACQ.MATER.DIVERSI DI PRODUZION				
303	* PRESTAZ.SERVIZI DI PRODUZIONE		312.396,79		312.396,79
30301	* PULIZIE ED AUTOSPURGO		334,01		334,01
30302	* LAVANDERIA		80,00		80,00
30303	* LUCE ACQUA GAS		117.401,05		117.401,05
30304	* AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI		181.692,54		181.692,54
30305	* CORRISPETT.PER MANODOP. ESTERNA				
30309	* ADEBITO MANUTENZIONE SPECIFIC		12.889,19		12.889,19
304	* PRESTAZIONI SERVIZI GENERALI		91.079,08	16.665,00	74.414,08
30401	* SPESE TELEFONICHE		3.951,43		3.951,43
30402	* SPESE POSTALI				
30403	* VIGILANZA ASSICURAZIONI TASSE		48.703,22	16.665,00	32.038,22
30404	* ASSIST.PRIOD.CED E IMPIANTI				
30405	* CONSULENZE E PRESI. PROFESS.				
30406	* RECUPERO CREDITI				
30409	* ADEBITO MANUTENZIONE GENERICA		38.424,43		38.424,43
30410	* ADEB.QUOTA SPESE GEN.ENTE				
305	* COSTI DI PRODUZIONE		307.440,16		307.440,16
30501	* MATERIALI E SPESE ACCESSORI		6.734,16		6.734,16
30502	* RIPARTO COSTI INDIRETTI OCS N. 6/2003		300.706,00		300.706,00
306	* SPESE GENERALI				
30603	* MINUTE E VARIE USO UFFICI				
30604	* ONERI FINANZIARI				
30605	* COSTI ESERCIZIO VEICOLI				
307	* SPESE E PERDITE VARIE		73,45		73,45
30701	* ABBUONI E SCONTI PASSIVI				
30702	* IVA NON DEDUCIBILE		73,45		73,45
30703	* PERDITE SU CREDITI				
30704	* AMMENZE E MULTE				
30705	* PERDITE VARIE				
30706	* MINUSVALENZE PATRIMONIALI				
308	* COSTI PERSONALE DIPENDENTE		215.496,10		215.496,10
30801	* STIPENDI ED INDENNITA'		138.435,89		138.435,89
30802	* LAVORO STRAORDINARIO				
30803	* DIARIE E TRASFERTE		1.675,63		1.675,63
30804	* CONTRIBUTI PREVIDENZ.E ASSIST.		41.759,26		41.759,26
30805	* PREMIO INCENTIVANTE		13.376,01		13.376,01
30806	* ACCANTONAMENTO PER I.F.R.		17.498,60		17.498,60
30807	* ALTRI ONERI PER IL PERSONALE		2.750,71		2.750,71
30808	* COSTO LAVORO INTERINALE				
309	* AMMORTAMENTO ORDINARIO				
30901	* AMMORT.ORDINARIO EDIFICI				
30902	* AMMORT.ORDIN. IMPIANTI SPECIF.				
30903	* AMMORT.ORDIN. IMPIANTI GENLR.				

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* seq070 \* BILANCIO DAI 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 4

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
30904	* AMMORI.ORDIN.ARREDO E MOBILI				
30905	* AMMORTAM.ORDINARIO ATTREZZAT.				
30906	* AMMORTAM.ORDINARIO VEICOLI				
30907	* AMMORT.ORDIN.MACCHINE UFFICI				
30908	* AMMORTAM.ORDINARIO BIANCHERIA				
30909	* AMMORTAM.ORDIN.PROGRAMMI CED				
310	* AMMORTAMENTO ANTICIPATO				
311	* QUOTE COSTI PLURIENNALI				
31101	* QUOTE MANUTENZ.NON DEFRABILE				
312	* UTILE D'ESERCIZIO				
31200	* UTILE D'ESERCIZIO				
Totale COSTI COMMERCIALE			1.538.557,87	31.821,97	1.506.735,90
<b>RICAVI COMMERCIALE</b>					
401	* PROVENTI DELLE GESTIONI			1.021.442,67	-1.021.442,67
40101	* EROGAZIONE PASTI			548.625,09	-548.625,09
40102	* PROV.DA CANONI E RETTE ALLOGGI			465.837,07	-465.837,07
402	* RICAVI E PROVENTI DIVERSI		423,63	8.872,23	-8.448,60
40201	* RECUPERI E RIMBORSI			3.017,82	-3.017,82
40202	* PROVENTI PATRIMONIALI				
40203	* INDENNIZZI PER DANNI		423,63	5.854,35	-5.430,72
40204	* INTERESSI ATTIVI				
40205	* ABBUONI E SOPRAVV. ATTIVI			0,06	-0,06
40206	* PLUSVALENZE PATRIMONIALI				
40207	* INSUSSISTENZA OI PASSIVITA'				
403	* REGIONE-CONTRIBUTI C/GESTIONE			445.134,14	-445.134,14
40301	* REGIONE-CONTR.ORDINARI C/BEST.			445.134,14	-445.134,14
40302	* REGIONE -CONTR.STRAORD.C/BEST.				
40303	* CONTRIBUTI STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI				
404	* RIMANENZE FINALI				
40401	* RIMANENZE FINALI ALIMENTARI				
40402	* RIMAN.FINALI MATERIALI VARI				
405	* DISPONIB. CONTR. ISTITUZ. A COPERTURA PERDITA D'ESERC. COMM.			31.710,49	-31.710,49
40500	* PERDITA D'ESERCIZIO C/COMM.RC.			31.710,49	-31.710,49
409	* CUNTI DI RISULTATI C/COMMERC.				
40900	* CUNTI DI RISULTATI C/COMMERC.				
Totale RICAVI COMMERCIALE			423,63	1.507.159,53	-1.506.735,90
T O T A L E			ATTIVITA'	PASSIVITA'	UTILE ESERC.
			19.050.050,18	-19.050.050,18	
T O T A L E			COSTI	RICAVI	UTILE ESERC.
			1.506.735,90	-1.506.735,90	-0,00

# **Allegato 1**

## **RESIDUI ATTIVI**

### TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011

<i>UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Residui anni prec.</i>	<i>Residui 2011</i>	<i>Totale residui</i>
1	Entrate proprie - Entrate tributarie	12.576,93	10.796,50	23.373,43
2	Entrate proprie - Proventi gestioni obbligatorie		1.610,63	1.610,63
3	Entrate proprie - Proventi gestioni facoltative		48.053,15	48.053,15
5	Entrate proprie - Altri proventi	241.583,43	72.733,12	314.316,55
6	Trasferimenti ordinari della Regione		222.567,07	222.567,07
8	Trasferimenti da altri soggetti		50.450,00	50.450,00
9	Alienazione beni patrimoniali			0,00
10	Entrate in c/capitale - dalla Regione	3.265.250,62		3.265.250,62
11	Trasferimenti in c/c - altri soggetti		2.975.661,28	2.975.661,28
15	Depositi cauzionali	5.810,14		5.810,14
16	Altre partite di giro	<u>0,00</u>	<u>12.003,20</u>	<u>12.003,20</u>
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	<u>3.525.221,12</u>	<u>3.393.874,95</u>	<u>6.919.096,07</u>

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
1-101	141	2006	Revoca borsa di studio	Mone Olti	2.929,50	
	143	2006	Revoca borsa di studio	Marcu Marcel	3.585,43	
	200	2006	Revoca borsa di studio	Gulin Tomislav	1.986,00	
	310	2007	Revoca borsa di studio	Burato Alessandro	921,50	
	305	2008	Revoca borsa di studio	Testai	1.128,50	
	306	2008	Revoca borsa di studio	Casana	2.026,00	
	496	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	1.744,00	
1-102	484	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	1.204,50	
	486	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	872,00	
	487	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	981,00	
	488	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	109,00	
	495	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	5.886,00	
2-202	413	2011	Proventi da servizi	Università di Verona	438,01	
	414	2011	Proventi mense gestione indiretta	Università di Verona	379,81	
	497	2011	Proventi mense gestione indiretta	Università di Verona	407,41	
	498	2011	Proventi mense gestione indiretta	Università di Verona	385,40	
					1.610,63	
3-303	182	2011	Proventi da servizi	Mo.Lo.Ra S.R.L.	13.094,40	
	183	2011	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	21.551,20	
	184	2011	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	8.456,80	
	499	2011	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	1.815,17	
	500	2011	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	2.759,66	
	501	2011	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	375,92	
					48.053,15	
5-501	273	2011	Interessi attivi	Tesoreria	429,80	
5-502	211	2004	Recupero interventi	Studiante Guiotto Paolo	266,00	
	166	2006	Recupero interventi	Leka	327,50	
	168	2006	Recupero interventi	Perkeqi	526,00	
	169	2006	Recupero interventi	Prifti	482,80	
	172	2006	Recupero interventi	Xhafa	430,00	
	201	2006	Recupero interventi	Tomislav	464,00	
	238	2006	Recupero interventi	Gamani	205,00	
	313	2006	Recupero interventi	Milici	340,50	
	315	2006	Recupero interventi	Doku	541,00	
	316	2006	Recupero interventi	Pereira	211,00	
	159	2008	Recupero interventi	Da Riz	1.355,50	
	164	2008	Recupero interventi	Disilvestro	469,00	
	166	2008	Recupero interventi	Lleshaj	573,50	
	148	2009	Recupero interventi	Studenti diversi	993,80	
	5-503	7	2011	Rimborso stipendio personale comandato	Università di Verona	
5-504	138	2009	Rimborsi danni	Studenti diversi	14,10	

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
	220	2010	Rimborsi danni	Orlando Tiziana	11,29	
	289	2010	Rimborsi danni	Asadi Sallal	30,00	
	305	2010	Rimborsi danni	Scafani Federica	30,00	
	324	2010	Rimborsi danni	Nkefack Prosper	79,75	
	348	2010	Rimborsi danni	Sentenza Edilmasi	234.232,69	
	267	2011	Rimborsi danni	Wendling Nicolas	78,00	
	298	2011	Rimborsi danni	Cappellini Maria	55,00	
	320	2011	Rimborsi danni	Passafiume Luca	55,00	
	358	2011	Rimborsi danni	Soncini Stefano	55,00	
	397	2011	Rimborsi danni	Amodeo Anna	99,83	
	400	2011	Rimborsi danni	Laterza Anna	99,83	
	435	2011	Rimborsi danni	Vezzaro Monica	9,07	
	443	2011	Rimborsi danni	Vella Giuseppe	25,56	
	451	2011	Rimborsi danni	Alba Fabio	28,00	
	461	2011	Rimborsi danni	Boccadamo Marta	62,79	
	494	2011	Rimborsi danni	Bregasi Edi	54,99	
	513	2011	Rimborsi danni	Soncini Stefano	147,02	
5-505	524	2011	Rimborsi IVA IRES	Erario	53.983,00	314.316,55
6-602	514	2011	Contributi di funzionamento	Regione Veneto	178.053,66	
	515	2011	Riserva 10% fondo reg.	Regione Veneto	44.513,41	222.567,07
8-802	482	2011	Contributo per servizio comunicazione	Università Verona	33.950,00	
	525	2011	Contributo per scambi culturali con Canada	Comune di Verona	16.500,00	50.450,00
10-1002	294	2005	Contributo investimenti	Regione Veneto	398.565,45	
	202	2006	Contributo investimenti	Regione Veneto	300.000,00	
	293	2007	Contributo investimenti	Regione Veneto	346.620,45	
	102	2008	Contributo investimenti	Regione Veneto	1.000.000,00	
	103	2008	Contributo investimenti	Regione Veneto	324.056,65	
	188	2008	Contributo investimenti	Regione Veneto	335.143,06	
	277	2009	Contributo investimenti	Regione Veneto	330.865,01	
	392	2010	Contributo investimenti	Regione Veneto	180.000,00	
	395	2010	Contributo investimenti	Regione Veneto	50.000,00	3.265.250,62
11-1101	103	2011	Contributo per ristrutturazione Corte Maddalene	Stato	2.975.661,28	2.975.661,28
15-1502	332	2002	Depositi cauzionali	Maestre cooperatrici	5.810,14	5.810,14
16-1601	153	2011	Altre partite di giro	Economo ESU	12.000,00	
16-1602	127	2011	Anticipi Conti	Carta Chiara	3,20	12.003,20
					<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.919.096,07</b>

## **Allegato 2**

# **RESIDUI PASSIVI**

### TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/ 2011

<i>UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Residui anni prec.</i>	<i>Residui 2011</i>	<i>Totale residui</i>
1	Spese correnti servizi istituzionali e generali	6.697,71	159.518,81	166.216,52
2	Spese per investimento servizi generali		63.554,89	63.554,89
4	Spese correnti servizi abitativi		27.612,75	27.612,75
5	Spese per investimento servizi abitativi	5.981.585,56	67.787,06	6.049.372,62
7	Spese correnti servizi ristorazione	1.644,00	191.135,80	192.779,80
8	Spese per investimento servizi ristorazione	4.853,88	22.848,38	27.702,26
10	Spese correnti altri servizi agli studenti	71.256,75	319.885,07	391.141,82
11	Spese per investimento altri servizi		6.093,86	6.093,86
14	Ritenute fiscali previdenziali e assistenziali			0,00
15	Depositi cauzionali	9.408,00	26.310,00	35.718,00
16	Altre partite di giro	<u>54.244,06</u>	<u>91.036,22</u>	<u>145.280,28</u>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>6.129.689,96</b>	<b>975.782,84</b>	<b>7.105.472,80</b>

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011**

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
1-101	19	2010	Indennità Revisori	Organi istituzionali	824,42	
	2	2011	Indennità organi istituzionali	Organi istituzionali	33.203,26	
	19	2011	Indennità organi istituzionali	Organi istituzionali	4.087,77	
1-102	14	2011	Rimborso spese organi istituzionali	Organi istituzionali	10.000,00	
	20	2011	Rimborso spese organi istituzionali	Organi istituzionali	1.060,06	
1-104	1	2011	Prestazioni di lavoro	Dipendenti ESU	4.070,71	
1-105	3	2011	Interventi per il personale dipendente	Dipendenti ESU	25.682,41	
	553	2011	Interventi per il personale dipendente	Agorà	3.517,56	
1-106	4	2010	Fondo retribuzione dirigente	Dipendenti ESU	733,91	
	4	2010	Fondo retribuzione dirigente	Dipendenti ESU	21,22	
	4	2011	Fondo retribuzione dirigente	Dipendenti ESU	6.817,04	
1-107	466	2011	Competenze e incarichi	Organismo indip.valutazione	2.000,00	
	194	2011	Competenze e incarichi	Studio giallo	8.187,29	
	231	2011	Competenze e incarichi	Targa Stefania	23.909,60	
	274	2011	Competenze e incarichi	Menegalli Plinio	1.203,99	
	325	2011	Competenze e incarichi	Nctm studio legale	2.651,49	
1-108	16	2011	Spese stipendi	Dipendenti ESU	1.604,01	
	17	2011	Spese stipendi	Dipendenti ESU	800,00	
1-109	161	2011	Manutenzione impianti antincendi	Campi Antincendio	69,21	
	239	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	573,67	
	462	2011	Rifacimento pavimento terrazzo sede	Bernabè	3.606,45	
	499	2011	Manutenzione Fotocopiatrice	Replica R.S.L.	502,15	
1-111	429	2010	Incarico legale per recupero crediti	Ponchia Alessandra	612,00	
	430	2010	Incarico legale per controversia Edilmasi	Ponchia Alessandra	2.553,60	
	226	2011	Spese legali	Ponchia Alessandra	831,48	
	362	2011	Spese legali	Ponchia Alessandra	616,61	
	412	2011	Spese legali	Garzon Alessandro	54,50	
	485	2011	Spese legali	Ponchia Alessandra	5.000,00	
1-113	548	2011	Spese pubblicazione esito gara tesoreria	R.C.S. pubblicità	816,75	
	549	2011	Spese pubblicazione esito gara tesoreria	Piemme RCS Is.Zecca Stato	447,70	
	550	2011	Spese pubblicazione esito gara tesoreria	Istit.Poligrafico Zecca -stao	222,64	
	551	2011	Spese pubblicazione avviso mobilità esterna	Bur	36,00	
1-119	327	2011	Rimborso quote borse	Università degli studi Verona	5.018,50	
1-122	328	2010	Servizio RSPP	Azienda ospedaliera	716,01	
	392	2010	Servizio RSPP	Azienda ospedaliera	1.234,00	
	101	2011	Noleggio fotocopiatrice	X.I.RE.S. S.R.L.	827,23	
	116	2011	Fornitura carta fotocopie	Altercoop cooperativa	66,00	
	190	2011	Servizio RSPP	Azienda ospedaliera	2.466,00	
	281	2011	Spese aggiornamento sito Web	Tagliani& Grigoletti	228,80	
	324	2011	Fornitura carta fotocopie	Altercoop cooperativa	66,00	
	416	2011	Servizio RSPP	Azienda ospedaliera	1.234,00	
	417	2011	Servizio televigilanza	La Ronda	45,50	
	449	2011	Abbonamento sistema accessi	Vecomp SPA	1.022,45	
	450	2011	Fornitura lettore USB	Vecomp SPA	1.073,27	
	500	2011	Fornitura cancelleria	Altercoop cooperativa	323,57	
	517	2011	Rimborso spese economali	Economi ESU Ambra	359,21	
	531	2011	Acquisto cancelleria	Tidiesse S.r.l.	889,93	
	544	2011	Sistemazione archivio storico	Feltre Traslochi	1.089,00	
1-123	136	2010	Utenze telefoniche	Telecom Italia	2,55	
	119	2011	Utenze telefoniche	Telecom Italia	3.237,00	

166.216,52

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
2-202	498	2011	Sostituzione caldaia sede	Avesani Nicola	22.550,05	
	513	2011	Acquisto PC	Abs computers	5.625,90	
	532	2011	Arredi uffici	Mobili Munari	6.635,64	
2-203	398	2011	Sostituzione gruppo calore	Termotecnica	1.355,58	
	399	2011	Perizia statica	Sauro Gianluig	10.083,00	
	497	2011	Sostituzione caldaia sede	Avesani Nicola	17.304,72	63.554,89
4-401	6	2011	Prestazioni di lavoro	Dipendenti ESU	2.221,95	
4-403	162	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	27,10	
	163	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	27,10	
	164	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	41,99	
	165	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	65,10	
	240	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	516,29	
	241	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	229,46	
	242	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	286,84	
	243	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	1.721,00	
	244	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	665,48	
	484	2011	Manutenzione impianti antincendio	Girardi e Associati	229,90	
	488	2011	Sostituzione rifasatore	Filitech S.r.l.	1.549,28	
	489	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	266,97	
	490	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	33,17	
	491	2011	Riparazione sensore gas	Rirardi e Associati	222,64	
	492	2011	Sistemazione porta finestra	Metalbini	277,03	
	493	2011	Riparazione impianto citofono	Filitech S.r.l.	42,69	
	494	2011	Sistemazione arredi Via Giuliani	Mobili Munari	127,05	
	516	2011	Sostituzione caldaia Via S. Vitale	Gelmini cav. Nello	2.964,50	
	518	2011	Rimborso anticipazione spese economali	Economi ESU Ambra	28,70	
	535	2011	Manutenzione arredi Via Mazza	Kuotazio S.R.L.	526,35	
	536	2011	Manutenzione ordinaria arredi	Quaglia S.R.L.	1.421,75	
	537	2011	Manutenzione ordinaria arredi	Quaglia S.R.L.	60,50	
	538	2011	Manutenzione ordinaria arredi	Quaglia S.R.L.	127,05	
	539	2011	Manutenzione ordinaria arredi	Quaglia S.R.L.	925,65	
	540	2011	Manutenzione ordinaria arredi	Habitat Italiana	147,02	
	545	2011	Manutenzione impianto idraulico	Gelmini cav. Nello	432,01	
	546	2011	Manutenzione impianto idraulico	Gelmini cav. Nello	920,13	
	547	2011	Sostituzione interruttore magnetotermico	Filitech S.r.l.	728,87	
4-404	166	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	15,49	
	312	2011	Spese condominiali	Seminario	6.442,13	
	519	2011	Rimborso anticipazione spese economali	Economi ESU Ambra	15,00	
4-408	195	2011	Derattizzazione P.le Scuro	Giemme S.R.L.	121,00	
	326	2011	Manutenzione aree verdi	Condominio Quercia	1.980,00	
	418	2011	Servizio televigilanza Vic. Campofiore	La Ronda	45,50	
	419	2011	Servizio televigilanza P.le Scuro	La Ronda	45,50	
	495	2011	Sostituzione frigorifero	Castagna F.Ili	254,10	

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
	496	2011	Fornitura materiale per pulizia	Essepiemme S.r.l	498,76	
	520	2011	Rimborso anticipazione spese economali	Economi ESU Ambra	8,90	
	521	2011	Acquisto cassette postali e numero civico	Lerory Merlin	74,30	
	542	2011	Sostituzione forno microonde	Castagna F.Ili	330,00	
	543	2011	Sostituzione forno microonde	Castagna F.Ili	220,00	
4-409	132	2011	Spese per utenze varie S. Vitale	Telecom Italia	56,50	
	133	2011	Spese per utenze varie Via Mazza	Telecom Italia	176,50	
	134	2011	Spese per utenze varie Vic. Campofiore	Telecom Italia	311,50	
	135	2011	Spese per utenze varie P.le Scuro	Telecom Italia	184,00	27.612,75
5-501	571	2005	Fondi anno 2005 vincolati ristrutturazione C.Maddalene	Sitta S.r.l	1.272.071,11	
	185	2006	Incarico coordinatore sicurezza	Albi Simone	1.900,00	
	541	2008	Fondi vincolati a ristrutturazione C.Maddalene	Impresa SITTA SRL	2.046.963,53	
	336	2009	Incarico direzione lavori	Ferioti	271.126,44	
	488	2009	Lavori straordinari Via Mazza	Citis Coop.	62.069,94	
	489	2009	Ristrutturazione Corte Maddalene	Impresa SITTA SRL	494.430,00	
	184	2010	Collaudo tecnico Corte Maddalene	Canini Antonio	40.025,46	
	185	2010	Collaudo statico Corte Maddalene	Cattani Manuel	73.224,18	
	186	2010	Collaudo tecnico Corte Maddalene	Gasparin Maurizio	40.025,46	
	341	2010	Appalto opere murarie Corte Maddalene	Sitta	955.578,93	
	170	2011	Lavori di restauro Corte Maddalene	Petra	39.150,06	
5-502	265	2009	Acquisto lavapavimenti	Pulimac	2.880,00	
5-503	600	2006	Contributo regionale c/investimento	Impresa SITTA SRL	206.409,45	
	553	2008	Contributo regionale vincolato a ristruttur. Corte Maddalene	Impresa SITTA SRL	335.143,06	
	335	2009	Incarico progettazione definitiva	Ferioti	179.738,00	
	400	2011	Perizia staticità immobili	Sauro Gianluigi	28.637,00	6.049.372,62
7-701	7	2011	Prestazioni di lavoro	Dipendenti ESU	222,84	
7-703	521	2010	Convenzione mensa Vicenza	Esu di Padova	1.644,00	
	105	2011	Spesa gestione mensa San Francesco	Serenissima Ristorazione	125.418,13	
	106	2011	Spesa gestione mensa Borgo Roma	Serenissima Ristorazione	63.447,33	
	304	2011	Spesa gestione mensa Vicenza	Serenissima Ristorazione	1.861,50	
7-706	522	2011	Versamento INAIL ISPEL	Economi Esu Ambra	186,00	192.779,80
8-801	444	2011	Realizzazione spazio docenti	Arca Servizi S.R.L.	1.124,04	
	445	2011	Realizzazione spazio docenti	Vetreteria Cattafesta	17.545,00	
8-802	298	2007	Acquisto armadio frigorifero mensa Borgo Roma	Grandimpianti Ali	1.657,20	
	348	2007	Sistemazione casse	Grandimpianti Ali	2.150,00	
	446	2011	Acquisto arredi per spazio docenti	Mobili Munari	4.179,34	
8-803	543	2004	Destinaz.e vincolo fondi di bilancio rest.Mensa B.Roma	Sina impianti Srl	1.046,68	27.702,26

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
10-1001	5	2011	Stipendi	Dipendenti ESU	8.429,96	
10-1002	167	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	30,98	
	473	2011	Fornitura vetrofanie	Prograf S.R.L.	496,10	
10-1003	226	2010	Servizio e-learning e teledidattica	Università Verona	5.000,00	
10-1005	223	2010	Spese servizio	Università Verona	12.500,00	
	349	2011	Servizio di orientamento	Università Verona	34.700,00	
	350	2011	Servizio di orientamento	Università Verona	12.500,00	
10-1007	533	2011	Borse di Studio	Studenti diversi	28.292,50	
10-1008	534	2011	Borse di Studio	Studenti diversi	16.533,74	
10-1009	529	2011	Impegno fondo integrativo borse di studio	Studenti diversi	1.712,54	
	530	2011	Impegno fondo integrativo borse di studio	Studenti diversi	3.777,71	
10-1010	518	2010	Contributi per attività editoriale e libreria	CUSL Il Sentiero	3.500,00	
	110	2011	Contributi a organizzazione	CUSL Il Sentiero	3.500,00	
10-1013	348	2011	Contributo mobilità internazionale	Università Verona	1.063,15	
	352	2011	Contributo mobilità internazionale	Università Verona	17.500,00	
10-1014	269	2010	Contributo attività culturali	ASE Associaz.Stud.	300,00	
	272	2010	Contributo attività culturali	CUSL Il Sentiero	1.000,00	
	273	2010	Contributo attività culturali	Collegio univ.femm.	4.000,00	
	501	2011	Contributo attività culturali	Circolo CPU	6.500,00	
	502	2011	Contributo attività culturali	C.U.S. Verona	3.500,00	
	503	2011	Contributo attività culturali	CUSL Il Sentiero	500,00	
	504	2011	Contributo attività culturali	Istituto Carità	3.000,00	
	505	2011	Contributo attività culturali	Fan Club	2.500,00	
	506	2011	Contributo attività culturali	Associazione Elsa	700,00	
	507	2011	Contributo attività culturali	Italian Diplomatic Academy	2.000,00	
	508	2011	Contributo attività culturali	Associazione prospettiva famiglie	600,00	
	509	2011	Contributo attività culturali	Istituto professionale Servizi albe	400,00	
10-1015	514	2011	Contributo attività culturali	Università di Verona	30.000,00	
	541	2011	Contributo attività culturali	Università di Verona	30.000,00	
10-1016	172	2011	Convenzione attività sportiva	CUS Verona	6.400,00	
10-1018	107	2011	Servizio assistenza abitativa	ISU International Students	2.350,43	
10-1020	220	2010	Consulenza psicologica	Facchinetti Laura	2.000,00	
	168	2011	Consulenza psicologica	Facchinetti Laura	1.300,00	
	437	2011	Consulenza psicologica	Facchinetti Laura	3.750,00	
10-1022	112	2011	Spese per studenti part time	Studenti diversi	20.400,00	
10-1023	353	2011	Convenzione per apertura festiva biblioteca	Università di Verona	5.000,00	
10-1026	523	2011	Acquisto cassetta recupero toner	E Price S.R.L.	23,03	
10-1028	216	2010	Servizio diffusione informativo	Tagliani, Grigoletti	2.760,00	
	416	2010	Servizio di comunicazione	Benedetti Sandro	11.316,75	
	360	2011	Piano comunicazione	Tagliani, Grigoletti	8.812,60	
	438	2011	Servizio di comunicazione	Dini Roberta	583,33	
	511	2011	Servizio di comunicazione	Sandro Benedetti	33.950,00	
10-1029	224	2010	Convenzione per diritto allo studio	Università di Verona	5.000,00	
	343	2010	Gestione servizio benefici	In4matic	23.880,00	
	328	2011	Gestione servizio benefici	In4matic	24.079,00	
	351	2011	Convenzione diritto allo studio	Università di Verona	5.000,00	391.141,82
11-1102	510	2011	Acquisto lettori banda magnetica	CBT general computers	919,60	
	512	2011	Acquisto PC	ABS Computers	5.174,26	6.093,86

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>	
15-1501	448	2003	Restituzione cauzioni AA.2003/2004	Assegnatari alloggi ESU	621,00		
	494	2005	Restituzione cauzioni AA.2005/2006	Assegnatari alloggi ESU	414,00		
	213	2008	Restituzione cauzioni AA.2008/2009	Assegnatari alloggi ESU	2.484,00		
	414	2008	Restituzione cauzioni AA.2008/2009	Assegnatari alloggi ESU	120,00		
	191	2009	Restituzione cauzioni AA.2008/2009	Assegnatari alloggi ESU	1.986,00		
	382	2009	Restituzione cauzioni AA.2009/2010	Assegnatari alloggi ESU	1.045,00		
	214	2010	Restituzione cauzioni AA.2009/2010	Assegnatari alloggi ESU	1.890,00		
	200	2011	Restituzione cauzioni AA.2010/2011	Assegnatari alloggi ESU	12.870,00		
	441	2011	Restituzione cauzioni AA.2011/2012	Assegnatari alloggi ESU	13.440,00		
	15-1502	167	2007	Restituzione cauzioni AA.2007/2008	Assegnatari alloggi ESU	828,00	
215		2010	Restituzione deposito cauzionale bici	Studenti diversi	20,00	35.718,00	
16-1602	542	2006	Restituzione doppio pagamento tassa regionale	Studenti diversi	3.400,00		
	545	2006	Restituzione doppio pagamento tassa regionale	Studenti diversi	177,00		
	546	2006	Restituzione doppio pagamento tassa regionale	Studenti diversi	99,00		
	599	2006	Conguaglio iscrizione alla cassa	CPDEL	23.527,08		
	508	2007	Restituzione somme non dovute	Studenti diversi	250,00		
	509	2007	Rimborso assegni non riscossi	Studenti diversi	414,00		
	365	2008	Restituzione incasso Carta Chiara	Serenissima Ristorazione	5,70		
	513	2008	Restituzione mandato non riscosso	Studenti diversi	999,18		
	514	2008	Restituzione cauzione non riscossa	Studenti diversi	207,00		
	515	2008	Restituzione somma DB Lombardi	Università	260,00		
	542	2008	Restituzione somme non dovute	Conservatorio	51,00		
	473	2009	Servizio comunicazione	Sandro Benedetti	3.500,00		
	479	2009	Restituzione somme erroneamente versate		150,00		
	480	2009	Restituzione somme erroneamente versate		1.153,00		
	481	2009	Restituzione somme erroneamente versate	Studenti diversi	14,10		
	482	2009	Restituzione somme erroneamente versate		300,00		
	483	2009	Attribuzione provvisori sospesi Aba e Conservatorio	Studenti diversi	1.256,00		
	312	2010	Restituzione cauzione non riscossa	Studenti diversi	210,00		
	536	2010	Restituzione bonifico estero		197,60		
	537	2010	Restituzione doppio pagamento fattura	Studenti diversi	30,00		
	539	2010	G.C. somme non regolarizzate ufficio benefici		795,00		
	540	2010	Restituzione assegni scaduti	Studenti diversi	868,28		
	542	2010	Restituzione tassa diritto allo studio	Conservatorio di Musica	150,00		
	543	2010	Restituzione ricarica carta credito	Studenti diversi	100,00		
	199	2011	Restituzione introito Carta Chiara	Serenissima Ristorazione	3.862,90		
	230	2011	Restituzione Tratt.alloggio a studente	Studenti diversi	9.673,20		
	392	2011	Rimborso studenti scambi internazionali	Studenti diversi	300,00		
	486	2011	Restituzione cauzione non riscossa	Studenti diversi	41.790,00		
	515	2011	Restituzione assegni non riscossi		273,44		
	554	2011	Imputaz. Tassa regionale non riconducib.elenchi		3.052,00		
	555	2011	Imputazione Somme incassate non regolarizz. Uffici		9.650,50		
	16-1603	560	1998	Aumento TFR	Dipendenti diversi	16.130,12	
		557	2011	Aumento TFR	Dipendenti diversi	22.434,18	145.280,28
<b>TOTALE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI</b>					<b>7.105.472,80</b>		

## **Allegato 3**

**RESIDUI RADIATI AI SENSI ART. 51 L.R. 39/2001**

**RESIDUI PASSIVI RADIATI AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA L.R. 39/2001 - DECRETO DIRETTORE N. 35/2012**

<u>UPB</u>	<u>IMP.</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE</u>
10	201	2009	Sostegno manifestazione culturale	Università di Verona	500,00	
	202	2009	Sostegno manifestazione culturale	Associazione Elsa	1.200,00	
	204	2009	Servizio diffusione multimediale	Ottaviani Editore	1.200,00	
	227	2009	Servizio di orientamento allo Studio	Università di Verona	10.000,00	
	459	2009	Contributi attività culturale	AEGEE	500,00	
	460	2009	Contributi attività culturale	ASE Assoc. Studenti Erasmus	750,00	
	463	2009	Contributi attività culturale	CUSL Il Sentiero	900,00	
	464	2009	Contributi attività culturale	Fuori Aula Web	250,00	
	467	2009	Contributi attività culturale	Associazione Romano Guardini	900,00	16.200,00
					TOTALE	<u><u>16.200,00</u></u>

## **Allegato 4**

# RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA

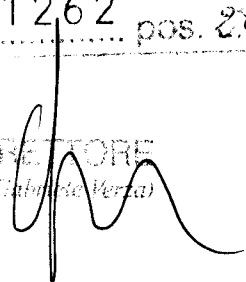
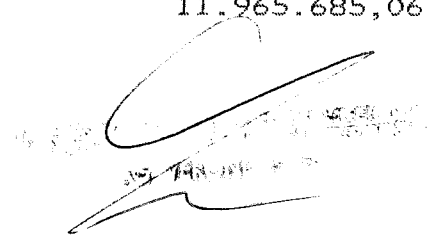
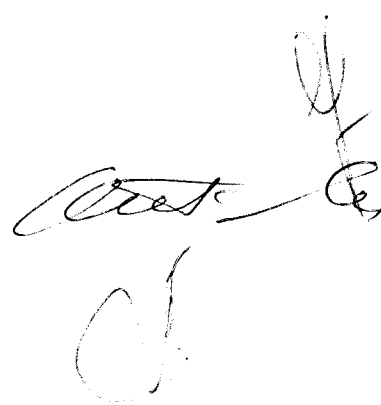
**RESIDUI PASSIVI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA DI DEBITO - DECRETO DIRETTORE N. 35/2012**

<u>UPB</u>	<u>IMP.</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE</u>
1	20	2010	Stipendi missioni e contributi c/e	Dipendenti ESU	79,01	
	152	2010	Servizio elaborazione e gestione stipendi	Garzon Alessandro	2.405,32	
	319	2010	Medico del lavoro 2010	Menegalli Plinio	700,39	
	326	2010	Compenso anno 2010	Comitato valutaz.dirig.	1.000,00	
	221	2010	Ricorso al TAR Lavori Corte Maddalene	Biondaro Luigi	<u>1.188,42</u>	5.373,14
4	171	2010	Manutenzione centralino telefonico P.le Scuro	Reteco	929,62	
	359	2010	Sostituzione pompa Via Mazza	Gelmini Cav. Nello	1.023,45	
	360	2010	Creazione sfiati Vic. Campofiore	Gelmini Cav. Nello	1.000,02	
	423	2010	Riparazione lavello e doccia P.le Scuro	Gelmini Cav. Nello	71,68	
	331	2010	Contributo ospiti Canazei anno 2010	Studenti diversi	<u>1.500,00</u>	4.524,77
10	103	2010	Compenso 150 ore	Studenti diversi	3.436,00	
	415	2010	Attività di comunicazione anno 2010	Dini Roberta	0,04	
	457	2010	Convenzione gestione palestra	CUS	6.400,00	
	476	2010	Contributo trasporto	Studenti diversi	<u>35.680,68</u>	45.516,72
					<u>TOTALE</u>	<u>55.414,63</u>

E N T R A T E	Conto Di Diritto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2010	12.025.234,90
Reversali Riscosse	4.698.663,68
Da Riscuotere	
A Copertura	
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	
	-----
Totale delle Entrate	16.723.898,58
U S C I T E	Conto Di Diritto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2010	
Mandati Pagati	4.758.213,52
Da Pagare	
A Copertura	
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati	
	-----
Totale Delle Uscite	4.758.213,52
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	11.965.685,06

E.S.U. AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
03 MAR. 2012
Prot. N. 001262 pos. 28/4

IL DIRETTORE  
 (Dot. Gabriele Verza)



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

***RENDICONTO GENERALE  
DELL'ESERCIZIO 2011***

## **RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2011**

- RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2011
- RENDICONTO FINANZIARIO: Parte I Entrate – Spese
- RENDICONTO FINANZIARIO: Parte II Ripartizione delle UPB in Capitoli
- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
- SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
- BILANCIO GENERALE: Attività Istituzionale e Attività Commerciale
- BILANCIO SEZIONE ISTITUZIONALE
- BILANCIO SEZIONE COMMERCIALE
- ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
- ELENCO RESIDUI PASSIVI RADIATI AI SENSI DELL'ART. 51 L.R. 39/2001
- ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA

# **RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2011**

## RELAZIONE

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

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011 è, quindi, redatto, innanzitutto, secondo le modalità ed i criteri di cui agli artt. 53, 54 e 55 della citata LR 39/01, che ne prescrivono l'approvazione entro il 30 giugno, nonché sulla base delle prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3347 del 20 ottobre 2000, la quale determina, tra l'altro, che la relazione che accompagna il rendiconto finanziario sia composta di tre parti: considerazioni generali sull'attività svolta, analisi della gestione finanziaria e dei relativi scostamenti, analisi di alcune attività e servizi secondo il profilo economico.

In corso di esercizio la gestione di servizi e degli interventi a carattere individuale e collettivo rivolti ad agevolare il diritto allo studio, previsti dalla Legge Regionale 8/98, ha rispettato gli obiettivi programmatici prefissati dall'Azienda con Deliberazioni del Commissario straordinario n. 4 del 25/02/2011 e n. 5 del 29/04/2011, con le quali sono stati approvati rispettivamente il programma delle attività per l'anno 2011 e il bilancio di previsione per l'esercizio 2011.

Quanto sopra nell'ambito e secondo le prescrizioni del piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2011 – 2012, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 890/2011.

I risultati della gestione programmatico/finanziaria come risultano dalla Relazione sull'attività svolta nell'anno 2011, approvata con Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 2 del 20/02/2012 e dal controllo di gestione interno, documentano il tendenziale perseguimento degli obiettivi aziendali prefissati. Gli obiettivi conseguiti sono stati presentati alla Regione Veneto in ottemperanza alle disposizioni regionali e sono stati esaminati dalla sesta Commissione consigliare che, con rendicontazione n. 80, protocollo regionale n. 15559 del 3/11/2011, all'unanimità ha preso atto dei risultati ottenuti da questa Azienda.

La gestione finanziaria ha perseguito il potenziamento e il miglioramento qualitativo innanzitutto dei servizi obbligatori, mantenendo costantemente monitorati tanto i costi quanto le entrate derivanti dalla erogazione dei servizi medesimi.

Il servizio di ristorazione, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera g) e 26 della LR 8/98, ha determinato costi complessivi pari ad € 666.731,25 per un totale di n. 328.327 pasti erogati, per un costo unitario medio di € 2,03 a pasto inferiore all'anno 2010 di € 0,17. I costi della gestione del servizio di ristorazione sono stati parzialmente coperti dalle entrate derivanti dalle quote/pasto delle borse di studio e dai proventi della gestione indiretta del servizio, per complessivi € 570.570,09. L'intervento regionale per la copertura dei costi in questo servizio è diminuito di una percentuale del 57,41% rispetto all'anno 2010.

Il servizio abitativo, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera f) e 25 della LR 8/98, nell'anno 2011, grazie ad una oculata gestione, ha fatto registrare una netta riduzione dei costi percentualmente pari al 10,33% e un aumento dei ricavi pari al 12,58% rispetto ai valori riportati sul conto consuntivo dell'anno 2010. Il costo complessivo del servizio ammonta a € 558.572,45 mentre le entrate risultano di € 512.674,35. Il servizio ha soddisfatto le richieste di n. 304 di cui n. 182 studenti borsisti, n. 105 studenti non borsisti e n. 14 ospiti non studenti. Il servizio ha totalizzato inoltre la piena occupazione dei posti alloggio disponibili registrando un incremento del 4,70% rispetto all'esercizio precedente.

Il servizio di informazione ed orientamento al lavoro, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera a) e 20 della LR 8/98 ha visto risorse destinate pari ad € 94.400,00.

Gli ulteriori servizi , previsti dagli artt. 3, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 della LR 8/98 sono stati finanziati per € 889.284,38 superiori di € 69.992,61 rispetto all'anno 2010. Gli impegni finanziari per ogni singolo servizio vengono riportati nel seguente prospetto:

Borse di studio	87.648,59
Contributi ad associazioni studenti e Università per attività culturali	82.396,00
Contributi e spese servizio editoriale e librario	3.500,00
Attività sportive in convenzione con CUS	6.400,00
Scambi con l'estero	36.019,04
Aule studio - Computer - Audiovisivi - Assistenza	5.050,50
Servizio psicologico (convenzione annuale)	19.550,00
Servizio "Cercio offro alloggio" in convenzione con ISU	25.759,29
Studenti part-time	38.400,00
Mobilità internazionale in convenzione con Università	36.063,15
Servizio apertura festiva della biblioteca	10.000,00
Pubblicità e Servizio integrato di comunicazione	70.179,75
Servizio diritto allo studio in convenzione con Università	10.000,00
Contributo trasporto	2.074,00
Servizio di assistenza a studenti - aule studio	456.244,06

Il risultato amministrativo dell'esercizio 2011 presenta un saldo positivo di gestione pari a € 11.779.308,33, così determinato:

- € 8.386.507,53 per disponibilità finanziaria determinatasi a fine esercizio 2010 e vincolata per € 8.175.952,89 a spese per l'investimento quale il completamento dell'immobile di Corte Maddalene;
- € 72.305,14 per risparmi di parte corrente;
- € 3.113.354,95 cofinanziamento statale di cui alla legge 338/200 vincolato a realizzazione complesso di corte Maddalene non impegnato nell'anno 2011;
- € 135.526,08 per maggiori entrate;
- € 71.614,63 per variazione positiva in conto residui al 31/12/2011;

L'incremento della disponibilità finanziaria 2011 è dovuto principalmente come conseguenza dell'applicazione della Legge n. 220/2010 art.1 c. 126 relativa al rispetto del patto di stabilità.

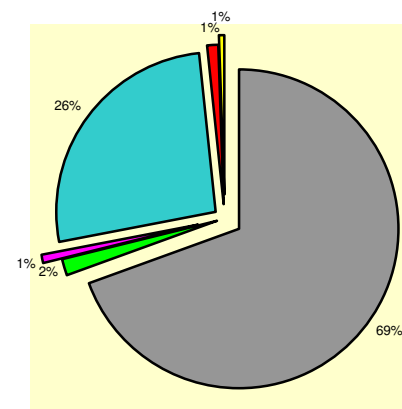
Le entrate sono state accertate (escluse le partite di giro) per un importo totale di € 6.712.681,03 di cui € 3.599.326,08 di parte corrente e € 3.113.354,95 per l'investimento.

Le uscite sono state impegnate (escluse le partite di giro) per un importo totale pari a € 3.391.494,86 di cui 3.162.242,26 di parte corrente.

La variazione finanziaria positiva di € 3.392.800,80, esposta nel Conto delle rendite e delle spese alla pag. 72, corrisponde all'aumento della disponibilità finanziaria totale per effetto della gestione di competenza dell'anno 2011. Sommando la variazione finanziaria positiva all'avanzo di amministrazione 2010 si ottiene il risultato amministrativo al 31.12.2011.

### Risultato amministrativo

- Disponibilità vincolata
- Disponibilità non vincolata
- Risparmi spesa
- Cofinanziamento statale
- Maggiori entrate
- Variazione positiva residui



Avanzo 2010	€	8.386.507,53	Variazione fin. 2011	€	3.392.800,80	Avanzo 2011	€	11.779.308,33
-------------	---	--------------	----------------------	---	--------------	-------------	---	---------------

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 è stata ridotta rispetto all'anno 2010 come stabilito dall' art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e dall'art. 76, commi 4 - 7 della Legge 133/2008 riscritto dall'art. 14 c. 7 e 9 D.L. 78/2010, come risulta dal seguente prospetto:

Spese personale anno 2010	Spese personale anno 2011	Differenza +/-
1.249.544,15	1.249.538,40	- 5,75

Nell'anno 2011 le spese accessorie per il personale relative a missioni e aggiornamenti professionali, sono state ridotte del 50% rispetto all'anno 2009 come stabilito dall'art. 6 commi 12, 13 della legge 122/2010.

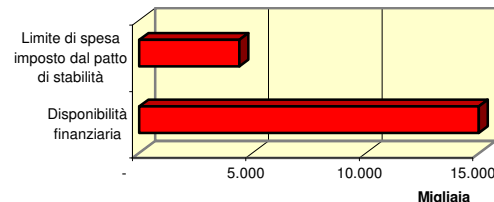
Le indennità per gli organi istituzionali, di controllo e componenti del Consiglio di Amministrazione sono state ridotte del 10% come disposto dall'art. 6 commi 1, 2, 3 e 6 della Legge 122/2010.

Le spese inerenti a collaborazioni, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, nonché l'esercizio di autovetture sono state assunte nell'osservanza di quanto disposto dagli artt. 46-61 della Legge 133/2008, nonché dall'art. 6 commi 7, 8, 9 e 14 della Legge 122/2010.

I vincoli imposti dal patto di stabilità di cui alla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 e alle Leggi finanziarie regionali 2/2007 e 1/2009, sono stati rispettati. La spesa è stata inferiore, rispetto alla media della spesa per gli anni 2007-2008-2009, del 12,30% in termini di competenza e del 13,60% in termini di cassa.

Per l'anno 2011 il rispetto del patto di stabilità ha comportato una contrazione della spesa pari a € 998.043,00 rispetto all'anno 2010, così determinata:

Descrizione	2010	2011	Differenza 2010-2011
Stanziamiento Spese correnti	3.768.860,29	3.194.265,57	574.594,72
Obiettivo programmatico per l'investimento	1.636.978,87	1.213.530,59	423.448,28
Limite patto di stabilità	5.405.839,16	4.407.796,16	998.043,00



Gli impegni di spesa rilevanti al fine del rispetto del patto di stabilità sono stati assunti per un importo di 3.231.803,15, inferiore di € 1.175.993,01 rispetto a quanto stabilito dal patto per l'anno 2011.

I pagamenti di competenza e di residuo rilevanti al fine del calcolo per il rispetto del patto di stabilità ammontano a € 3.538.483,03, inferiori di € 0,88 rispetto a quanto stabilito dal patto di stabilità per l'anno 2011.

Gli interventi per l'investimento previsti dal piano aziendale per l'anno 2011 risultano completamente realizzati.

Il valore delle immobilizzazioni è aumentato nell'anno di € 448.488,55 per un totale complessivo al 31.12.2011 pari ad € 14.567.930,43. Gli importi relativi ai beni mobili e immobili sono registrati sul conto con il valore d'acquisto ed esposti per il valore complessivo nel prospetto della Situazione patrimoniale a pag. 69. Le categorie patrimoniale sono riportate nell'elenco a pag. 71.

Lo svolgimento della gestione finanziaria per l'anno 2011 viene rappresentato dai prospetti contabili di seguito esposti.

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(escluse partite di giro)

Anno 2011	Vincolato corrente	Vincolato investimento	Totale
Entrate previste	3.463.800,00	3.113.354,95	6.577.154,95
+ Avanzo esercizi precedenti	210.554,64	8.175.952,89	8.386.507,53
- Minori residui attivi			0,00
(+) Maggiori o (-) Minori accertamenti rispetto alle previsioni di comp. "Entrate correnti"	135.526,08		135.526,08
(+) Magg. o (-) Minori accertamenti rispetto alle previsioni di competenza "Entrate per l'investimento"		0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>3.809.880,72</b>	<b>11.289.307,84</b>	<b>15.099.188,56</b>
Spese previste	-3.674.354,64	-11.289.307,84	-14.963.662,48
Minori residui passivi	55.414,63	0,00	55.414,63
Residui passivi radiati ai sensi L.R. 39/2001	16.200,00	0,00	16.200,00
Minori spese	512.112,38	11.060.055,24	11.572.167,62
<b>Totale spese</b>	<b>-3.090.627,63</b>	<b>-229.252,60</b>	<b>-3.319.880,23</b>
<i>Entrate - Spese</i>	<i>719.253,09</i>	<i>11.060.055,24</i>	<i>11.779.308,33</i>

## **Gestione dei residui**

La gestione dei residui attivi, provenienti dall'esercizio 2010 e retro, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Residui attivi iscritti all'inizio dell'esercizio 2011	€	3.975.233,05
Somme riscosse	€	450.011,93
Riaccertamento in meno dei residui attivi	€	-
Riaccertamento in meno dei residui attivi su contributi in c/investimento	€	-
<i>Somme non riscosse da riportare a esercizio 2012</i>	€	<u>3.525.221,12</u>

I residui attivi provenienti dall'esercizio 2010 e non ancora riscossi, sono relativi: per € 3.265.250,62 a contributi regionali in conto investimento, vincolati per la realizzazione di un centro polifunzionale in Corte Maddalene; per € 254.160,36 a entrate derivanti dalla gestione dei servizi; per € 5.810,14 a partite di giro.

La gestione dei residui passivi, provenienti dall'esercizio 2010 e retro, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Residui passivi iscritti all'inizio dell'esercizio 2011	€	7.613.960,42
Somme pagate	€	1.412.655,83
Riaccertamento in meno per economie ed insussistenze	€	55.414,63
Riaccertamento in meno per radiazione (art. 51 comma 2 L.R. 39/2001)	€	<u>16.200,00</u>
<i>Somme non pagate da riportare a esercizio 2012</i>	€	<u>6.129.689,96</u>

La cancellazione dei residui passivi dovute a economie e/o ad insussistenza di debiti derivano da atti formali , Decreto del Direttore n. 35/2012 e/o da comunicazioni presentate all'Ufficio Risorse Finanziarie.

Le radiazioni dei residui passivi ammontano ad un totale complessivo di € 16.200,00 e sono relative a spese di parte corrente.

Eventuali obbligazioni nei confronti di terzi relative alle somme radiate dalla contabilità potranno essere estinte a carico delle disponibilità finanziarie nei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio 2012 compatibilmente alle limitazioni imposte dalla normativa regionale in materia di riduzione della spesa (L.R. n. 2/2007 e L.R. n. 1/2009); dette poste di spesa sono analiticamente sottoriportate:

**ELENCO IMPEGNI RADIATI AI SENSI ART. 51 c. 2 L.R. 39/2001**

<i>N. impegno</i>	<i>Importo residuo radiato</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Descrizione</i>
201/2009	€ 500,00	Università degli Studi di Verona	Sostegno manifestazione educazione interculturale
202/2009	€ 1.200,00	Associazione Elsa	Sostegno manifestazione National Moot Court Competition
204/2009	€ 1.200,00	Ottavini Editore	Servizio di diffusione multimediale
227/2009	€ 10.000,00	Università degli Studi di Verona	Servizio di orientamento allo studio
459/2009	€ 500,00	AEGEE	Contributo per attività anno 2009
460/2009	€ 750,00	ASE Assoc. Studenti Erasmus	Contributo per attività anno 2009
463/2009	€ 900,00	CUSL "Il Sentiero"	Contributo per attività anno 2009
464/2009	€ 250,00	Fuori Aula Web	Contributo per attività anno 2009
467/2009	€ 900,00	Associazione Romano Guardini	Contributo per attività anno 2009
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.200,00</b>		

## Conto del Tesoriere

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

Le riscossioni sul conto del tesoriere ammontano ad € 16.723.898,58 e sono costituite per € 4.698.663,68 da ordini di riscossione e da € 12.025.234,90 dal fondo di cassa al 31/12/2010.

Il totale degli ordini di riscossione emessi dall'Ufficio Risorse Finanziarie nell'anno 2011 concorda con il conto del Tesoriere.

I pagamenti registrati sul conto del Tesoriere ammontano ad € 4.758.213,52.

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 2011 del Tesoriere presenta in sintesi i seguenti movimenti finanziari:

Fondo cassa al 31/12/2010	12.025.234,90	
Riscossioni c/residui	450.011,93	
Riscossioni in c/competenza	<u>4.248.651,75</u>	
<i>Totale attivo di cassa</i>		<i>16.723.898,58</i>
Pagamenti in c/residui	1.412.655,83	
Pagamenti in c/competenza	<u>3.345.557,69</u>	
<i>Totale passivo di cassa</i>		<i><u>4.758.213,52</u></i>
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2011		<b>11.965.685,06</b>

**Prospetto relativo al rispetto del patto di stabilità anno 2011**

	ANNO 2011		
	STANZIAMENTO DI COMPETENZA	IMPEGNI COMPETENZA	PAGAMENTI TOTALI
SPESE CORRENTI	3.674.354,64	3.162.242,26	3.170.191,51
SPESE IN CONTO CAPITALE	11.289.307,84	229.252,60	604.108,02
Totale da bilancio escluse le partite di giro	<b>14.963.662,48</b>	<b>3.391.494,86</b>	<b>3.774.299,53</b>
di cui:			
SPESE CORRENTI VINCOLATE A SPECIFICHE ATTIVITA'	-180.089,07	-51.418,67	-61.395,27
SPESE IN CONTO CAPITALE VINCOLATE A SPECIFICHE ATTIVITA'	-6.616.526,55	-108.273,04	-174.421,23
Totali	8.167.046,86	3.231.803,15	3.538.483,03
LIMITE PATTO DI STABILITA' 2011		<b>4.407.796,16</b>	<b>3.538.483,91</b>
Dimostrazione rispetto limiti imposti dal patto di stabilità		<b>-1.175.993,01</b>	<b>-0,88</b>

## Gestione Entrate di competenza

### Entrate correnti

Entrate proprie correnti	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamenti (Prev.finali-Accert.)	Variaz.residui
Entrate tributarie	50.000,00		50.000,00	64.832,00	- 14.832,00	-
Proventi servizi gestioni facoltative	55.000,00	10.000,00	65.000,00	73.333,61	- 8.333,61	-
Proventi servizi gestioni obbligatorie	980.000,00		980.000,00	1.035.191,29	- 55.191,29	-
Proventi patrimoniali	-		-		-	-
Altri proventi	159.500,00	- 10.000,00	149.500,00	116.485,09	33.014,91	-
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>1.244.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.289.841,99</b>	<b>- 45.341,99</b>	<b>-</b>

Tipologia entrate	Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni
Entrate tributarie	Versamento tassa regionale per iscrizione all'Accademia di Belle Arti e al Conservatorio. Nel corso dell'anno 2011 gli iscritti risultano rispettivamente n. 350 e n. 223 per un incasso totale di € 64.832,00.
Proventi servizi gestioni facoltative	Entrate legate principalmente alla collocazione in affitto a privati delle strutture residenziali durante il periodo estivo e alla organizzazione dei corsi di lingua italiana per studenti di Università straniere in regime di scambio con studenti iscritti all'Università di Verona. Nell'anno 2011 le entrate per affitti estivi (L.R. 8/1998 art. 25 c. 10) risultano di € 51.793,00. L'attività organizzativa dei corsi ha dato nell'anno 2011 buoni risultati registrando entrate per € 17.050,00.
Proventi servizi gestioni obbligatorie	I servizi obbligatori, nell'anno 2011, hanno registrato complessive maggiori entrate pari ad € 55.189,00. Le maggiori entrate sono relative ad una oculata gestione degli alloggi a disposizione e di un aumento dei trasferimenti in c/servizi relativi a vincitori di borsa di studio. Il servizio abitativo registra entrate complessive pari ad € 464.620,00, importo superiore alla previsione di € 29.620,00. I proventi per il servizio ristorativo sono quantificati in € 570.569,00 e risultano superiori alla previsione di € 25.569,00.
Altri proventi	Le somme accertate sono inferiori alla previsione di € 33.014,91 e sono da imputare ad errate previsioni relative a: interessi attivi su depositi fruttiferi in c/tesoreria pari ad € 7.997,30; a richieste di rimborsi IVA e IRES 2010 per un importo di € 19.352,00; a rimborsi legati ad anticipazioni da compensare con le spese € 5.665,00.

**Entrate correnti da trasferimento**

Entrate	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamenti (Prev.finali-Accert.)	Variaz.residui
Trasferimenti ordinari dalla Regione	2.137.800,00		2.137.800,00	2.225.670,74	- 87.870,74	-
Trasferimenti straordinari dalla Regione	30.000,00		30.000,00	33.363,35	- 3.363,35	-
Trasferimenti da altri soggetti	51.500,00		51.500,00	50.450,00	1.050,00	-
Totale entrate correnti da trasferimenti	2.219.300,00	-	2.219.300,00	2.309.484,09	- 90.184,09	-

Tipologia entrate	Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni
Trasferimenti ordinari dalla Regione	Assegnazione del contributo di funzionamento per l'anno 2011 come da DGR. 105/2011- DDR ISTR. 437/2011; accertamenti superiori rispetto alla previsione di € 87.870,74.
Trasferimenti straordinari dalla Regione	Risorse aggiuntive regionali e Fondo integrativo statale per pagamento Borse di studio e mobilità internazionale destinati a studenti iscritti ABA E CONSERVATORIO. Risorse assegnate con DDR. ISTRUZ. 535/2010, n. 538/2010, n./2011 (€ 1.063,15) e 364/2011. Le entrate sono superiori alla previsione di € 3.363,35.
Trasferimenti da altri soggetti	Erogazione contributi da organismi privati e da Università di Verona per lo sviluppo dei programmi relativi ad attività culturali a favore della generalità degli studenti iscritti all'Ateneo veronese e per l'ampliamento delle attività di comunicazione sui servizi resi da ESU e Università. Nell'anno 2011 sono stati assegnati € 33.950,00 da Università di Verona e € 16.500,00 da Banco Popolare per il servizio di tesoreria.

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

Entrate	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamenti (Prev.finali-Accert.)	Variaz.residui
Alienazione beni patrimoniali	-	-	-		-	-
Trasferimenti in c/capitale dalla Regione	-		-	-	-	-
Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti	3.113.354,95		3.113.354,95	3.113.354,95	-	-
Totale entrate in c/capitale	3.113.354,95	-	3.113.354,95	3.113.354,95	-	-

Tipologia entrate	Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni
Alienazione beni patrimoniali	Nell'anno 2011 non si sono registrate variazioni patrimoniali per alienazione di beni.
Trasferimenti in c/capitale dalla Regione	Nell'anno 2011 non sono stati assegnati fondi regionali per l'investimento.
Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti	Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto direttoriale n. 463 del 11/10/2010, registrato dalla Corte dei Conti il 23/12/2010 - reg. 19 foglio n. 47, ha approvato la convenzione per il cofinanziamento di cui alla legge 338/2000, "realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari".

## Gestione Spese di competenza

### Spese correnti

Spese correnti	Prev. Iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Scostamenti (Prev.finali-Imp.)	Variaz.residui
Amministrazione generale	1.236.206,92	-	1.236.206,92	970.321,33	265.885,59	5.373,14
Servizi abitativi	532.600,00	20.000,00	552.600,00	544.279,48	8.320,52	4.524,77
Servizi ristorazione	765.390,00	-	765.390,00	663.957,07	101.432,93	-
Altri servizi agli studenti	1.120.157,72	-	1.120.157,72	983.684,38	136.473,34	61.716,72
<b>Totale spese correnti</b>	<b>3.654.354,64</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.674.354,64</b>	<b>3.162.242,26</b>	<b>512.112,38</b>	<b>71.614,63</b>

Categoria spesa	Componenti maggiormente significative di rilevanza sulla spesa	
Amministrazione generale	Indennità organi istituzionali	€ 188.141,44
	Spese per il personale dipendente	€ 533.564,09
	Spese Legali e per esternalizzazione dei servizi a terzi	€ 55.992,62
	Imposte e Tasse	€ 55.730,86
	Manutenzione e funzionamento uffici amministrativi	€ 136.892,32
Servizi abitativi	Spese per il personale dipendente	€ 155.775,57
	Manutenzione e funzionamento alloggi propri	€ 208.965,77
	Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto	€ 179.538,14
Servizi di ristorazione	Spese per il personale dipendente	€ 28.540,00
	Gestione mensa in appalto	€ 615.126,74
	Gestione mense convenzionate	€ 20.290,33
Altri servizi agli studenti	Spese per il personale dipendente	€ 371.118,03
	Manutenzione e funzionamento uffici, servizi e aule studio	€ 61.047,03
	Servizi obbligatori agli studenti	€ 218.111,74
	Servizi facoltativi agli studenti	€ 333.407,58

Categoria spesa	Componenti maggiormente significative di economia sulla spesa	
Amministrazione generale	Spese per il personale dipendente e organi istituzionali	€ 43.974,47
	Rimborsi a Università per revoche Borse di Studio	€ 981,50
	Spese per manutenzioni ordinarie e per il funzionamento del servizio	€ 13.802,70
	F.Accantonamento vincolato art. 22 D.L. 223/2006	€ 97.126,92
	Fondi di riserva non utilizzati	€ 110.000,00
Servizi abitativi	Spese per il personale	€ 820,73
	Manutenzione ordinaria e funzionamento alloggi di proprietà	€ 937,93
	Manutenzione ordinaria e funzionamento alloggi in affitto	€ 6.561,86
Servizi di ristorazione	Spese per il personale dipendente	€ -
	Spese per mense convenzionate e in appalto	€ 101.432,93
Altri servizi agli studenti	Spese per prestiti fiduciari e fondi di garanzia DGR 4013/2007	€ 126.725,72
	Spese di gestione e funzionamento settore e personale	€ 3.439,92
	Servizi obbligatori e facoltativi agli studenti	€ 6.307,70

Riclassificazione della spesa per servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti per servizi ed interventi a carattere individuale

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>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Servizio di assistenza e gestione aule studio	425.705,72	432.165,06		
Servizio di teledidattica			10.000,00	0,00
Servizio connettività WIFI e aula computer			6.259,20	5.050,50
Servizio di informazione e orientamento	94.400,00	94.400,00		
Servizio editoriale e librario			3.500,00	3.500,00
Scambi con l'estero			12.443,70	36.019,04
Servizio Biblioteca convenzionato			10.000,00	10.000,00
Contributi ad organizzazioni studentesche per attività culturali			19.760,00	19.700,00
Contributi a Università e organizzazioni esterne per attività culturali			6.500,00	62.696,00
Attività sportive in convenzione			2.500,00	6.400,00
Servizio di consulenza psicologica			10.000,00	19.550,00
Servizio comunicazioni e stampa			59.923,00	70.179,75
Diritto allo studio convenzione con Università e altro			36.845,60	34.079,00
Servizio di ristorazione	754.422,37	663.957,07		
<b>Totale servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti</b>	<b>1.274.528,09</b>	<b>1.190.522,13</b>	<b>177.731,50</b>	<b>267.174,29</b>
<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	83.610,55	87.648,59		
Sussidi straordinari			1.762,00	-
Servizio "Cerco offro alloggio" in convenzione			28.032,00	25.759,29
Servizio per l'accesso al credito facilitato				
Studenti part-time			31.200,00	38.400,00
Mobilità internazionale			21.250,00	36.063,15
Contributo trasporto			50.000,00	2.074,00
Servizi abitativi	607.034,95	544.279,48		
<b>Totale servizi ed interventi a carattere individuale</b>	<b>690.645,50</b>	<b>631.928,07</b>	<b>132.244,00</b>	<b>102.296,44</b>

**Spese in c/capitale** finanziate nel precedente esercizio

Descrizione dell'intervento	Stato del progetto/spesa	Importo			Fonte di finanziamento
		Totale impegnato	Pagato	Da pagare	
<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	6.451.775,23	535.139,61	5.916.635,62	Contributi regionali € 3.303.798,98 + Avanzi di Amministrazione vincolati
Acquisto Lavapavimenti		2.880,00		2.880,00	Avanzo di Amministrazione
Lavori di ristrutturazione via Mazza	Contenzioso con ditta CITIS per subappalto lavori ristrutturazione alloggi via Mazza	62.069,94	-	62.069,94	Avanzo di amministrazione vincolato
<i>Servizio ristorazione</i>					
Acquisto attrezzatura mensa borgo Roma	Completamento attrezzature in dotazione a cucine	3.807,20		3.807,20	Avanzo amministrazione vincolato
Manutenzioni straordinarie su immobile mensa Borgo Roma	Opera interamente realizzata nell'anno 2007	1.046,68		1.046,68	Avanzo amministrazione vincolato
	TOTALE	6.521.579,05	535.139,61	5.986.439,44	

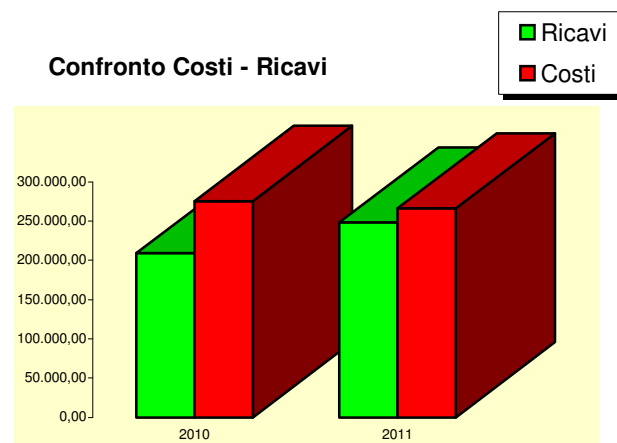
**Spese in c/capitale** previste nell'esercizio 2011 € 11.289.307,84 impegnate in corso d'anno € 229.252,60

Descrizione dell'intervento	Stato del progetto/spesa	Importo			Fonte di finanziamento
		Totale	Pagato	Da pagare	
<i>Servizi amministrativi</i>					
Spese ampliamento impianti riscaldamento, porte automatiche e manutenzione a locali uffici amministrativi	Lavori affidati con decreti direttore n. 73-84-206/2011	71.672,20	30.461,85	41.210,35	Avanzo di amministrazione vincolato 2010. Contributo Regionale investimento 2010
Acquisto attrezzature e arredi per uffici amministrativi	Fornitura affidata con decreti direttore n. 219 - 225/2011	12.261,54	-	12.261,54	Avanzo di amministrazione vincolato 2010
Incarico di perizia statica degli immobili adibiti a uffici amministrativi	Incarico affidato con decreto direttore n. 152/2011	10.083,00	-	10.083,00	Contributo Regionale per l'investimento anno 2010
<i>Servizio abitativo</i>					
Ampliamento impianti antincendio presso gli alloggi di proprietà	Affidamento lavori con decreto direttore n. 121/2011	29.553,04	29.553,04	0,00	Contributo Regionale per l'investimento anno 2010
Incarico di perizia statica degli immobili adibiti a residenza per studenti	Incarico affidato con decreto direttore n. 152/2011	28.637,00		28.637,00	Contributo Regionale per l'investimento anno 2011
Incentivo al gruppo lavoro per manutenzione straordinaria a immobile Corte Maddalene	Spesa approvata con decreto direttore n. 20/2011	39.523,81	373,75	39.150,06	Avanzo di amministrazione vincolato 2010
Manutenzione e ampliamento impianti su immobili adibiti ad alloggi	Lavori affidati con decreto direttore n. 120/2011	8.579,77	8.579,77	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato 2010
<i>Servizio ristorazione</i>					
Manutenzione straordinaria a locali mensa e acquisto di arredi per mensa	Lavori e acquisti autorizzati con decreto direttore n. 20/2011	22.848,38			Avanzo amministrazione 2010
<i>Altri servizi agli studenti</i>					
Acquisto attrezzature e arredi per uffici Assistenza e altri servizi	Acquisti autorizzati con decreto direttore n. 213-219/2011	6.093,86			Avanzo amministrazione 2010
<b>TOTALE</b>		<b>229.252,60</b>	<b>68.968,41</b>	<b>131.341,95</b>	

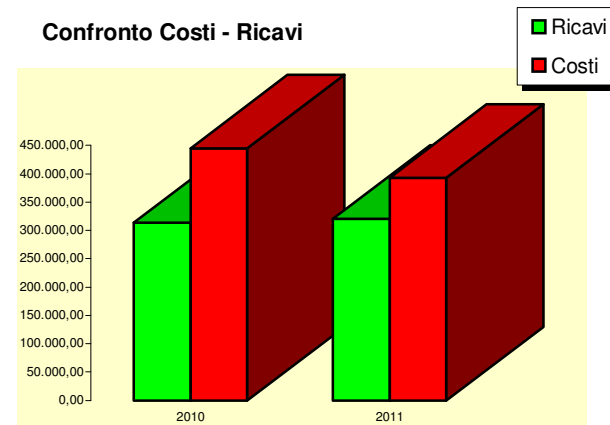
## GESTIONE DEI SERVIZI

### SERVIZI DI RISTORAZIONE

<b>Mensa Borgo Roma</b>	Costi totali			Costo unitario		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Incidenza % sul costo 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Differenza assoluta 2011-2010
Acquisto pasti	244.918,76	234.711,47	88,23%	1,73	1,66	-0,06
Costo manutenzioni			0,00%	0,00	0,00	0,00
Costo del personale	28.002,46	28.540,00	10,73%	0,20	0,20	0,01
Fondo incentivante la produttività	2.803,44	2.774,18	1,04%	0,02	0,02	0,00
<b>TOTALE COSTI</b>	275.724,66	266.025,65	100,00%	1,94	1,89	-0,06
	Corrispettivi totali		inc.su ricavi %	Corrispettivi unitari		
Ricavi	5.498,35	5.097,34	2,05%	0,04	0,04	0,00
Ricavi studenti borsisti	203.597,94	243.257,82	97,95%	1,43	1,73	0,29
<b>TOTALE RICAVI</b>	209.096,29	248.355,16	100,00%	1,47	1,76	0,29
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Variazione %			
Servizi erogati	141.907	140.996	-0,64%			
<b>Risultato della gestione (Ricavi - Costi)</b>	-66.628,37	-17.670,49	-73,48%			



Mensa San Francesco	Costi totali			Costo unitario		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Incidenza % sul costo 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Differenza assoluta 2011-2010
Costo pasti	444.540,72	393.351,27	100,00%	2,28	2,15	-0,13
Costo manutenzioni			0,00%	0,00	0,00	0,00
Spese accessorie			0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>444.540,72</b>	<b>393.351,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,28</b>	<b>2,15</b>	<b>-0,13</b>
	Corrispettivi totali		Inc. su ricavi %	Corrispettivi unitari		
Ricavi	8.430,42	4.861,05	1,52%	0,04	0,03	-0,02
Ricavi studenti borsisti	305.396,91	315.786,93	98,48%	1,57	1,73	0,16
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>313.827,33</b>	<b>320.647,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,61</b>	<b>1,75</b>	<b>0,14</b>
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Variazione %			
Servizi erogati	194.843	183.035	-6,06%			
Risultato della gestione (Diff.totale ricavi con totale costi)	-130.713,39	-72.703,29	-44,38%			

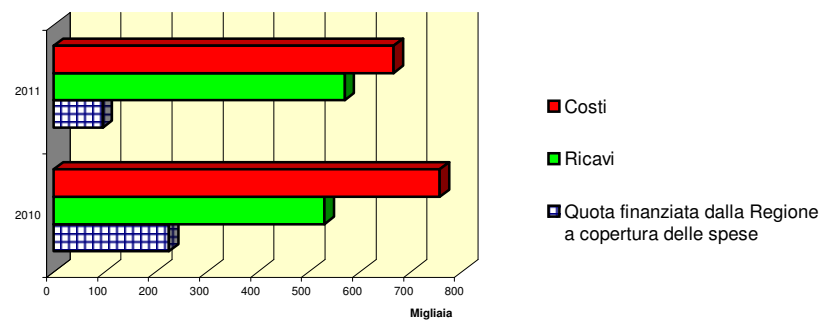


Mense convenzionate	Costi totali		Costo unitario		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Differenza assoluta 2011-2010
TOTALE COSTI	36.960,46	7.354,33	5,50	1,71	-3,79
TOTALE RICAVI	8.542,50	1.566,95	1,27	0,36	-0,91
			Variazione %		
Servizi erogati	6.721	4.296	-36,08%		
Risultato della gestione (Diff.totale ricavi con totale costi)	-28.417,96	-5.787,38	-79,63%		

### QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Oggetto	Totali		Variazione %	N.pasti erogati		Variazione %	Costo unitario medio		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011		Esercizio 2010	Esercizio 2011		Esercizio 2010	Esercizio 2011	Variazione %
Costi mensa B. Roma	275.724,66	266.025,65	-3,52%	141.907	140.996	-0,64%	1,94	1,89	-2,89%
Costi mensa S. Francesco	444.540,72	393.351,27	-11,52%	194.843	183.035	-6,06%	2,28	2,15	-5,81%
Costi mense convenzionate	36.960,46	7.354,33	-80,10%	6.721	4.296	-36,08%	5,50	1,71	-68,87%
TOTALE COSTI	757.225,84	666.731,25	-11,95%	343.471	328.327	-4,41%	2,20	2,03	-7,89%
Ricavi	22.471,27	11.525,34	-48,71%						
Ricavi studenti borsisti	508.994,85	559.044,75	9,83%						
TOTALE RICAVI	531.466,12	570.570,09	7,36%						
Differenza Ricavi - Costi	-225.759,72	-96.161,16	-57,41%						

Evoluzione quota finanziamento regionale per il servizio



### INDICATORI SUI PASTI EROGATI NEL SERVIZIO MENSA

<i>Classificazione per tipologia di pasti</i>	Anno 2010	Anno 2011	Variazione	Variazione %
Pasti interi	235.399	226.210	- 9.189	-3,90%
Pasti ridotti	94.943	63.323	- 31.620	-33,30%
Pasti mini	13.129	38.794	25.665	195,48%
TOTALE	343.471	328.327	- 15.144	-4,41%

<i>Classificazione per tipologia di utente</i>	Anno 2010	Anno 2011	Variazione	Variazione %
Studenti Borsisti	76.269	106.461	30.192	39,59%
Altri studenti	238.452	188.949	- 49.503	-20,76%
Studenti Scambi	1.561	1.162	- 399	-25,56%
Esterni	13.304	19.148	5.844	43,93%
Dipendenti ESU	1.087	1.293	206	18,95%
Dipendenti Univ	12.798	11.314	- 1.484	-11,60%
TOTALE	343.471	328.327	- 15.144	-4,41%

<i>Classificazione per servizio</i>	Anno 2010	Anno 2011	Variazione	Variazione %
Mensa San Francesco	194.843	183.035	-11.808	-6,06%
Mensa Borgo Roma	141.907	140.996	-911	-0,64%
Mense convenzionate e ticket	6.721	4.296	-2.425	-36,08%
TOTALE	343.471	328.327	-15.144	-4,41%

Numero pasti erogati giornalmente (300 giorni)	1.094
Numero posti a sedere	1.000

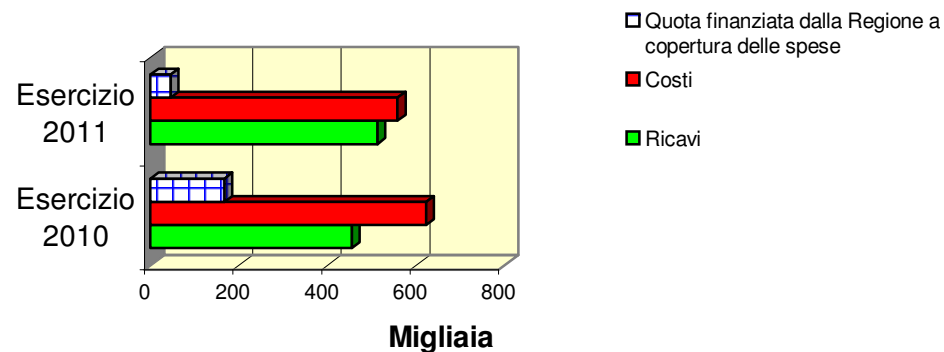
## SERVIZIO ABITATIVO

	Costi totali			Costo unitario giornaliero per servizio		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Incidenza % sul costo 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Differenza assoluta 2011-2010
Costo personale	173.499,49	155.775,57	27,89%	1,88	1,61	-0,27
Fondo incentivante la produttività	15.904,70	14.292,97	2,56%	0,17	0,15	-0,02
Manutenzioni ordinarie	54.240,12	58.533,09	10,48%	0,59	0,60	0,02
Fitti passivi, spese condominiali e convenzioni	237.431,85	177.064,06	31,70%	2,57	1,83	-0,74
Utenze e canoni	105.032,56	114.161,64	20,44%	1,14	1,18	0,04
Spese generali - Materiali di consumo	6.357,06	7.661,75	1,37%	0,07	0,08	0,01
Spese condominiali B.Roma e Giuliari	10.267,26	14.010,61	2,51%	0,11	0,14	0,03
Assicurazioni, imposte e tasse	18.706,61	17.072,76	3,06%	0,20	0,18	-0,03
Contributi alloggi corsi estivi	1.500,00	0,00	0,00%	0,02	0,00	-0,02
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>622.939,65</b>	<b>558.572,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,74</b>	<b>5,77</b>	<b>-0,97</b>
	Corrispettivi totali			Ricavi unitari		
Rette alloggi	191.401,91	234.391,89	45,72%	2,12	2,42	0,30
Rette servizio studenti borsisti	224.370,29	230.229,31	44,91%	2,49	2,38	-0,11
Proventi gestione straordinaria foresteria estiva	39.615,53	48.053,15	9,37%	0,44	0,50	0,06
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>455.387,73</b>	<b>512.674,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,04</b>	<b>5,30</b>	<b>0,25</b>

## QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI

Oggetto	Totali		Variazione %	N.posti letto disponibili giornalmente		Variazione %	Costo unitario medio		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011		Esercizio 2010	Esercizio 2011		Esercizio 2010	Esercizio 2011	Variazione %
Costi strutture di proprietà	343.626,35	343.640,69	0,00%	236	236	0,00%	1.456,04	1.456,10	0,00%
Costi strutture in affitto	279.313,30	214.931,76	-23,05%	67	68	0,90%	4.168,86	3.179,46	-23,73%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>622.939,65</b>	<b>558.572,45</b>	<b>-10,33%</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>0,20%</b>	<b>2.055,91</b>	<b>1.839,83</b>	<b>-10,51%</b>
Ricavi in strutture di proprietà	354.691,43	398.521,56	12,36%						
Ricavi strutture in affitto	100.696,30	114.152,79	13,36%						
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>455.387,73</b>	<b>512.674,35</b>	<b>12,58%</b>						
Differenza Ricavi - Costi	-167.551,92	-45.898,10	-72,61%						

**Evoluzione quota finanziamento regionale per il servizio**



<b>Redditività per posto medio occupato da borsisti</b>	
Rette borsisti	230.229,31
Costo pro-quota borsisti	<u>322.037,82</u>
Risultato netto	-91.808,51
N. medio borsisti	159,77
Costo medio per borsista	<b>-574,63</b>

<b>Redditività per posto medio occupato da non borsisti</b>	
Rette non borsisti	282.445,04
Costo pro-quota non borsisti	<u>236.534,63</u>
Risultato netto	45.910,41
N. medio non borsisti	117,35
Costo medio per non borsista	<b>391,23</b>

## **INDICATORI SULL'EROGAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI NEL SERVIZIO ABITATIVO**

<i>DISPONIBILITA' ALLOGGI</i>	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Variazione %
Servizi disponibili giornalmente - totale posti letto	303	305	0,66%
Servizi erogati annualmente media n. posti letto occupati	92.415	96.755	4,70%
Servizi erogati annualmente media n. posti letto occupati da studenti	90.280	91.676	1,55%
Servizi erogati annualmente media n. posti letto occupati da altri ospiti	2.135	5.080	137,92%
Risultato della gestione (Ricavi - Costi)	-167.551,92	-45.898,10	-72,61%

<i>CONTRATTI</i>	Esercizio 2010	Esercizio 2011
N. contratti a studenti a tariffa intera	104	105
N. contratti a studenti a tariffa agevolata	9	0
N. contratti a ospiti diversi	13	14
N. contratti a studenti borsisti	177	182
Totale posti occupati annualmente su disponibili	303	304
n. medio posti letto occupati giornalmente	300	301
Disponibilità posti letto giornalieri	303	305

## INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEGLI STUDENTI

<i>Descrizione interventi</i>	Esercizio 2010		Esercizio 2011	
	<i>n. interventi</i>	<i>Costo intervento</i>	<i>n. interventi</i>	<i>Costo intervento</i>
Borse di studio (cap 1007-8-9)	29	83.610,55	49	87.648,59
Sussidi straordinari (cap 1017)	1	1.762,00	0	0,00
Servizio informazione ed orientamento in convenzione con Università (cap 1005)	1	94.400,00	1	94.400,00
Interventi a favore di studenti con handicap (1006)		0,00	0	0,00
Contributi ad associazioni studenti e Università per attività culturali (cap 1014-15)	10	26.260,00	10	82.396,00
Contributi progetto wireless	0	0,00	0	0,00
Contributi e spese servizio editoriale e librario (cap 1010)	1	3.500,00	1	3.500,00
Attività sportive in convenzione con CUS (cap 1016)	1	2.500,00	1	6.400,00
Scambi con l'estero (cap 1012)	59	12.443,70	134	36.019,04
Aule studio - Computer - Audiovisivi - Assistenza (cap 1004)	20.800	6.259,20	20.833	5.050,50
Servizio psicologico (convenzione annuale) (cap 1020)	142	10.000,00	159	19.550,00
Servizio "Cerco offro alloggio" in convenzione con ISU (cap 1018)	1	28.032,00	1	25.759,29
Servizio per l'accesso al credito facilitato in convenzione con Università			7	
Studenti part-time (cap 1022)	27	31.200,00	32	38.400,00
Mobilità internazionale in convenzione con Università (cap 1013)	1	21.250,00	1	36.063,15
Servizio e-learning e teledidattica in convenzione con Università (cap 1003)	1	10.000,00	0	0,00
Servizio apertura festiva della biblioteca (cap 1023)	1	10.000,00	1	10.000,00
Pubblicità e Servizio integrato di comunicazione (cap.1028)	1	59.923,00	1	70.179,75
Servizio diritto allo studio in convenzione con Università (cap 1029)	1	36.845,60	1	10.000,00
Contributo trasporto (cap.1030)	500	50.000,00	53	2.074,00
Servizio di assistenza a studenti - aule studio	7.000	425.705,72	24.869	456.244,06
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>913.691,77</b>		<b>983.684,38</b>

Le rilevazioni del sistema economico patrimoniale presentano, nella gestione commerciale, una perdita d'esercizio di € 31.710,49 che risulta inferiore di € 245.021,05 rispetto all'anno 2010. La tenuta della contabilità economico patrimoniale è resa necessaria dalle implicazioni fiscali inerenti all'attività commerciale svolte nei servizi mensa ed alloggi, mentre, come stabilisce la legge regionale n. 8/1998, la gestione economica finanziaria dell'azienda è disciplinata dalla legge regionale n. 39 del 29/11/2001.

Il sistema di contabilità a partita doppia è esteso anche al settore "Istituzionale" ed è così possibile ottenere i quadri riassuntivi complessivi della situazione patrimoniale e del conto economico della attività generale della azienda con il criterio economico patrimoniale, quadri che vengono esposti in allegato al bilancio per l'anno 2011.

# **RENDICONTO FINANZIARIO**

**PARTE I**  
***ENTRATE - SPESE***

**ENTRATE**

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
		SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO	541.554,64	8.386.507,53				
		SALDO INIZIALE CASSA PRESUNTO	4.187.264,55	12.025.234,90				
		<b>TITOLO I - ENTRATE PROPRIE CORRENTI</b>						
1	1	Entrate tributarie						
		RS	17.929,93	17.929,93	17.929,93	5.353,00	-	12.576,93
		CP	50.000,00	50.000,00	64.832,00	54.035,50	14.832,00	10.796,50
		CS	67.929,93	67.929,93		59.388,50	8.541,43	23.373,43
2	2	Proventi da servizi gestione obbligatoria						
		RS	2.320,00	2.320,29	2.320,29	2.320,29	-	-
		CP	980.000,00	980.000,00	1.035.191,29	1.033.580,66	55.191,29	1.610,63
		CS	982.320,00	982.320,29		1.035.900,95	53.580,66	1.610,63
3	3	Proventi da servizi gestioni facoltative						
		RS	1.019,76	1.019,76	1.019,76	1.019,76	-	-
		CP	55.000,00	65.000,00	73.333,61	25.280,46	8.333,61	48.053,15
		CS	56.019,76	66.019,76		26.300,22	39.719,54	48.053,15
4	4	Proventi patrimoniali						
		RS	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-
5	5	Altri proventi						
		RS	395.111,28	395.087,62	395.087,62	153.504,19	-	241.583,43
		CP	159.500,00	149.500,00	116.485,09	43.751,97	33.014,91	72.733,12
		CS	554.611,28	544.587,62		197.256,16	347.331,46	314.316,55
		<b>TOTALE TITOLO I</b>						
		RS	<b>416.380,97</b>	<b>416.357,60</b>	<b>416.357,60</b>	<b>162.197,24</b>	<b>-</b>	<b>254.160,36</b>
		CP	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.289.841,99</b>	<b>1.156.648,59</b>	<b>45.341,99</b>	<b>133.193,40</b>
		CS	<b>1.660.880,97</b>	<b>1.660.857,60</b>		<b>1.318.845,83</b>	<b>342.011,77</b>	<b>387.353,76</b>
		<b>TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI</b>						
6	6	Trasferimenti ordinari della Regione						
		RS	210.000,00	253.810,69	253.810,69	253.810,69	-	-
		CP	2.137.800,00	2.137.800,00	2.225.670,74	2.003.103,67	87.870,74	222.567,07
		CS	2.347.800,00	2.391.610,69		2.256.914,36	134.696,33	222.567,07
7	7	Trasferimenti straordinari della Regione						
		RS	-	-	-	-	-	-
		CP	30.000,00	30.000,00	33.363,35	33.363,35	3.363,35	-
		CS	30.000,00	30.000,00		33.363,35	3.363,35	-
8	8	Trasferimenti da altri soggetti						
		RS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
		CP	51.500,00	51.500,00	50.450,00	-	1.050,00	50.450,00
		CS	61.500,00	61.500,00		10.000,00	51.500,00	50.450,00
		<b>TOTALE TITOLO II</b>						
		RS	<b>220.000,00</b>	<b>263.810,69</b>	<b>263.810,69</b>	<b>263.810,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CP	<b>2.219.300,00</b>	<b>2.219.300,00</b>	<b>2.309.484,09</b>	<b>2.036.467,02</b>	<b>90.184,09</b>	<b>273.017,07</b>
		CS	<b>2.439.300,00</b>	<b>2.483.110,69</b>	<b>-</b>	<b>2.300.277,71</b>	<b>182.832,98</b>	<b>273.017,07</b>

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
9	9	<b>TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
		Alienazione di beni patrimoniali	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
10	10	Trasferimenti di capitali della Regione	CS	-	-	-	-	-	-
			RS	3.265.250,62	3.265.250,62	3.265.250,62	-	-	3.265.250,62
			CP	-	-	-	-	-	-
11	11	Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti	CS	3.265.250,62	3.265.250,62	-	-	3.265.250,62	3.265.250,62
			RS	-	-	-	-	-	-
			CP	3.113.354,95	3.113.354,95	3.113.354,95	137.693,67	-	2.975.661,28
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	CS	3.113.354,95	3.113.354,95	-	-	2.975.661,28	2.975.661,28
			RS	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	-	-	<b>3.265.250,62</b>
			CP	<b>3.113.354,95</b>	<b>3.113.354,95</b>	<b>3.113.354,95</b>	<b>137.693,67</b>	-	<b>2.975.661,28</b>
			CS	<b>6.378.605,57</b>	<b>6.378.605,57</b>	-	-	<b>6.240.911,90</b>	<b>6.240.911,90</b>
			<b>TITOLO IV - ENTRATE DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>						
			Anticipazioni cassa	RS	-	-	-	-	-
12	12		CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
			RS	-	-	-	-	-	-
13	13	Assunzione di mutui e prestiti	CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
			RS	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b>	RS	<b>3.901.631,59</b>	<b>3.945.418,91</b>	<b>3.945.418,91</b>	<b>426.007,93</b>	-	<b>3.519.410,98</b>
			CP	<b>6.577.154,95</b>	<b>6.577.154,95</b>	<b>6.712.681,03</b>	<b>3.330.809,28</b>	<b>135.526,08</b>	<b>3.381.871,75</b>
			CS	<b>10.478.786,54</b>	<b>10.522.573,86</b>	-	<b>3.756.817,21</b>	<b>6.765.756,65</b>	<b>6.901.282,73</b>

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
14	14	<b>TITOLO V - PARTITE DI GIRO</b> Ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali	RS	-	-	-	-	-	
			CP	750.000,00	750.000,00	629.664,60	629.664,60	120.335,40	-
			CS	750.000,00	750.000,00		629.664,60	120.335,40	-
15	15	Depositi cauzionali	RS	5.810,14	5.810,14	5.810,14	-	-	5.810,14
			CP	95.000,00	95.000,00	57.960,00	57.960,00	37.040,00	-
			CS	100.810,14	100.810,14		57.960,00	42.850,14	5.810,14
16	16	Altre partite di giro	RS	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	-	-
			CP	528.532,00	528.532,00	242.221,07	230.217,87	286.310,93	12.003,20
			CS	552.536,00	552.536,00		254.221,87	298.314,13	12.003,20
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>			RS	<b>29.814,14</b>	<b>29.814,14</b>	<b>29.814,14</b>	<b>24.004,00</b>	-	<b>5.810,14</b>
			CP	<b>1.373.532,00</b>	<b>1.373.532,00</b>	<b>929.845,67</b>	<b>917.842,47</b>	- <b>443.686,33</b>	<b>12.003,20</b>
			CS	<b>1.403.346,14</b>	<b>1.403.346,14</b>		<b>941.846,47</b>	- <b>461.499,67</b>	<b>17.813,34</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			RS	<b>3.931.445,73</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>450.011,93</b>	-	<b>3.525.221,12</b>
			CP	<b>8.492.241,59</b>	<b>16.337.194,48</b>	<b>16.029.034,23</b>	<b>4.248.651,75</b>	- <b>308.160,25</b>	<b>3.393.874,95</b>
			CS	<b>16.069.397,23</b>	<b>23.951.154,90</b>		<b>16.723.898,58</b>	- <b>7.227.256,32</b>	<b>6.919.096,07</b>

Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
RIEPILOGO							
<b>Saldo finanziario 2010 applicato nell'anno 2011</b>		541.554,64	8.386.507,53	8.386.507,53			
<b>Saldo iniziale di cassa</b>		4.187.264,55	12.025.234,90		12.025.234,90		
TITOLO I	RS	416.380,97	416.357,60	416.357,60	162.197,24	-	254.160,36
	CP	1.244.500,00	1.244.500,00	1.289.841,99	1.156.648,59	45.341,99	133.193,40
	CS	1.660.880,97	1.660.857,60		1.318.845,83	- 342.011,77	387.353,76
TITOLO II	RS	220.000,00	263.810,69	263.810,69	263.810,69	-	-
	CP	2.219.300,00	2.219.300,00	2.309.484,09	2.036.467,02	90.184,09	273.017,07
	CS	2.439.300,00	2.483.110,69	-	2.300.277,71	- 182.832,98	273.017,07
TITOLO III	RS	3.265.250,62	3.265.250,62	3.265.250,62	-	-	3.265.250,62
	CP	3.113.354,95	3.113.354,95	3.113.354,95	137.693,67	-	2.975.661,28
	CS	6.378.605,57	6.378.605,57	-	137.693,67	- 6.240.911,90	6.240.911,90
TITOLO IV	RS	-	-	-	-	-	-
	CP	-	-	-	-	-	-
	CS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b>	RS	3.901.631,59	3.945.418,91	3.945.418,91	426.007,93	-	3.519.410,98
	CP	6.577.154,95	6.577.154,95	6.712.681,03	3.330.809,28	135.526,08	3.381.871,75
	CS	10.478.786,54	10.522.573,86		3.756.817,21	- 6.765.756,65	6.901.282,73
TITOLO V - PARTITE DI GIRO	RS	29.814,14	29.814,14	29.814,14	24.004,00	-	5.810,14
	CP	1.373.532,00	1.373.532,00	929.845,67	917.842,47	- 443.686,33	12.003,20
	CS	1.403.346,14	1.403.346,14		941.846,47	- 461.499,67	17.813,34
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>3.931.445,73</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>450.011,93</b>	-	<b>3.525.221,12</b>
	CP	<b>8.492.241,59</b>	<b>16.337.194,48</b>	<b>16.029.034,23</b>	<b>4.248.651,75</b>	- <b>308.160,25</b>	<b>3.393.874,95</b>
	CS	<b>16.069.397,23</b>	<b>23.951.154,90</b>		<b>16.723.898,58</b>	- <b>7.227.256,32</b>	<b>6.919.096,07</b>

**SPESE**

Codice	Unità previsionale	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione	Residui a fine esercizio
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		<b>FUNZIONE OBIETTIVO I - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI</b>						
1	1	Spese correnti per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali	RS 171.649,41 CP 1.276.206,92 CS 1.447.856,33	164.841,27 1.236.206,92 1.401.048,19	159.468,13 970.321,33	152.770,42 810.802,52 963.572,94	5.373,14 265.885,59 437.475,25	6.697,71 159.518,81 166.216,52
2	2	Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali	RS - CP 75.000,00 CS 75.000,00	- 100.000,00 100.000,00	- 94.016,74	- 30.461,85 30.461,85	- 5.983,26 69.538,15	- 63.554,89 63.554,89
3	3	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi istituzionali e generali	RS - CP - CS -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO I</b>	RS 171.649,41 CP 1.351.206,92 CS 1.522.856,33	164.841,27 1.336.206,92 1.501.048,19	159.468,13 1.064.338,07	152.770,42 841.264,37 994.034,79	5.373,14 271.868,85 507.013,40	6.697,71 223.073,70 229.771,41
		<b>FUNZIONE OBIETTIVO II - SERVIZI ABITATIVI</b>						
4	4	Spese correnti per il funzionamento dei servizi abitativi	RS 33.011,67 CP 532.600,00 CS 565.611,67	33.024,67 552.600,00 585.624,67	28.499,90 544.279,48	28.499,90 516.666,73 545.166,63	4.524,77 8.320,52 40.458,04	- 27.612,75 27.612,75
5	5	Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi abitativi	RS 6.516.725,17 CP 3.279.354,95 CS 9.796.080,12	6.516.725,17 11.061.307,84 17.578.033,01	6.516.725,17 106.293,62	535.139,61 38.506,56 573.646,17	- 10.955.014,22 17.004.386,84	5.981.585,56 67.787,06 6.049.372,62
6	6	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi abitativi	RS - CP - CS -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO II</b>	RS 6.549.736,84 CP 3.811.954,95 CS 10.361.691,79	6.549.749,84 11.613.907,84 18.163.657,68	6.545.225,07 650.573,10	563.639,51 555.173,29 1.118.812,80	4.524,77 10.963.334,74 17.044.844,88	5.981.585,56 95.399,81 6.076.985,37

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
		<b>FUNZIONE OBIETTIVO III - SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>							
7	7	Spese correnti per il funzionamento dei servizi di ristorazione	RS	266.218,14	266.218,14	266.218,14	264.574,14	-	1.644,00
			CP	765.390,00	765.390,00	663.957,07	472.821,27	101.432,93	191.135,80
			CS	1.031.608,14	1.031.608,14		737.395,41	294.212,73	192.779,80
8	8	Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi di ristorazione	RS	4.853,88	4.853,88	4.853,88	-	-	4.853,88
			CP	70.000,00	110.000,00	22.848,38	-	87.151,62	22.848,38
			CS	74.853,88	114.853,88		-	114.853,88	27.702,26
9	9	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi di ristorazione	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO III</b>	RS	<b>271.072,02</b>	<b>271.072,02</b>	<b>271.072,02</b>	<b>264.574,14</b>	<b>-</b>	<b>6.497,88</b>
			CP	<b>835.390,00</b>	<b>875.390,00</b>	<b>686.805,45</b>	<b>472.821,27</b>	<b>188.584,55</b>	<b>213.984,18</b>
			CS	<b>1.106.462,02</b>	<b>1.146.462,02</b>		<b>737.395,41</b>	<b>409.066,61</b>	<b>220.482,06</b>
		<b>FUNZIONE OBIETTIVO IV - ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI</b>							
10	10	Spese correnti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli studenti	RS	349.630,77	393.230,69	331.513,97	260.257,22	61.716,72	71.256,75
			CP	1.120.157,72	1.120.157,72	983.684,38	663.799,31	136.473,34	319.885,07
			CS	1.469.788,49	1.513.388,41		924.056,53	589.331,88	391.141,82
11	11	Spese per investimenti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli studenti	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	18.000,00	6.093,86	-	11.906,14	6.093,86
			CS	-	18.000,00		-	18.000,00	6.093,86
12	12	Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie degli altri servizi dedicati agli studenti	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO IV</b>	RS	<b>349.630,77</b>	<b>393.230,69</b>	<b>331.513,97</b>	<b>260.257,22</b>	<b>61.716,72</b>	<b>71.256,75</b>
			CP	<b>1.120.157,72</b>	<b>1.138.157,72</b>	<b>989.778,24</b>	<b>663.799,31</b>	<b>148.379,48</b>	<b>325.978,93</b>
			CS	<b>1.469.788,49</b>	<b>1.531.388,41</b>		<b>924.056,53</b>	<b>607.331,88</b>	<b>397.235,68</b>

Codice	Unità previsionale di base	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
13	13	<b>FUNZIONE OBIETTIVO V - PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI</b>							
		Partecipazioni ad Enti, Società e Fondazioni	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS						-
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO V</b>	RS		-	-	-	-	-
			CP						
			CS						
		<b>TOTALE DELLA SPESA</b>	RS	7.342.089,04	7.378.893,82	7.307.279,19	1.241.241,29	- 71.614,63	6.066.037,90
			CP	7.118.709,59	14.963.662,48	3.391.494,86	2.533.058,24	- 11.572.167,62	858.436,62
			CS	14.460.798,63	22.342.556,30	-	3.774.299,53	- 18.568.256,77	6.924.474,52

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
14	14	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS -	-	-	-	-	-
			CP 750.000,00	750.000,00	629.664,60	629.664,60	- 120.335,40	-
			CS 750.000,00	750.000,00		629.664,60	- 120.335,40	-
15	15	Depositi cauzionali	RS 77.738,00	77.738,00	77.738,00	68.330,00	-	9.408,00
			CP 95.000,00	95.000,00	57.960,00	31.650,00	- 37.040,00	26.310,00
			CS 172.738,00	172.738,00		99.980,00	- 72.758,00	35.718,00
16	16	Altre partite di giro	RS 157.328,60	157.328,60	157.328,60	103.084,54	-	54.244,06
			CP 528.532,00	528.532,00	242.221,07	151.184,85	- 286.310,93	91.036,22
			CS 685.860,60	685.860,60		254.269,39	- 431.591,21	145.280,28
		<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	RS 235.066,60	235.066,60	235.066,60	171.414,54	-	63.652,06
			CP 1.373.532,00	1.373.532,00	929.845,67	812.499,45	- 443.686,33	117.346,22
			CS 1.608.598,60	1.608.598,60		983.913,99	- 624.684,61	180.998,28
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS 7.577.155,64	7.613.960,42	7.542.345,79	1.412.655,83	- 71.614,63	6.129.689,96
			CP 8.492.241,59	16.337.194,48	4.321.340,53	3.345.557,69	- 12.015.853,95	975.782,84
			CS 16.069.397,23	23.951.154,90		4.758.213,52	- 19.192.941,38	7.105.472,80

Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
RIEPILOGO							
FUNZIONE OBIETTIVO I	RS	171.649,41	164.841,27	159.468,13	152.770,42	- 5.373,14	6.697,71
	CP	1.351.206,92	1.336.206,92	1.064.338,07	841.264,37	- 271.868,85	223.073,70
	CS	1.522.856,33	1.501.048,19	-	994.034,79	- 507.013,40	229.771,41
FUNZIONE OBIETTIVO II	RS	6.549.736,84	6.549.749,84	6.545.225,07	563.639,51	- 4.524,77	5.981.585,56
	CP	3.811.954,95	11.613.907,84	650.573,10	555.173,29	- 10.963.334,74	95.399,81
	CS	10.361.691,79	18.163.657,68	-	1.118.812,80	- 17.044.844,88	6.076.985,37
FUNZIONE OBIETTIVO III	RS	271.072,02	271.072,02	271.072,02	264.574,14	-	6.497,88
	CP	835.390,00	875.390,00	686.805,45	472.821,27	- 188.584,55	213.984,18
	CS	1.106.462,02	1.146.462,02	-	737.395,41	- 409.066,61	220.482,06
FUNZIONE OBIETTIVO IV	RS	349.630,77	393.230,69	331.513,97	260.257,22	- 61.716,72	71.256,75
	CP	1.120.157,72	1.138.157,72	989.778,24	663.799,31	- 148.379,48	325.978,93
	CS	1.469.788,49	1.531.388,41	-	924.056,53	- 607.331,88	397.235,68
FUNZIONE OBIETTIVO V	RS	-	-	-	-	-	-
	CP	-	-	-	-	-	-
	CS	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELLA SPESA	RS	<b>7.342.089,04</b>	<b>7.378.893,82</b>	<b>7.307.279,19</b>	<b>1.241.241,29</b>	- <b>71.614,63</b>	<b>6.066.037,90</b>
	CP	<b>7.118.709,59</b>	<b>14.963.662,48</b>	<b>3.391.494,86</b>	<b>2.533.058,24</b>	- <b>11.572.167,62</b>	<b>858.436,62</b>
	CS	<b>14.460.798,63</b>	<b>22.342.556,30</b>	-	<b>3.774.299,53</b>	- <b>18.568.256,77</b>	<b>6.924.474,52</b>
PARTITE DI GIRO	RS	235.066,60	235.066,60	235.066,60	171.414,54	-	63.652,06
	CP	1.373.532,00	1.373.532,00	929.845,67	812.499,45	- 443.686,33	117.346,22
	CS	1.608.598,60	1.608.598,60	-	983.913,99	- 624.684,61	180.998,28
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	<b>7.577.155,64</b>	<b>7.613.960,42</b>	<b>7.542.345,79</b>	<b>1.412.655,83</b>	- <b>71.614,63</b>	<b>6.129.689,96</b>
	CP	<b>8.492.241,59</b>	<b>16.337.194,48</b>	<b>4.321.340,53</b>	<b>3.345.557,69</b>	- <b>12.015.853,95</b>	<b>975.782,84</b>
	CS	<b>16.069.397,23</b>	<b>23.951.154,90</b>	-	<b>4.758.213,52</b>	- <b>19.192.941,38</b>	<b>7.105.472,80</b>

## **PARTE II**

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

**ENTRATE**



TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
3	3-301	<i>UPB 3 - PROVENTI DA SERVIZI GESTIONI FACOLTATIVE</i> Proventi gestione servizio editoriale e librario	RS				-	-		
			CP				-	-		
			CS	-			-	-		
	3-302	Proventi attività culturali, ricreative e turistiche	RS		-	-	-	-		
			CP	10.000,00	13.500,00	17.050,00	17.050,00	3.550,00	-	
			CS	10.000,00	13.500,00		17.050,00	3.550,00	-	
	3-303	Proventi altre gestioni facoltative	RS	1.019,76	1.019,76	1.019,76	1.019,76	-	-	
			CP	45.000,00	51.500,00	56.283,61	8.230,46	4.783,61	48.053,15	
			CS	46.019,76	52.519,76		9.250,22	43.269,54	48.053,15	
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3</i>			RS	<b>1.019,76</b>	<b>1.019,76</b>	<b>1.019,76</b>	<b>1.019,76</b>	-	-
				CP	<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>73.333,61</b>	<b>25.280,46</b>	<b>8.333,61</b>	<b>48.053,15</b>
				CS	<b>56.019,76</b>	<b>66.019,76</b>	-	<b>26.300,22</b>	<b>39.719,54</b>	<b>48.053,15</b>
	4	4-401	<i>UPB 4 - PROVENTI PATRIMONIALI</i> Rendite patrimoniali	RS				-	-	
CP							-	-		
CS				-	-		-	-		
4-402		Rendite gestioni speciali	RS				-	-		
			CP				-	-		
			CS				-	-		
<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4</i>			RS	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-	-		
5	5-501	<i>UPB 5 - ALTRI PROVENTI</i> Interessi attivi	RS	535,47	535,47	535,47	535,47	-	-	
			CP	10.000,00	10.000,00	2.002,70	1.572,90	7.997,30	429,80	
			CS	10.535,47	10.535,47		2.108,37	8.427,10	429,80	
	5-502	Recupero interventi art.2 L.R.8/1998	RS	7.185,60	7.185,60	7.185,60		-	7.185,60	
			CP			713,20	713,20	713,20	-	
			CS	7.185,60	7.185,60		713,20	6.472,40	7.185,60	
	5-503	Rimborso stipendi personale comandato	RS	16.925,40	16.925,40	16.925,40	16.925,40	-	-	
			CP	34.500,00	34.500,00	32.107,19	14.556,96	2.392,81	17.550,23	
			CS	51.425,40	51.425,40		31.482,36	19.943,04	17.550,23	
	5-504	Rimborso danni Azienda e varie	RS	320.599,35	320.575,69	320.575,69	86.177,86	-	234.397,83	
			CP	5.000,00	5.000,00	9.123,31	8.353,22	4.123,31	770,09	
			CS	325.599,35	325.575,69		94.531,08	231.044,61	235.167,92	

TITOLI										
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
6	5-505	Rimborsi IVA	RS	44.068,00	44.068,00	44.068,00	44.068,00	-	-	
			CP	100.000,00	90.000,00	70.648,00	16.665,00	-	19.352,00	53.983,00
			CS	144.068,00	134.068,00		60.733,00	-	73.335,00	53.983,00
	5-506	Ammortamenti figurativi	RS						-	-
			CP						-	-
			CS	-	-		-		-	-
	5-507	Altre partite compensate in spesa	RS	5.797,46	5.797,46	5.797,46	5.797,46		-	-
			CP	10.000,00	10.000,00	1.890,69	1.890,69	-	8.109,31	-
			CS	15.797,46	15.797,46		7.688,15	-	8.109,31	-
	5-508	Rendite gestioni speciali	RS		-	-	-		-	-
			CP		-	-	-		-	-
			CS	-	-		-		-	-
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5</b>			RS	<b>395.111,28</b>	<b>395.087,62</b>	<b>395.087,62</b>	<b>153.504,19</b>	-	<b>241.583,43</b>
				CP	<b>159.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>116.485,09</b>	<b>43.751,97</b>	-	<b>33.014,91</b>
				CS	<b>554.611,28</b>	<b>544.587,62</b>	-	<b>197.256,16</b>	-	<b>314.316,55</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>			RS	<b>416.380,97</b>	<b>416.357,60</b>	<b>416.357,60</b>	<b>162.197,24</b>	-	<b>254.160,36</b>
				CP	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.289.841,99</b>	<b>1.156.648,59</b>	-	<b>45.341,99</b>
				CS	<b>1.660.880,97</b>	<b>1.660.857,60</b>	-	<b>1.318.845,83</b>	-	<b>387.353,76</b>
	<b>TITOLO II – ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI</b>									
	<i>UPB 6 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLA REGIONE</i>									
	6-601	Contributi ordinari di funzionamento	RS			-			-	-
			CP	1.924.020,00	1.924.020,00	2.003.103,67	2.003.103,67		79.083,67	-
			CS	1.924.020,00	1.924.020,00		2.003.103,67		79.083,67	-
6-602	Riserva 10% fondo regionale per gli ESU veneti	RS	210.000,00	253.810,69	253.810,69	253.810,69		-	-	
		CP	213.780,00	213.780,00	222.567,07			8.787,07	222.567,07	
		CS	423.780,00	467.590,69		253.810,69	-	213.780,00	222.567,07	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6</b>			RS	<b>210.000,00</b>	<b>253.810,69</b>	<b>253.810,69</b>	<b>253.810,69</b>	-	-	
			CP	<b>2.137.800,00</b>	<b>2.137.800,00</b>	<b>2.225.670,74</b>	<b>2.003.103,67</b>	-	<b>87.870,74</b>	
			CS	<b>2.347.800,00</b>	<b>2.391.610,69</b>	-	<b>2.256.914,36</b>	-	<b>134.696,33</b>	

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio			
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione									
7	7-701	<i>UPB 7 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE</i> Contributo straordinario	RS		-		-	-			
			CP	30.000,00	30.000,00	33.363,35	33.363,35	3.363,35	-		
			CS	30.000,00	30.000,00		33.363,35	3.363,35	-		
		<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7</i>			RS	-	-	-	-	-	
					CP	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.363,35</b>	<b>33.363,35</b>	<b>3.363,35</b>	-
					CS	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	-	<b>33.363,35</b>	<b>3.363,35</b>	-
8	8-801	<i>UPB 8 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI</i> Contributi statali	RS				-	-			
			CP				-	-			
			CS	-	-		-	-	-		
	8-802	Contributi Enti diversi	RS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-		
			CP	51.500,00	51.500,00	50.450,00	-	1.050,00	50.450,00		
			CS	61.500,00	61.500,00		10.000,00	51.500,00	50.450,00		
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8</i>			RS	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	
				CP	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>50.450,00</b>	-	<b>1.050,00</b>	<b>50.450,00</b>	
				CS	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-	<b>50.450,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>			RS	<b>220.000,00</b>	<b>263.810,69</b>	<b>263.810,69</b>	<b>263.810,69</b>	-	-	
			CP	<b>2.219.300,00</b>	<b>2.219.300,00</b>	<b>2.309.484,09</b>	<b>2.036.467,02</b>	<b>90.184,09</b>	<b>273.017,07</b>		
			CS	<b>2.439.300,00</b>	<b>2.483.110,69</b>	-	<b>2.300.277,71</b>	-	<b>273.017,07</b>		
9	9-901	<i>UPB 9 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</i> Proventi alienazione beni immobili amministrazione generale	RS				-	-			
			CP				-	-			
			CS	-	-		-	-	-		
	9-902	Proventi alienazione beni immobili altri servizi agli studenti	RS				-	-			
			CP				-	-			
			CS	-	-		-	-	-		
	9-903	Proventi alienazione beni immobili settore abitativo	RS				-	-			
			CP				-	-			
			CS	-	-		-	-	-		
	9-904	Proventi alienazione beni immobili settore ristorazione	RS				-	-			
			CP				-	-			
			CS	-	-		-	-	-		

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione						
10	9-905	Proventi alienazione beni mobili amministrazione generale	RS				-	-
			CP				-	-
			CS	-	-		-	-
	9-906	Proventi alienazione beni mobili altri servizi agli studenti	RS				-	-
			CP				-	-
			CS	-	-		-	-
	9-907	Proventi alienazione beni mobili settore abitativo	RS				-	-
			CP				-	-
			CS	-	-		-	-
	9-908	Proventi alienazione beni mobili settore ristorazione	RS				-	-
			CP				-	-
			CS	-	-		-	-
	9-909	Proventi alienazione altri beni e diritti	RS				-	-
			CP				-	-
			CS	-	-		-	-
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9</i>			RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	<i>UPB 10 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</i>							
	10-1001	Contributi investimento nel settore amministrativo	RS				-	-
			CP				-	-
CS			-	-		-	-	
10-1002	Contributi investimento nel settore operativo	RS	3.265.250,62	3.265.250,62	3.265.250,62	-	3.265.250,62	
		CP				-	-	
		CS	3.265.250,62	3.265.250,62		-	3.265.250,62	
<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10</i>			RS	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	
			CP	-	-	-	-	
			CS	<b>3.265.250,62</b>	<b>3.265.250,62</b>	-	<b>3.265.250,62</b>	

TITOLI			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
11	11-1101	<i>UPB 11 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</i> Contributi investimenti altri enti	RS		-		-	-		
			CP	3.113.354,95	3.113.354,95	3.113.354,95	137.693,67	-	2.975.661,28	
			CS	3.113.354,95	3.113.354,95		137.693,67	2.975.661,28	2.975.661,28	
	11-1102	Altri investimenti	RS					-	-	
			CP						-	
			CS						-	
	11-1103	Riscossione di crediti	RS					-	-	
			CP						-	
			CS						-	
	11-1104	Rimborso prestiti agevolati	RS					-	-	
			CP						-	
			CS						-	
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11</b>			RS	-	-	-	-	-	
				CP	3.113.354,95	3.113.354,95	3.113.354,95	137.693,67	-	2.975.661,28
				CS	3.113.354,95	3.113.354,95		137.693,67	2.975.661,28	2.975.661,28
<b>TOTALE TITOLO III</b>			RS	3.265.250,62	3.265.250,62	3.265.250,62	-	-	3.265.250,62	
			CP	3.113.354,95	3.113.354,95	3.113.354,95	137.693,67	-	2.975.661,28	
			CS	6.378.605,57	6.378.605,57		137.693,67	6.240.911,90	6.240.911,90	
<b>TITOLO IV – ENTRATE DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>										
12	12-1201	<i>UPB 12 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</i> Anticipazioni di cassa	RS					-	-	
			CP						-	
			CS						-	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 12</b>			RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
13	13-1301	<i>UPB 13 - ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI</i> Mutui	RS					-	-	
			CP						-	
			CS						-	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13</b>			RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>			RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b>			RS	3.901.631,59	3.945.418,91	3.945.418,91	426.007,93	-	3.519.410,98	
			CP	6.577.154,95	6.577.154,95	6.712.681,03	3.330.809,28	135.526,08	3.381.871,75	
			CS	10.478.786,54	10.522.573,86		3.756.817,21	6.765.756,65	6.901.282,73	

TITOLI		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Capitolo	Denominazione							
14	<b>TITOLO V - PARTITE DI GIRO</b>							
	<i>RITENUTE FISCALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</i>							
	Ritenute fiscali	RS				-	-	
		CP	275.000,00	275.000,00	214.461,43	214.461,43	60.538,57	-
		CS	275.000,00	275.000,00		214.461,43	60.538,57	-
	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS					-	-
		CP	475.000,00	475.000,00	415.203,17	415.203,17	59.796,83	-
		CS	475.000,00	475.000,00		415.203,17	59.796,83	-
	<i>TOTALE CAPITOLO 14</i>	RS	-	-	-	-	-	-
		CP	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>629.664,60</b>	<b>629.664,60</b>	<b>120.335,40</b>	-
	CS	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	-	<b>629.664,60</b>	<b>120.335,40</b>	-	
15	<i>DEPOSITI CAUZIONALI</i>							
	Cauzione assegnatari posti alloggio	RS				-	-	
		CP	90.000,00	90.000,00	57.960,00	57.960,00	32.040,00	-
		CS	90.000,00	90.000,00		57.960,00	32.040,00	-
	Altri depositi cauzionali	RS	5.810,14	5.810,14	5.810,14		-	5.810,14
		CP	5.000,00	5.000,00			5.000,00	-
		CS	10.810,14	10.810,14			10.810,14	5.810,14
	<i>TOTALE CAPITOLO 15</i>	RS	<b>5.810,14</b>	<b>5.810,14</b>	<b>5.810,14</b>	-	-	<b>5.810,14</b>
		CP	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>37.040,00</b>	-
		CS	<b>100.810,14</b>	<b>100.810,14</b>	-	<b>57.960,00</b>	<b>42.850,14</b>	<b>5.810,14</b>
16	<i>ALTRE PARTITE DI GIRO</i>							
	Anticipazione economo	RS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-
		CP	12.000,00	12.000,00	12.000,00		-	12.000,00
		CS	36.000,00	36.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00
	Anticipi conti finanziari	RS	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-
		CP	186.000,00	211.000,00	207.786,89	207.783,69	3.213,11	3,20
		CS	186.004,00	211.004,00		207.787,69	3.216,31	3,20
	Indennità di fine rapporto personale assunto ante 01/10/1982	RS	-	-	-		-	-
		CP	330.532,00	305.532,00	22.434,18	22.434,18	283.097,82	-
		CS	330.532,00	305.532,00		22.434,18	283.097,82	-
<i>TOTALE CAPITOLO 16</i>	RS	<b>24.004,00</b>	<b>24.004,00</b>	<b>24.004,00</b>	<b>24.004,00</b>	-	-	
	CP	<b>528.532,00</b>	<b>528.532,00</b>	<b>242.221,07</b>	<b>230.217,87</b>	<b>286.310,93</b>	<b>12.003,20</b>	
	CS	<b>552.536,00</b>	<b>552.536,00</b>	-	<b>254.221,87</b>	<b>298.314,13</b>	<b>12.003,20</b>	
<b>TOTALE TITOLO V - PARTITE DI GIRO</b>	RS	<b>29.814,14</b>	<b>29.814,14</b>	<b>29.814,14</b>	<b>24.004,00</b>	-	<b>5.810,14</b>	
	CP	<b>1.373.532,00</b>	<b>1.373.532,00</b>	<b>929.845,67</b>	<b>917.842,47</b>	<b>443.686,33</b>	<b>12.003,20</b>	
	CS	<b>1.403.346,14</b>	<b>1.403.346,14</b>	-	<b>941.846,47</b>	<b>461.499,67</b>	<b>17.813,34</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>3.931.445,73</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>3.975.233,05</b>	<b>450.011,93</b>	-	<b>3.525.221,12</b>	
	CP	<b>8.492.241,59</b>	<b>16.337.194,48</b>	<b>16.029.034,23</b>	<b>4.248.651,75</b>	<b>308.160,25</b>	<b>3.393.874,95</b>	
	CS	<b>16.069.397,23</b>	<b>23.951.154,90</b>	-	<b>16.723.898,58</b>	<b>7.227.256,32</b>	<b>6.919.096,07</b>	

**SPESE**



FUNZIONE OBIETTIVO									
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
	1-111	Spese legali	RS	4.354,02	4.354,02	3.165,60		1.188,42	3.165,60
			CP	20.000,00	11.495,18	11.428,09	4.925,50	67,09	6.502,59
			CS	24.354,02	15.849,20		4.925,50	10.923,70	9.668,19
	1-112	Spese per prestazioni studenti part-time	RS	-	-		-	-	-
			CP	-	-		-	-	-
			CS	-	-		-	-	-
	1-113	Spese per pubblicazione atti pubblici	RS	6.372,08	4.583,44	4.583,44	4.583,44	-	-
			CP	5.000,00	2.599,41	2.483,09	960,00	116,32	1.523,09
			CS	11.372,08	7.182,85		5.543,44	1.639,41	1.523,09
	1-114	Competenze e tasse	RS	2.624,55	2.624,55	2.624,55	2.624,55	-	-
			CP	64.000,00	55.800,00	55.730,86	55.730,86	69,14	-
			CS	64.000,00	58.424,55		58.355,41	69,14	-
	1-115	Ammortamenti figurativi beni patrimoniali	RS					-	-
			CP					-	-
			CS	-	-		-	-	-
	1-116	Fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine	RS					-	-
			CP	100.000,00	100.000,00			100.000,00	-
			CS	100.000,00	100.000,00			100.000,00	-
	1-117	Fondo di riserva spese impreviste	RS					-	-
			CP	50.000,00	10.000,00			10.000,00	-
			CS	50.000,00	10.000,00			10.000,00	-
	1-118	Spese diverse che si compensano in entrate	RS					-	-
			CP	10.000,00	6.200,00	30,11	30,11	6.169,89	-
			CS	10.000,00	6.200,00		30,11	6.169,89	-
	1-119	Rimborso quote borse di studio per revoca o rinuncia	RS	5.018,50				-	-
			CP	10.000,00	6.000,00	5.018,50		981,50	5.018,50
			CS	15.018,50	6.000,00			6.000,00	5.018,50
	1-120	Spese per pubblicità aziendale	RS	-	-			-	-
			CP	-	-			-	-
			CS	-	-			-	-
	1-121	Assicurazione	RS	-				-	-
			CP	8.500,00	8.500,00	8.425,34	8.425,34	74,66	-
			CS	8.500,00	8.500,00		8.425,34	74,66	-

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
2	1-122	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS	12.517,62	12.517,62	12.517,62	10.567,61	-	1.950,01	
			CP	25.000,00	47.305,41	47.061,90	37.370,94	- 243,51	9.690,96	
			CS	37.517,62	59.823,03		47.938,55	- 11.884,48	11.640,97	
	1-123	Spese per utenze varie	RS	6.976,13	6.975,13	6.975,13	6.972,58	-	2,55	
			CP	50.500,00	61.500,00	61.266,50	58.029,50	- 233,50	3.237,00	
			CS	57.476,13	68.475,13		65.002,08	- 3.473,05	3.239,55	
	1-124	Fondo accantonam.vicnolto art. 22 DLgs 223/2006	RS		-	-		-	-	
			CP	97.126,92	97.126,92			- 97.126,92	-	
			CS	97.126,92	97.126,92			- 97.126,92	-	
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1</b>			RS	<b>171.649,41</b>	<b>164.841,27</b>	<b>159.468,13</b>	<b>152.770,42</b>	- <b>5.373,14</b>	<b>6.697,71</b>
				CP	<b>1.276.206,92</b>	<b>1.236.206,92</b>	<b>970.321,33</b>	<b>810.802,52</b>	- <b>265.885,59</b>	<b>159.518,81</b>
				CS	<b>1.447.856,33</b>	<b>1.401.048,19</b>	-	<b>963.572,94</b>	- <b>437.475,25</b>	<b>166.216,52</b>
	<i>UPB 2 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI</i>									
	2-201	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS		-				-	-
			CP		-				-	-
			CS		-				-	-
	2-202	Acquisto attrezzature, mobili e impianti	RS						-	-
			CP	25.000,00	49.917,00	43.933,74	9.122,15	- 5.983,26	34.811,59	
			CS	25.000,00	49.917,00		9.122,15	- 40.794,85	34.811,59	
	2-203	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS						-	-
			CP	50.000,00	50.083,00	50.083,00	21.339,70	-	28.743,30	
			CS	50.000,00	50.083,00		21.339,70	- 28.743,30	28.743,30	
	2-204	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS						-	-
			CP						-	-
CS				-				-	-	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2</b>			RS	-	-	-	-	-	-	
			CP	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.016,74</b>	<b>30.461,85</b>	- <b>5.983,26</b>	<b>63.554,89</b>	
			CS	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	-	<b>30.461,85</b>	- <b>69.538,15</b>	<b>63.554,89</b>	

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione							
3	3-301	<i>UPB 3 - SPESE PER IMUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI</i> Estinzione anticipazioni di cassa	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	3-302	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	3-303	Estinzione altre operazioni creditizie	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	3-304	Quote ammortamento mutuo	RS				-	-	
			CP				-	-	
			CS	-	-		-	-	
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3</i>			RS	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-		
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO I</b>			RS	171.649,41	164.841,27	159.468,13	152.770,42	- 5.373,14	6.697,71
			CP	1.351.206,92	1.336.206,92	1.064.338,07	841.264,37	- 271.868,85	223.073,70
			CS	1.522.856,33	1.501.048,19	-	994.034,79	- 507.013,40	229.771,41
4	<b>FUNZIONE OBIETTIVO II - SERVIZI ABITATIVI</b>								
	<i>UPB 4 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI</i>								
	4-401	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	RS		-			-	-
			CP	154.500,00	156.596,30	155.775,57	153.553,62	- 820,73	2.221,95
			CS	154.500,00	156.596,30		153.553,62	- 3.042,68	2.221,95
	4-402	Spese alloggi in strutture convenzionate	RS					-	-
			CP	23.100,00	9.600,00	9.240,00	9.240,00	- 360,00	-
			CS	23.100,00	9.600,00		9.240,00	- 360,00	-
	4-403	Manutenzione e funzionamento alloggi propri	RS	16.351,80	16.351,80	13.327,03	13.327,03	- 3.024,77	-
			CP	53.000,00	58.403,70	58.039,01	43.427,39	- 364,69	14.611,62
			CS	69.351,80	74.755,50		56.754,42	- 18.001,08	14.611,62
	4-404	Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto	RS	1.556,59	1.556,59	1.556,59	1.556,59	-	-
			CP	153.000,00	176.500,00	170.298,14	163.825,52	- 6.201,86	6.472,62
CS			154.556,59	178.056,59		165.382,11	- 12.674,48	6.472,62	

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio			
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione									
5	4-405	Spese per prestazioni studenti part-time	RS	-	-	-	-	-			
			CP	-	-	-	-	-			
			CS	-	-	-	-	-			
	4-406	Contributi alloggi a studenti aventi diritto	RS	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-		
			CP	-	-	-	-	-	-		
			CS	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-		
	4-407	Assicurazioni e tasse	RS	510,63	510,63	510,63	510,63	-	-		
			CP	17.000,00	17.072,76	17.072,76	17.072,76	-	-		
			CS	17.510,63	17.583,39	-	17.583,39	-	-		
	4-408	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS	850,92	1.258,92	1.258,92	1.258,92	-	-		
			CP	20.000,00	19.927,24	19.692,36	16.114,30	-	234,88	3.578,06	
			CS	20.850,92	21.186,16	-	17.373,22	-	3.812,94	3.578,06	
	4-409	Spese per utenze varie	RS	12.241,73	11.846,73	11.846,73	11.846,73	-	-		
			CP	112.000,00	114.500,00	114.161,64	113.433,14	-	338,36	728,50	
			CS	124.241,73	126.346,73	-	125.279,87	-	1.066,86	728,50	
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4</b>			RS	<b>33.011,67</b>	<b>33.024,67</b>	<b>28.499,90</b>	<b>28.499,90</b>	-	<b>4.524,77</b>	-
				CP	<b>532.600,00</b>	<b>552.600,00</b>	<b>544.279,48</b>	<b>516.666,73</b>	-	<b>8.320,52</b>	<b>27.612,75</b>
				CS	<b>565.611,67</b>	<b>585.624,67</b>	-	<b>545.166,63</b>	-	<b>40.458,04</b>	<b>27.612,75</b>
	<b>UPB 5 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI</b>										
	5-501	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS	5.669.026,17	5.669.026,17	5.669.026,17	411.611,12	-	-	5.257.415,05	
			CP	50.000,00	4.558.864,29	48.103,58	8.953,52	-	4.510.760,71	39.150,06	
			CS	5.719.026,17	10.227.890,46	-	420.564,64	-	9.807.325,82	5.296.565,11	
	5-502	Acquisto attrezzature, mobili e impianti	RS	2.880,00	2.880,00	2.880,00	-	-	-	2.880,00	
			CP	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	
			CS	8.880,00	8.880,00	-	-	-	8.880,00	2.880,00	
	5-503	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS	844.819,00	844.819,00	844.819,00	123.528,49	-	-	721.290,51	
			CP	3.223.354,95	6.496.443,55	58.190,04	29.553,04	-	6.438.253,51	28.637,00	
CS			4.068.173,95	7.341.262,55	-	153.081,53	-	7.188.181,02	749.927,51		
5-504	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS	-	-	-	-	-	-	-		
		CP	-	-	-	-	-	-	-		
		CS	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5</b>			RS	<b>6.516.725,17</b>	<b>6.516.725,17</b>	<b>6.516.725,17</b>	<b>535.139,61</b>	-	<b>5.981.585,56</b>		
			CP	<b>3.279.354,95</b>	<b>11.061.307,84</b>	<b>106.293,62</b>	<b>38.506,56</b>	-	<b>10.955.014,22</b>	<b>67.787,06</b>	
			CS	<b>9.796.080,12</b>	<b>17.578.033,01</b>	-	<b>573.646,17</b>	-	<b>17.004.386,84</b>	<b>6.049.372,62</b>	

FUNZIONE OBIETTIVO											
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
6	6-601	<i>UPB 6 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI ABITATIVI</i> Estinzione anticipazione di cassa	RS					-	-		
			CP					-	-		
			CS	-	-		-	-	-		
			6-602	Interessi passivi su anticipazione di cassa	RS					-	-
					CP					-	-
					CS	-	-		-	-	-
			6-603	Estinzione altre operazioni creditizie	RS					-	-
					CP					-	-
					CS	-	-		-	-	-
			6-604	Quote ammortamento mutuo	RS					-	-
					CP					-	-
					CS	-	-		-	-	-
	<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6</i>			RS	-	-	-	-	-		
				CP	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-	-			
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO II</b>			RS	<b>6.549.736,84</b>	<b>6.549.749,84</b>	<b>6.545.225,07</b>	<b>563.639,51</b>	<b>- 4.524,77</b>	<b>5.981.585,56</b>		
			CP	<b>3.811.954,95</b>	<b>11.613.907,84</b>	<b>650.573,10</b>	<b>555.173,29</b>	<b>- 10.963.334,74</b>	<b>95.399,81</b>		
			CS	<b>10.361.691,79</b>	<b>18.163.657,68</b>	<b>-</b>	<b>1.118.812,80</b>	<b>- 17.044.844,88</b>	<b>6.076.985,37</b>		
7	7-701	<b>FUNZIONE OBIETTIVO III - SERVIZI DI RISTORAZIONE</b> <i>UPB 7 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RISTORAZIONE</i> Prestazioni di lavoro e relativi contributi	RS					-	-		
			CP	28.390,00	28.540,00	28.540,00	28.317,16	-	222,84		
			CS	28.390,00	28.540,00		28.317,16	- 222,84	222,84		
			7-702	Manutenzione ordinaria mensa a gestione diretta	RS					-	-
					CP					-	-
					CS	-	-		-	-	-
			7-703	Manutenzione e funzionamento mense convenzionate	RS	266.218,14	266.218,14	266.218,14	264.574,14	-	1.644,00
					CP	737.000,00	736.664,00	635.231,07	444.504,11	- 101.432,93	190.726,96
					CS	1.003.218,14	1.002.882,14		709.078,25	- 293.803,89	192.370,96

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
8	7-704	Spese per manodopera esterna	RS				-	-		
			CP				-	-		
			CS	-	-		-	-		
	7-705	Assicurazioni e tasse	RS	-			-	-		
			CP				-	-		
			CS	-	-		-	-		
	7-706	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS				-	-		
			CP		186,00	186,00	-	186,00		
			CS	-	186,00		-	186,00		
	7-707	Spese per utenze varie mensa gestione diretta	RS				-	-		
			CP				-	-		
			CS	-	-		-	-		
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7</b>			RS	<b>266.218,14</b>	<b>266.218,14</b>	<b>266.218,14</b>	<b>264.574,14</b>	-	<b>1.644,00</b>
				CP	<b>765.390,00</b>	<b>765.390,00</b>	<b>663.957,07</b>	<b>472.821,27</b>	-	<b>101.432,93</b>
				CS	<b>1.031.608,14</b>	<b>1.031.608,14</b>	-	<b>737.395,41</b>	-	<b>294.212,73</b>
	<b>UPB 8 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>									
	8-801	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS					-	-	
			CP		30.000,00	18.669,04	-	11.330,96	18.669,04	
			CS	-	30.000,00		-	30.000,00	18.669,04	
	8-802	Acquisto attrezzatura, mobili e impianti	RS	3.807,20	3.807,20	3.807,20		-	3.807,20	
			CP		10.000,00	4.179,34	-	5.820,66	4.179,34	
			CS	3.807,20	13.807,20		-	13.807,20	7.986,54	
	8-803	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS	1.046,68	1.046,68	1.046,68		-	1.046,68	
			CP	70.000,00	70.000,00		-	70.000,00	-	
			CS	71.046,68	71.046,68		-	71.046,68	1.046,68	
	8-804	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS					-	-	
CP							-	-		
CS			-	-		-	-	-		
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8</b>			RS	<b>4.853,88</b>	<b>4.853,88</b>	<b>4.853,88</b>	-	-	<b>4.853,88</b>	
			CP	<b>70.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>22.848,38</b>	-	<b>87.151,62</b>	<b>22.848,38</b>	
			CS	<b>74.853,88</b>	<b>114.853,88</b>	-	-	<b>114.853,88</b>	<b>27.702,26</b>	

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
9	9	<i>UPB 9 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</i>								
		9-901	Estinzione anticipazioni di cassa	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
		9-902	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
		9-903	Estinzione altre operazioni creditizie	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
		9-904	Quote ammortamento mutuo	RS				-	-	
				CP				-	-	
				CS	-	-		-	-	
				<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9</i>	RS	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO III</b>	RS	<b>271.072,02</b>	<b>271.072,02</b>	<b>271.072,02</b>	<b>264.574,14</b>	<b>-</b>	<b>6.497,88</b>	
			CP	<b>835.390,00</b>	<b>875.390,00</b>	<b>686.805,45</b>	<b>472.821,27</b>	<b>-</b>	<b>188.584,55</b>	
			CS	<b>1.106.462,02</b>	<b>1.146.462,02</b>	<b>-</b>	<b>737.395,41</b>	<b>-</b>	<b>409.066,61</b>	
10	10	<b>FUNZIONE OBIETTIVO IV - ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI</b>								
				<i>UPB 10 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI</i>						
		10-1001	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	RS	12.118,05	12.118,05	12.118,05	12.118,05	-	-
				CP	372.600,00	372.600,00	371.118,03	362.688,07	-	1.481,97
				CS	384.718,05	384.718,05		374.806,12	-	9.911,93
		10-1002	Manutenzione ordinaria locali	RS	30,72	30,72	30,72	30,72	-	-
				CP	5.000,00	1.800,00	1.791,70	1.264,62	-	8,30
				CS	5.030,72	1.830,72		1.295,34	-	535,38
		10-1003	Costi servizio audiovisivi e teledidattica	RS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-
				CP					-	-
				CS	10.000,00	10.000,00		5.000,00	-	5.000,00
		10-1004	Costo servizio aula computer	RS					-	-
				CP	7.000,00	5.100,00	5.050,50	5.050,50	-	49,50
				CS	7.000,00	5.100,00		5.050,50	-	49,50

FUNZIONE OBIETTIVO									
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
	10-1005	Spese servizio informazione e orientamento	RS	77.500,00	77.500,00	67.500,00	55.000,00	- 10.000,00	12.500,00
			CP	94.400,00	94.400,00	94.400,00	47.200,00	-	47.200,00
			CS	171.900,00	171.900,00		102.200,00	- 69.700,00	59.700,00
	10-1006	Interventi a favore di studenti con handicap	RS	-	-			-	-
			CP	10.000,00				-	-
			CS	10.000,00	-		-	-	-
	10-1007	Spesa borse di studio ABA	RS	30.800,00	32.817,96	32.817,96	32.817,96	-	-
			CP	32.000,00	35.263,00	35.263,00	6.970,50	-	28.292,50
			CS	62.800,00	68.080,96		39.788,46	- 28.292,50	28.292,50
	10-1008	Spese borse di studio Conservatorio	RS	17.641,00	18.707,67	18.707,67	18.707,67	-	-
			CP	18.000,00	19.022,24	19.022,24	2.488,50	-	16.533,74
			CS	35.641,00	37.729,91		21.196,17	- 16.533,74	16.533,74
	10-1009	Spese erogazione contributi integrativi borse di studio	RS	18.551,48	15.466,85	15.466,85	15.466,85	-	-
			CP	30.000,00	33.363,35	33.363,35	27.873,10	-	5.490,25
			CS	48.551,48	48.830,20		43.339,95	- 5.490,25	5.490,25
	10-1010	Contributi organizzazioni studentesche per servizio editoriale e librario	RS	3.500,00	3.500,00	3.500,00		-	3.500,00
			CP	6.000,00	3.500,00	3.500,00		-	3.500,00
			CS	9.500,00	7.000,00		-	- 7.000,00	7.000,00
	10-1011	Contributo progetto wirwless	RS					-	-
			CP					-	-
			CS	-	-		-	-	-
	10-1012	Attività culturali turistiche e scambi con l'estero	RS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-
			CP	20.000,00	36.400,00	36.019,04	36.019,04	- 380,96	-
			CS	23.500,00	39.900,00		39.519,04	- 380,96	-
	10-1013	Mobilità internazionale	RS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
			CP	32.000,00	37.000,00	36.063,15	17.500,00	- 936,85	18.563,15
			CS	52.000,00	57.000,00		37.500,00	- 19.500,00	18.563,15
	10-1014	Contributi ad organizzazioni studentesche per attività culturali	RS	25.700,00	25.700,00	21.200,00	15.900,00	- 4.500,00	5.300,00
			CP	12.000,00	19.704,00	19.700,00		- 4,00	19.700,00
			CS	37.700,00	45.404,00		15.900,00	- 29.504,00	25.000,00
	10-1015	Contributi a Università per attività culturali e ricreative	RS	500,00	500,00			- 500,00	-
			CP		62.696,00	62.696,00	2.696,00	-	60.000,00
			CS	500,00	63.196,00	-	2.696,00	- 60.500,00	60.000,00
	10-1016	Spese e convenzioni per attività sportive	RS	6.400,00	6.400,00			- 6.400,00	-
			CP	10.000,00	6.400,00	6.400,00		-	6.400,00
			CS	16.400,00	12.800,00		-	- 12.800,00	6.400,00

FUNZIONE OBIETTIVO									
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
	10-1017	Spese per sussidi straordinari	RS	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	-	-
			CP	5.000,00				-	-
			CS	6.762,00	1.762,00		1.762,00	-	-
	10-1018	Spese per servizio assistenza e consulenza abitativa	RS	6.993,00	6.993,00	6.993,00	6.993,00	-	-
			CP	28.032,00	25.932,00	25.759,29	23.408,86	172,71	2.350,43
			CS	35.025,00	32.925,00		30.401,86	2.523,14	2.350,43
	10-1019	Spese per prestiti agevolati	RS					-	-
			CP	5.000,00				-	-
			CS	5.000,00	-		-	-	-
	10-1020	Spese per servizio consulenza psicologica	RS	13.400,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-	2.000,00
			CP	20.000,00	20.000,00	19.550,00	14.500,00	450,00	5.050,00
			CS	33.400,00	27.000,00		19.500,00	7.500,00	7.050,00
	10-1021	Spese per sussidi e convenzioni frequenza corsi	RS					-	-
			CP	-				-	-
			CS	-	-		-	-	-
	10-1022	Spese per prestazioni studenti part-time	RS	9.600,00	9.600,00	6.164,00	6.164,00	3.436,00	-
			CP	38.400,00	38.400,00	38.400,00	18.000,00	-	20.400,00
			CS	48.000,00	48.000,00		24.164,00	23.836,00	20.400,00
	10-1023	Servizio bibliotecario convenzionato	RS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
			CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			CS	20.000,00	20.000,00	-	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	10-1024	Affitto e spese accessorie aule studio	RS		-	-	-	-	-
			CP	55.000,00	48.114,41	47.547,98	47.547,98	566,43	-
			CS	55.000,00	48.114,41	-	47.547,98	566,43	-
	10-1025	Assicurazione e tasse	RS					-	-
			CP	4.000,00	3.500,00	3.227,07	3.227,07	272,93	-
			CS	4.000,00	3.500,00	-	3.227,07	272,93	-
	10-1026	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	RS	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
			CP	6.000,00	1.920,00	1.698,67	1.675,64	221,33	23,03
			CS	6.007,00	1.927,00	-	1.682,64	244,36	23,03
	10-1027	Spese per utenze varie	RS	1.038,58	1.038,50	1.038,50	1.038,50	-	-
			CP	11.000,00	8.237,00	6.781,61	6.781,61	1.455,39	-
			CS	12.038,58	9.275,50		7.820,11	1.455,39	-
	10-1028	Pubblicità e comunicazioni d'azienda	RS	43.743,34	43.743,34	42.543,30	28.466,55	1.200,04	14.076,75
			CP	68.000,00	71.000,00	70.179,75	26.833,82	820,25	43.345,93
			CS	111.743,34	114.743,34		55.300,37	59.442,97	57.422,68

FUNZIONE OBIETTIVO											
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio			
11	10-1029	Convenzione affidamento servizi esterni	RS	36.845,60	36.845,60	36.845,60	7.965,60	-	28.880,00		
			CP	44.000,00	34.080,00	34.079,00	5.000,00	1,00	29.079,00		
			CS	80.845,60	70.925,60		12.965,60	57.960,00	57.959,00		
	10-1030	Contributo per trasporto	RS		50.000,00	14.319,32	14.319,32	-	35.680,68		
			CP	50.000,00	5.000,00	2.074,00	2.074,00	-	2.926,00		
			CS	50.000,00	55.000,00		16.393,32	-	38.606,68		
	10-1031	F.do contrib.c/interessi prestiti fiduciari DGR 4013/2007	RS					-	-		
			CP	101.380,58	101.380,58			-	101.380,58		
			CS	101.380,58	101.380,58			-	101.380,58		
	10-1032	Fondo di garanzia su prestiti fiduciari DGR 4013/2007	RS					-	-		
			CP	25.345,14	25.345,14			-	25.345,14		
			CS	25.345,14	25.345,14			-	25.345,14		
	<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10</b>			RS	<b>349.630,77</b>	<b>393.230,69</b>	<b>331.513,97</b>	<b>260.257,22</b>	<b>-</b>	<b>61.716,72</b>	<b>71.256,75</b>
				CP	<b>1.120.157,72</b>	<b>1.120.157,72</b>	<b>983.684,38</b>	<b>663.799,31</b>	<b>-</b>	<b>136.473,34</b>	<b>319.885,07</b>
				CS	<b>1.469.788,49</b>	<b>1.513.388,41</b>	<b>-</b>	<b>924.056,53</b>	<b>-</b>	<b>589.331,88</b>	<b>391.141,82</b>
	<b>UPB 11 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI</b>										
	11-1101	Acquisto, costruzione e sistemazione immobili	RS						-	-	
			CP						-	-	
			CS	-	-				-	-	
	11-1102	Acquisto attrezzatura, mobili e impianti	RS						-	-	
			CP		18.000,00	6.093,86			-	11.906,14	6.093,86
			CS		18.000,00				-	18.000,00	6.093,86
	11-1103	Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi	RS						-	-	
			CP						-	-	
			CS						-	-	
	11-1104	Adeguamento impianti D.Lgs. 626/1994	RS						-	-	
CP								-	-		
CS								-	-		
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11</b>			RS	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			CP	<b>-</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.093,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.906,14</b>	<b>6.093,86</b>	
			CS	<b>-</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.093,86</b>	

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio		
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione								
12		<i>UPB 12 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEGLI ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI</i>								
			12-1201	Estinzione anticipazioni di cassa	RS	-	-	-	-	-
					CP					
					CS	-	-	-	-	-
			12-1202	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	RS	-	-	-	-	-
					CP					
					CS	-	-	-	-	-
			12-1203	Estinzione altre operazioni creditizie	RS	-	-	-	-	-
					CP					
					CS	-	-	-	-	-
			12-1204	Quote ammortamento mutuo	RS	-	-	-	-	-
					CP					
					CS	-	-	-	-	-
					<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 12</b>	RS	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO IV</b>	RS	<b>349.630,77</b>	<b>393.230,69</b>	<b>331.513,97</b>	<b>260.257,22</b>	<b>- 61.716,72</b>	<b>71.256,75</b>	
			CP	<b>1.120.157,72</b>	<b>1.138.157,72</b>	<b>989.778,24</b>	<b>663.799,31</b>	<b>- 148.379,48</b>	<b>325.978,93</b>	
			CS	<b>1.469.788,49</b>	<b>1.531.388,41</b>	<b>-</b>	<b>924.056,53</b>	<b>- 607.331,88</b>	<b>397.235,68</b>	
13		<b>FUNZIONE OBIETTIVO V - PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI</b> <i>UPB 13 - PARTECIPAZIONI AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI</i>								
			13-1301	Partecipazione ad Enti	RS	-	-	-	-	-
					CP					
					CS	-	-	-	-	-
			13-1302	Partecipazione a Società	RS	-	-	-	-	-
					CP					
					CS	-	-	-	-	-
			13-1303	Partecipazione a Fondazioni	RS	-	-	-	-	-
					CP					
					CS	-	-	-	-	-

FUNZIONE OBIETTIVO			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
Unità previsionale di base	Capitolo	Denominazione						
		<i>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13</i>	RS -	-	-	-	-	-
			CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO V</b>	RS -	-	-	-	-	-
			CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE DELLA SPESA</b>	RS 7.342.089,04	7.378.893,82	7.307.279,19	1.241.241,29	- 71.614,63	6.066.037,90
			CP 7.118.709,59	14.963.662,48	3.391.494,86	2.533.058,24	- 11.572.167,62	858.436,62
			CS 14.460.798,63	22.342.556,30	-	3.774.299,53	- 18.568.256,77	6.924.474,52
		<b>TOTALE DELLA SPESA</b>	RS 7.342.089,04	7.378.893,82	7.307.279,19	1.241.241,29	- 71.614,63	6.066.037,90
			CP 7.118.709,59	14.963.662,48	3.391.494,86	2.533.058,24	- 11.572.167,62	858.436,62
			CS 14.460.798,63	22.342.556,30	-	3.774.299,53	- 18.568.256,77	6.924.474,52

FUNZIONE OBIETTIVO		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio	
Capitolo	Denominazione							
14	<b>PARTITE DI GIRO</b>							
	<i>RITENUTE FISCALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</i>							
	Ritenute fiscali	RS				-	-	
		CP	275.000,00	275.000,00	214.461,43	214.461,43	60.538,57	-
		CS	275.000,00	275.000,00		214.461,43	60.538,57	-
	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS					-	-
		CP	475.000,00	475.000,00	415.203,17	415.203,17	59.796,83	-
		CS	475.000,00	475.000,00		415.203,17	59.796,83	-
	<i>TOTALE CAPITOLO 14</i>	RS	-	-	-	-	-	-
		CP	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>629.664,60</b>	<b>629.664,60</b>	-	<b>120.335,40</b>
	CS	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	-	<b>629.664,60</b>	-	<b>120.335,40</b>	
15	<i>DEPOSITI CAUZIONALI</i>							
	Cauzione assegnatari posti alloggio	RS	76.810,00	76.810,00	76.810,00	68.250,00	-	8.560,00
		CP	90.000,00	90.000,00	57.960,00	31.650,00	32.040,00	26.310,00
		CS	166.810,00	166.810,00		99.900,00	66.910,00	34.870,00
	Altri depositi cauzionali	RS	928,00	928,00	928,00	80,00	-	848,00
		CP	5.000,00	5.000,00			5.000,00	-
		CS	5.928,00	5.928,00		80,00	5.848,00	848,00
	<i>TOTALE CAPITOLO 15</i>	RS	<b>77.738,00</b>	<b>77.738,00</b>	<b>77.738,00</b>	<b>68.330,00</b>	-	<b>9.408,00</b>
		CP	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>31.650,00</b>	-	<b>26.310,00</b>
		CS	<b>172.738,00</b>	<b>172.738,00</b>	-	<b>99.980,00</b>	-	<b>35.718,00</b>
16	<i>ALTRE PARTITE DI GIRO</i>							
	Anticipazione economo	RS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
		CP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
		CS	24.000,00	24.000,00		24.000,00	-	-
	Anticipi conti finanziari	RS	95.941,88	95.941,88	95.941,88	57.827,94	-	38.113,94
		CP	186.000,00	211.000,00	207.786,89	139.184,85	3.213,11	68.602,04
		CS	281.941,88	306.941,88		197.012,79	109.929,09	106.715,98
	Indennità di fine rapporto personale assunto ante 01/10/1982	RS	49.386,72	49.386,72	49.386,72	33.256,60	-	16.130,12
		CP	330.532,00	305.532,00	22.434,18		283.097,82	22.434,18
		CS	379.918,72	354.918,72		33.256,60	321.662,12	38.564,30
<i>TOTALE CAPITOLO 16</i>	RS	<b>157.328,60</b>	<b>157.328,60</b>	<b>157.328,60</b>	<b>103.084,54</b>	-	<b>54.244,06</b>	
	CP	<b>528.532,00</b>	<b>528.532,00</b>	<b>242.221,07</b>	<b>151.184,85</b>	-	<b>286.310,93</b>	
	CS	<b>685.860,60</b>	<b>685.860,60</b>	-	<b>254.269,39</b>	-	<b>145.280,28</b>	
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	RS	<b>235.066,60</b>	<b>235.066,60</b>	<b>235.066,60</b>	<b>171.414,54</b>	-	<b>63.652,06</b>	
	CP	<b>1.373.532,00</b>	<b>1.373.532,00</b>	<b>929.845,67</b>	<b>812.499,45</b>	-	<b>443.686,33</b>	
	CS	<b>1.608.598,60</b>	<b>1.608.598,60</b>	-	<b>983.913,99</b>	-	<b>180.998,28</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	<b>7.577.155,64</b>	<b>7.613.960,42</b>	<b>7.542.345,79</b>	<b>1.412.655,83</b>	-	<b>6.129.689,96</b>	
	CP	<b>8.492.241,59</b>	<b>16.337.194,48</b>	<b>4.321.340,53</b>	<b>3.345.557,69</b>	-	<b>975.782,84</b>	
	CS	<b>16.069.397,23</b>	<b>23.951.154,90</b>	-	<b>4.758.213,52</b>	-	<b>7.105.472,80</b>	

# **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
FONDO CASSA AL 01.01.2011			12.025.234,90
RISCOSSIONI	450.011,93	4.248.651,75	4.698.663,68
TOTALE INCASSI			+ 16.723.898,58
PAGAMENTI	1.412.655,83	3.345.557,69	- 4.758.213,52
FONDO CASSA AL 31.12.2011			+ 11.965.685,06
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011	3.525.221,12	3.393.874,95	+ 6.919.096,07
TOTALE ATTIVO			+ 18.884.781,13
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2011	6.129.689,96	975.782,84	- 7.105.472,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			11.779.308,33

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**  
**e**  
**CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE**

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 31/12/2010	VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31/12/2011
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<b>CATEGORIA FINANZIARIA</b>				
a) Fondo cassa	12.025.234,90	4.698.663,68	4.758.213,52	11.965.685,06
b) Residui Attivi	3.975.233,05	3.393.874,95	450.011,93	6.919.096,07
<i>TOTALE</i>	<i>16.000.467,95</i>	<i>8.092.538,63</i>	<i>5.208.225,45</i>	<i>18.884.781,13</i>
<b>CATEGORIE PATRIMONIALI</b>				
a) Fabbricati Terreni	11.091.800,51	437.248,01	10,02	11.529.038,50
b) Attrezzatura Arredi Mobili e impianti	2.349.204,42	61.818,61		2.411.023,03
c) Altri Crediti c/immobilizzazioni (Anticipazione Università per costruzione nuova mensa) (Anticip.per acquisto Immobile destinato a residenzeUniversit.)	678.436,95		50.568,05	627.868,90
d) Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE</i>	<i>14.119.441,88</i>	<i>499.066,62</i>	<i>50.578,07</i>	<i>14.567.930,43</i>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>30.119.909,83</b>	<b>8.591.605,25</b>	<b>5.258.803,52</b>	<b>33.452.711,56</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

<b>PASSIVITA'</b>	CONSISTENZA AL 31/12/2010	VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31/12/2011
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<b>CATEGORIA FINANZIARIA</b>				
a) Residui Passivi	7.613.960,42	975.782,84	1.484.270,46	7.105.472,80
b) Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	7.613.960,42	975.782,84	1.484.270,46	7.105.472,80
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	22.505.949,41	7.615.822,41	3.774.533,06	26.347.238,76
<b>TOTALI A RISCONTRO</b>	30.119.909,83	<b>8.591.605,25</b>	<b>5.258.803,52</b>	<b>33.452.711,56</b>

## Elenco Categorie Patrimoniali

a) Fabbricati Terreni	Destinazione	Valore al 31/12/2011
Immobile Via San Vitale	Adibito a residenza per studenti	€ 558.579,34
Immobile S.Cristoforo/Vic. Campofiore	Adibito a residenza per studenti	€ 2.315.186,53
Immobile Corte Maddalene	Stabile oggetto di ristrutturazione straordinaria con termine dei lavori previsto nel 2014	€ 3.527.072,07
Area Bonomi	Area di pertinenza di Corte Maddalene	€ 402.500,00
Immobile Piazzale Scuro	Adibito a residenza per studenti	€ 2.621.724,52
Immobile Via Giuliani	Adibito a residenza per studenti	€ 1.090.376,72
Immobile Via dell'Artigliere	Sede istituzionale	€ 1.013.599,32
		€ 11.529.038,50

b) Attrezzatura Arredi Mobili e impianti	Destinazione	Valore al 31/12/2011
Impianti specifici	Mense e Alloggi	€ 493.306,69
Impianti generici	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 105.385,52
Arredo, mobili e biancheria	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 946.902,39
Attrezzature e macchine per ufficio	Uffici amministrativi, mensa	€ 663.740,01
Programmi Ced	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 173.295,20
Veicoli	Uffici amministrativi, mensa	€ 20.651,22
Attrezzatura minuta e varia	Uffici amministrativi, mensa, alloggi	€ 7.742,00
		€ 2.411.023,03

c) Altri Crediti c/immobilizzazioni	Destinazione	Valore al 31/12/2011
Anticipo canoni affitto per mensa	Mensa Borgo Roma	€ 627.868,90

Totale complessivo € 14.567.930,43

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

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

## CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE ANNO 2011

<b>RENDITE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	IMPORTO	<b>SPESE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	IMPORTO
GESTIONE BILANCIO COMPETENZA		GESTIONE BILANCIO COMPETENZA	
a) Entrate di competenza (accertamenti)	7.642.526,70	a) Spese di competenza (impegni)	4.321.340,53
GESTIONE RESIDUI DI BILANCIO		GESTIONE RESIDUI DI BILANCIO	
a) Riaccertamento in aumento Residui attivi	0,00	a) Riaccertamento in diminuzione Residui attivi	0,00
b) Riaccertamento in diminuzione Residui passivi	71.614,63	b) Riaccertamento in aumento Residui passivi	0,00
<b>TOTALE</b>	7.714.141,33	<b>TOTALE</b>	4.321.340,53
		<b>VARIAZIONE FINANZIARIA</b>	3.392.800,80
<b>TOTALE</b>	7.714.141,33	<b>TOTALE</b>	7.714.141,33

La variazione finanziaria positiva di € 3.392.800,80 corrisponde all'aumento della disponibilità finanziaria totale per effetto della gestione di competenza dell'anno 2011.

# **BILANCIO GENERALE**

## **Attività Istituzionale e Attività Commerciale**

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

## ATTIVITA'

OGGETTO	c/commerciale			c/istituzionale			Totale Generale		
	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE
Spese Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizz. Immater.	102.810,27	102.810,27	0,00	70.484,93	70.484,93	0,00	173.295,20	173.295,20	0,00
Manut.Trasform.d'Es.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobili Ammort.	10.093.873,59	10.515.439,18	421.565,59	997.926,92	1.013.599,32	15.672,40	11.091.800,51	11.529.038,50	437.237,99
Mobili e attrezzature	1.706.522,08	1.734.400,08	27.878,00	469.387,14	503.327,75	33.940,61	2.175.909,22	2.237.727,83	61.818,61
Magazz. c/Rimanenz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti Vari	783.603,28	776.950,22	(6.653,06)	3.869.247,15	6.769.301,65	2.900.054,50	4.652.850,43	7.546.251,87	2.893.401,44
Antic.Rimb.c/Transit	4,00	3,20	(0,80)	280,10	280,10	0,00	284,10	0,00	(284,10)
Tesor.Cassa Risparm.	446.319,52	225.911,45	(220.408,07)	11.578.915,38	11.739.773,61	160.858,23	12.025.234,90	11.965.685,06	(59.549,84)
Ratei Risconti Att.	0,00	0,00	0,00	535,47	429,80	(105,67)	535,47	429,80	(105,67)
Perdite da Ammort.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti d'ordine c/comm.	5.476.858,75	5.694.535,78	217.677,03	0,00	0,00	0,00	5.476.858,75	5.694.535,78	217.677,03
	18.609.991,49	19.050.050,18	440.058,69	16.986.777,09	20.097.197,16	3.110.420,07	35.596.768,58	39.147.247,34	3.550.478,76

N.B.- importi negativi indicati tra parentesi.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

## PASSIVITA'

OGGETTO	c/commerciale			c/istituzionale			Totale Generale		
	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	DIFFERENZE
Patrimonio Netto (Contrib.Regione)	6.874.658,26	7.055.857,11	181.198,85	1.389.369,31	1.389.369,31	0,00	8.264.027,57	8.445.226,42	181.198,85
Fondi Rischi Oneri	767,39	767,39	(0,00)	13.886.997,03	16.939.378,06	3.052.381,03	13.887.764,42	16.940.145,45	3.052.381,03
Fondi Ammortamento	5.774.836,28	5.992.513,31	217.677,03	1.543.779,00	1.593.392,01	49.613,01	7.318.615,28	7.585.905,32	267.290,04
Debiti	482.870,81	306.376,59	(176.494,22)	166.631,75	175.057,78	8.426,03	649.502,56	481.434,37	(168.068,19)
Ratei Risconti Pass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti d'ordine	5.476.858,75	5.694.535,78	217.677,03	0,00	0,00	0,00	5.476.858,75	5.694.535,78	217.677,03
	18.609.991,49	19.050.050,18	440.058,69	16.986.777,09	20.097.197,16	3.110.420,07	35.596.768,58	39.147.247,34	3.550.478,76

N.B.- importi negativi indicati tra parentesi.

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

OGGETTO	C O S T I		
	C/ COMMERCIALE	C/ISTITUZIONALE	T O T A L E
Rimanenze Iniziali	0,00	0,00	0,00
Acquisti	596.915,32	624,00	597.539,32
Prestaz.Serv.Produz.	312.396,79	77.521,40	389.918,19
Prestaz.Serv.Gener.	74.414,08	226.327,64	300.741,72
Costi Produzione	307.440,16	484.859,95	792.300,11
Spese Generali	0,00	20.626,13	20.626,13
Perdite Varie (IVA indeduc. Rimb. A studenti)	73,45	50.759,59	50.833,04
Costi Personale	215.496,10	661.589,30	877.085,40
Ammortam. Ordinario	0,00	49.613,01	49.613,01
Accant.disponibilità finanz.	0,00	3.580.278,66	3.580.278,66
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00
	1.506.735,90	5.152.199,68	6.658.935,58

OGGETTO	R I C A V I		
	C/ COMMERCIALE	C/ISTITUZIONALE	T O T A L E
Proventi di gestioni servizi	1.021.442,67	0,00	1.021.442,67
Proventi Diversi	8.448,60	222.705,27	231.153,87
Regione:Contr.c/Gest	445.134,14	1.782.189,46	2.227.323,60
Contributi da Enti diversi		3.147.304,95	3.147.304,95
Contr.da c/ist.c/risultato neg.es.comm.	31.710,49	0,00	31.710,49
Rimanenze Finali	0,00	0,00	0,00
Residuo d'Esercizio	0,00	0,00	0,00
	1.506.735,90	5.152.199,68	6.658.935,58

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

### ATTIVITA'

OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2010	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2011	VARIAZIONE PATRIMONIALE
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>					
Fabbricati e Terreni	11.091.800,51	437.248,01	10,02	11.529.038,50	437.237,99
Attrezzatura mobili arredi	2.349.204,42	61.818,61	0,00	2.411.023,03	61.818,61
<b>CREDITI</b>					
Crediti Vari	4.653.670,00	7.391.731,09	4.498.436,12	7.546.964,97	2.893.294,97
<b>LIQUIDITA'</b>					
Tesor.Cassa Risparm.	12.025.234,90	5.520.286,33	5.579.836,17	11.965.685,06	(59.549,84)
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>30.119.909,83</b>	<b>13.411.084,04</b>	<b>10.078.282,31</b>	<b>33.452.711,56</b>	<b>3.332.801,73</b>
Conti d'ordine	5.476.858,75	217.677,03		5.694.535,78	217.677,03
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>35.596.768,58</b>	<b>13.628.761,07</b>	<b>10.078.282,31</b>	<b>39.147.247,34</b>	<b>3.550.478,76</b>

### PASSIVITA'

OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.2010	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2011	VARIAZIONE PATRIMONIALE
<b>FONDI VARI</b>					
Ammortamento Immobilizzazioni	7.318.615,28	267.290,04	0,00	7.585.905,32	267.290,04
Rischi e oneri L.R.8/1998	13.887.764,42	3.620.211,44	567.830,41	16.940.145,45	3.052.381,03
<b>DEBITI</b>					
Debiti Vari	649.502,56	3.231.577,93	3.399.646,12	481.434,37	(168.068,19)
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
Contributo regionale investimenti	8.264.027,57	449.443,59	268.244,74	8.445.226,42	181.198,85
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>30.119.909,83</b>	<b>7.568.523,00</b>	<b>4.235.721,27</b>	<b>33.452.711,56</b>	<b>3.332.801,73</b>
Conti d'ordine	5.476.858,75	217.677,03		5.694.535,78	217.677,03
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>35.596.768,58</b>	<b>7.786.200,03</b>	<b>4.235.721,27</b>	<b>39.147.247,34</b>	<b>3.550.478,76</b>

# **BILANCIO SEZIONE ISTITUZIONALE**

ESUBAZIONA REG PER IL DIR ALLO ST UNIV

\* sequo \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 1

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE</b>					
<b>Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE</b>					
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO ISTITUZIONALE</b>					
501	* SPLE PLURIENNALI				
502	* IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	70.484,93			70.484,93
50201	* PROGRAMMI CED	70.484,93			70.484,93
503	* MANUI E TRASFORMAZ.D'ESERCIZIO				
504	* IMMOBIL.MATERIALI AMMORTIZZAB.	1.467.314,06	49.613,01		1.516.927,07
50401	* EDIFICI	997.926,92	15.672,40		1.013.599,32
50403	* IMPIANTI GENERICI	22.466,88	21.339,70		43.806,58
50404	* ARREDO E MOBILI	110.838,21	1.300,75		112.138,96
50405	* MACCHINE PER UFFICI	315.640,05	10.800,16		326.440,21
50407	* VEICOLI	13.200,00			13.200,00
50408	* ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	7.242,00	500,00		7.742,00
505	* RIMANENZE FINALI				
50502	* RIMAN.FINALI MATERIALI VARI				
50503	* RIMAN.FINALI LAVORI IN CORSO				
506	* CREDITI VARI	3.869.247,15	5.154.295,93	2.254.241,43	6.769.301,65
50601	* CLIENTI				
50602	* ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	319.362,91		85.130,22	234.232,69
50603	* ANTICIPAZIONI A TERZI	16.925,40	69.162,29	68.537,46	17.550,23
50604	* ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMATO	24.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00
50605	* CONTRIBUTI DA RISCHIARE	3.483.652,17	5.019.508,03	2.024.152,64	6.479.007,56
50606	* DEPOSITI CAUZIONALI C/O TERZI	5.810,14			5.810,14
50607	* CREDITI PER ANTICIPAZIONI	19.496,53	1.917,70	713,20	20.701,03
50608	* ALTRI CREDITI VERSO ERARIO		39.707,91	39.707,91	
50609	* CORRISP.BECCIONE C/ISTITUZION.				
50610	* NOTE ACCR.DA RIC.				
507	* PARTITA IVA		58.719,56	58.719,56	
50701	* IVA CONTU ACQUISITI		58.719,56	58.719,56	
508	* ANTICIPI E RIMBORSI C/TRANSIT.	280,10			280,10
50801	* C/TRANSIT.-SCAMBI CULTURALI				
50802	* C/TRANSIT.-CNTR.E USC.C/TERZI	280,10			280,10
50803	* C/TRANSITURI= GIRI CONTABILI				
509	* TESORERIA CASSA VALORI	11.578.915,38	3.259.453,12	3.098.594,89	11.739.773,61
50901	* TESORERIA CASSA RISP. C/600	11.578.915,38	3.259.453,12	3.098.594,89	11.739.773,61
510	* RATEI E RISCOUATI ATTIVI	535,47	2.002,70	2.108,37	429,80
51001	* RATEI ATTIVI	535,47	2.002,70	2.108,37	429,80
51002	* RISCOUATI ATTIVI				
511	* PERDITE DA AMMORTIZZARE				
51101	* RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI				
512	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
51200	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
<b>Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO ISTITUZIONALE</b>		<b>16.986.777,09</b>	<b>8.524.084,32</b>	<b>5.413.664,25</b>	<b>20.097.197,16</b>

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* 0090/0 \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 2

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO ISTITUZIONALE</b>					
601	* PATRIMONIO NETTO	-1.389.369,31			-1.389.369,31
60101	* REGIONE C/FINALITA' ISTITUZION.	-1.389.369,31			-1.389.369,31
602	* FONDI PER RISCHI ED ONERI DIV.	-13.886.997,03	550.331,81	3.602.712,84	-16.939.378,06
60201	* REGIONE CONTRIBUTI VINCOLATI PER L'INVESTIMENTO	-13.488.862,64	449.443,59	3.580.278,66	-16.619.697,71
60202	* FONDI PER RISCHI DIVERSI	-319.362,91	85.130,22		-234.232,69
60203	* FONDO CONG.COMPR.PREV.ASSIST.	-18.362,51			-18.362,51
60204	* FONDO TRATT.FINE RAPPORTO PERS	-59.242,08	15.758,00	22.434,18	-65.918,26
60205	* FONDO INCENTIV.PRODUTTIVITA'	-1.166,89			-1.166,89
603	* FONDI AMMORTAMENTO	-1.543.779,00		49.613,01	-1.593.392,01
60301	* F.A.EDIFICI (C/ISTITUZIONALE)	-997.926,93		15.672,40	-1.013.599,33
60303	* F.A.IMPIANTI GENERICI			21.339,70	-21.339,70
60304	* F.A.ARREDO E MOBILI	-139.285,09		1.300,75	-140.585,84
60306	* F.A.VEICOLI	-13.200,00			-13.200,00
60307	* F.A.MACCHINE D'UFFICIO	-315.640,05		10.800,16	-326.440,21
60309	* F.A.PROGRAMMI CED	-70.484,93			-70.484,93
60310	* F.A.ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	-7.242,00		500,00	-7.742,00
604	* DEBITI	-166.631,75	1.456.298,40	1.464.724,43	-175.057,78
60401	* FURNITORI	-45.786,18	431.220,04	455.921,54	-70.487,68
60402	* DEBITI CON ENTI PREVID. E VARI		707.446,35	707.446,35	
60403	* DEBITI CONTO IRPEF		181.995,30	181.995,30	
60404	* DEBITI VARI	-115.017,59	129.808,73	119.361,24	-104.570,10
60405	* FATTURE DA RICEVERE	-5.827,98	5.827,98		
60406	* CONTRIB.DA GIRARE AL C/COMM.LE				
605	* RATEI E RISCONTI PASSIVI				
60501	* RATEI PASSIVI				
60502	* RISCONTI PASSIVI				
606	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
60600	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
611	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO C/ISTITUZ.		3.580.278,66	3.580.278,66	
61100	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO		3.580.278,66	3.580.278,66	
Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO ISTITUZIONALE		-16.986.777,09	5.586.908,87	8.697.328,94	-20.097.197,16
<b>COSTI ISTITUZIONALE</b>					
701	* RIMANENZE INIZIALI				
70102	* RIMAN.INIZIALI MATERIALI VARI				
702	* ACQUISTI		624,00		624,00
70204	* ACQ.MATER.DIVERSI DI PRODUZION		624,00		624,00
703	* PRESTAZ.SERVIZI DI PRODUZIONE		77.594,40	73,00	77.521,40
70301	* PULIZIE ED AUTOSPURGO				
70303	* LUCL ACQUA GAS		22.369,76		22.369,76
70304	* AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI		47.547,98		47.547,98
70305	* CORRISPETT.PER MANODOP. ESTERNA				
70309	* ADDEBITI MANUTENZIONI SPECIFICHE		7.676,66	73,00	7.603,66
704	* PRESTAZIONI SERVIZI GENERALI		301.212,64	74.885,00	226.327,64
70401	* SPESE TELEFONICHE		38.553,86		38.553,86
70402	* SPESE POSTALI		1.231,10		1.231,10
70403	* VIGILANZA ASSICURAZIONI TASSE		21.011,00		21.011,00
70404	* ASSISI.PERIOD.CED E IMPIANTI		20.932,95		20.932,95

80

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* sug070 \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 3

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
70405	* CONSULENZE PREST. PROFES.		34.959,13		34.959,13
70406	* COMPENSI AMMINISTR. E REVISORI		173.627,57	74.885,00	98.742,57
70407	* RIMB.SPESE AMMINISTR.E REVISOR		311,49		311,49
70408	* SPESE ELEZ.MEMBRI CONSIGLIO				
70409	* ADEBILIO MANUTENZIONE GENERICA		10.585,54		10.585,54
705	* COSTI DI PRODUZIONE		494.088,84	9.228,89	484.859,95
70501	* MATERIALI E SPESE ACCESSORI		27.120,84	140,24	26.980,60
70502	* INTERVENTI A FAVORE STUDENTI		466.968,00	9.088,65	457.879,35
706	* SPESE GENERALI		20.626,13		20.626,13
70601	* CANCELLERIA CARTA STAMPATI		13.306,67		13.306,67
70602	* LIBRI BIURNALI ABBONAMENTI		5.034,07		5.034,07
70603	* MINUTE E VARIE USO UFFICI		1.351,67		1.351,67
70604	* ONERI FINANZIARI				
70605	* COSTI ESERCIZIO VEICOLI		933,72		933,72
70606	* SPESE DI RAPPRESENTANZA				
70607	* MANUT.E TRASFORMAZ.D'ESERCIZIO				
707	* SPESE E PERDITE VARIE		50.759,59		50.759,59
70701	* ABBUONI E SCONTI PASSIVI				
70702	* IVA NON DEUCIBILE		49.043,83		49.043,83
70703	* RIMBORSI VARI E PERDITA SU CREDITI		1.715,76		1.715,76
70704	* AMMENDE E MULTE				
70705	* PERDITE VARIE				
70706	* MINUSVALENZE PATRIMONIALI				
708	* COSTI PERSONALE DIPENDENTE		887.410,30	225.821,00	661.589,30
70801	* STIPENDI ED INDENNITA'		503.168,59	178.873,00	324.295,59
70802	* LAVORO STRAORDINARIO		373,75		373,75
70803	* DIARIE E TRASFERTE		301,65		301,65
70804	* CONTRIB.PREVIDENZ.E ASSISTENZ.		223.404,15	46.948,00	176.456,15
70805	* PREMIO INCENTIVANTE		134.320,36		134.320,36
70806	* ACCANTONAMENTO PER T.F.R.		22.434,18		22.434,18
70807	* ALTRI ONERI PER IL PERSONALE		3.407,62		3.407,62
70808	* COSTO LAVORO INTERINALE				
709	* AMMORTAMENTO ORDINARIO		49.613,01		49.613,01
70901	* AMMORTAM.ORDINARIO EDIFICI		15.672,40		15.672,40
70902	* AMMORTAM.ORDINARIO IMPIANTI		21.339,70		21.339,70
70904	* AMMORT.ORDIN. ARREDO E MOBILI		1.300,75		1.300,75
70906	* AMMORTAM.ORDINARIO ATTREZZATURA		500,00		500,00
70907	* AMMORT.ORDIN.MACCHINE UFFICI		10.800,16		10.800,16
70909	* AMMORTAM.ORDIN.PROGRAMMI CED				
710	* AMMORTAMENTO ANTICIPATO				
711	* QUOTE COSTI PLURIENNALI				
71101	* QUOTE MANUTENZ.NON DETRAIBILE				
712	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
71200	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
720	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO		3.580.278,66		3.580.278,66
72000	* RISULTATO POSITIVO D'ESERCIZIO C/ISTITUZ.		3.580.278,66		3.580.278,66
Totale COSTI ISTITUZIONALE			81 5.462.207,57	310.007,89	5.152.199,68

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* scg070 \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 4

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>RICAVI ISTITUZIONALI</b>					
802	* RICAVI E PROVENTI DIVERSI			222.705,27	-222.705,27
80201	* RECUPERI E RIMBORSI			131.872,01	-131.872,01
80202	* PROVENTI PATRIMONIALI				
80203	* INDENNIZZI PER DANNI			85.130,22	-85.130,22
80204	* INTERESSI ATTIVI			2.002,70	-2.002,70
80205	* ABBUONI ATTIVI FURNITORI				
80206	* PLUSVALENZE PATRIMONIALI				
80207	* INSUSSIST. PASSIVITA' E SOPRAVV. ATTIVITA'			3.700,34	-3.700,34
803	* REGIONE:CONTRIBUTI C/GESTIONE		31.710,49	4.961.204,90	-4.929.494,41
80301	* REGIONE CONTR.ORDINARI C/GEST.		31.710,49	1.813.899,95	-1.782.189,46
80302	* REGIONE -CONTRIB. STRAORDINARI			3.147.304,95	-3.147.304,95
804	* RIMANENZE FINALI				
80402	* RIMAN.FINALI MATERIALI VARI				
805	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
80500	* RESIDUO D'ESERCIZIO				
809	* CONII DI RISULTATI C/ISTITUZ.				
80900	* CONII DI RISULTATI C/ISTITUZ.				
Totale RICAVI ISTITUZIONALI			31.710,49	5.183.910,17	-5.152.199,68
T U T A L E			ATTIVITA' 20.097.197,16	PASSIVITA' -20.097.197,16	PERDITA ESERC. -0,00
T U T A L E			COSTI 5.152.199,68	RICAVI -5.152.199,68	UTILE ESERC. -0,00

# **BILANCIO SEZIONE COMMERCIALE**

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* SCQU/O \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 1

Indici	Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE</b>						
101	*	SPESE PLURIENNALI				
10101	*	MANUTENZIONI PLURIENNALI				
102	*	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	102.810,27			102.810,27
10201	*	PROGRAMMI CED	102.810,27			102.810,27
103	*	MANUT. E TRASFORMAZ. D'ESERCIZIO				
10301	*	MANUT. TRASFORMAZ. EDIFICI				
10302	*	MANUT. TRASF. IMPIANTI SPECIFICI				
10303	*	MANUT. TRASF. IMPIANTI GENERICI				
10304	*	MANUTENZIONE ARREDO E MOBILI				
10305	*	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO				
10306	*	MANUTENZIONE ATTREZZATURA				
10307	*	MANUTENZIONE VEICOLI				
104	*	IMMOBIL. MATERIALI AMMORTIZZAB.	11.800.395,67	449.453,61	10,02	12.249.839,26
10401	*	EDIFICI E TERRENI	10.093.873,59	421.575,61	10,02	10.515.439,18
10402	*	IMPIANTI SPECIFICI	468.882,69	24.424,00		493.306,69
10403	*	IMPIANTI GENERICI	61.578,94			61.578,94
10404	*	ARREDO E MOBILI	791.264,15	3.454,00		794.718,15
10405	*	MACCHINE PER UFFICI	30.379,45			30.379,45
10406	*	ATTREZZATURA	306.920,35			306.920,35
10407	*	VEICOLI	7.451,22			7.451,22
10408	*	BIANCHERIA	40.045,28			40.045,28
105	*	MAGAZZINO C/RIMANENZE				
10501	*	RIMANENZE MAGAZZ. ALIMENTARI				
10502	*	RIMANENZE MATERIALI VARI				
106	*	CREDITI VARI	783.603,28	2.218.106,76	2.224.759,82	776.950,22
10601	*	CLIENTI	10.336,20	89.126,38	48.877,60	50.584,98
10602	*	CREDITI PER FATTURE DA EMETT.				
10603	*	ANTICIPAZIONI A TERZI		34.103,32	34.103,32	
10604	*	ALTRI CREDITI	678.436,54		50.567,71	627.868,83
10605	*	CONTRIBUTI DA RISCOUTERE	50.762,14	926.288,22	932.536,95	44.513,41
10606	*	DEPOSITI CAUZIONALI C/O TERZI				
10607	*	CREDITO IVA C/RIMB. DA ERARIO	44.068,40	125.131,24	115.216,64	53.983,00
10608	*	CREDITI VERSO ERARIO C/IRES		16.665,00	16.665,00	
10609	*	CORRISPETTIVI GEST. C/COMMERC.		1.026.792,60	1.026.792,60	
10610	*	NOTE DI ACCR. DA RICEVERE				
1061001002	*	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE				
107	*	ALLOGGI IN AFFITTO				
10701	*	PARITA IVA		178.481,60	178.481,60	
10702	*	IVA CONTO ACQUISTI		107.248,80	107.248,80	
10703	*	IVA C/VENDITE		7.372,53	7.372,53	
108	*	IVA C/CORRISPETTIVI		63.860,27	63.860,27	
10802	*	ANTICIPI E RIMBORSI C/TRANSIT.	4,00	17.325,70	17.326,50	3,20
10803	*	C/TRANSIT. ENTR. E USC. C/TERZI	4,00	17.325,70	17.326,50	3,20
109	*	C/TRANSITIORI= GLI CONTABILI				
10901	*	TESORERIA CASSA E VALORI	446.319,52	2.260.833,21	2.481.241,28	225.911,45
10902	*	TESORERIA CASSA RISP. C/600	446.319,52	2.260.833,21	2.481.241,28	225.911,45
110	*	TESORERIA C/VINCOI. NUOVA MENSA				
11001	*	RATEI E RISCUNTI ATTIVI				
11002	*	RATEI ATTIVI				
111	*	RISCONTI AFFILI				
11101	*	PERDITE DA AMMORTIZZARE				
11102	*	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* 509070 \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 2

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
112	* PERDITA D'ESERCIZIO		31.710,49	31.710,49	
11200	* PERDITA D'ESERCIZIO		31.710,49	31.710,49	
113	* CONTI D'ORDINE	5.476.858,75	217.677,03		5.694.535,78
11301	* UTILIZZO FIN.REGIONE C/OUTAZ.	5.476.858,75	217.677,03		5.694.535,78
Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO COMMERCIALE		18.609.991,49	5.373.588,40	4.933.529,71	19.050.050,18
STATO PATRIMONIALE PASSIVO COMMERCIALE					
201	* PATRIMONIO NETTO	-6.874.658,26	268.244,74	449.443,59	-7.055.857,11
20101	* REGIONE C/FONDO DOTAZIONE	-6.196.221,72	217.677,03	449.443,59	-6.427.988,28
20102	* REGIONE C/FINANZ.NUOVA MENSA	-678.436,54	50.567,71		-627.868,83
202	* FONDI PER RISCHI ED ONERI DIV.	-767,39	17.498,60	17.498,60	-767,39
20201	* FONDI PER ONERI DIVERSI	-767,39			-767,39
20202	* FONDI PER RISCHI DIVERSI				
20203	*				
20204	* FONDO IRATI.FINE RAPPORTO PERS		17.498,60	17.498,60	
20205	* FONDO PREMIO PRODUTTIVITA'				
203	* FONDI AMMORTAMENTO	-5.774.836,28		217.677,03	-5.992.513,31
20301	* F.A. EDIFICI	-3.372.313,58		189.799,03	-3.562.112,61
20302	* F.A. IMPIANTI SPECIFICI	-468.882,69		24.424,00	-493.306,69
20303	* F.A. IMPIANTI GENERICI	-61.578,44			-61.578,44
20304	* F.A. ARREDI E MOBILI	-783.664,15		3.454,00	-787.118,15
20305	* F.A. ATTREZZATURA	-309.386,35			-309.386,35
20306	* F.A. VEICOLI	-15.051,22			-15.051,22
20307	* F.A. MACCHINE D'UFFICIO	-30.379,45			-30.379,45
20308	* F.A. BIANCHERIA	-40.045,28			-40.045,28
20309	* F.A. PROGRAMMI C/O	-102.810,27			-102.810,27
20310	* F.A. COSTI PLURIENNALI	-590.724,85			-590.724,85
204	* DEBITI	-482.870,81	1.943.347,72	1.766.853,50	-306.376,59
20401	* FURNITORI	-430.845,45	1.690.432,83	1.474.463,71	-214.876,33
20402	* DEBITI CON ENTI PREVID. E VARI		119.869,82	119.869,82	
20403	* DEBITI CONTO IRPEF INES		32.466,13	32.466,13	
	IRAP				
20404	* DEBITI VARI	-48.419,90	96.973,48	62.890,38	-14.336,80
20405	* FATTURE DA RICEVERE	-3.605,46	3.605,46	77.163,46	-77.163,46
20406	* ANTICIPI DA C/ISTITUZIONALE				
205	* RATEI E RISCOUFI PASSIVI				
20501	* RATEI PASSIVI				
20502	* RISCOUFI PASSIVI				
206	* UTILE D'ESERCIZIO				
20600	* UTILE D'ESERCIZIO				
213	* CONTI D'ORDINE	-5.476.858,75		217.677,03	-5.694.535,78
21301	* AMMORTAMENTO BENI IN DOTAZIONE	-5.476.858,75		217.677,03	-5.694.535,78
Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO COMMERCIALE		18.609.991,49	2.229.091,06	2.669.149,75	19.050.050,18

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* scg0/0 \* BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 3

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>COSTI COMMERCIALE</b>					
301	* RIMANENZE INIZIALI				
30101	* RIMANENZE INIZIALI ALIMENTARI				
30102	* RIMAN. INIZIALI MATERIALI VARI				
302	* ACQUISTI		612.072,29	15.156,97	596.915,32
30201	* ALIMENTARI C/ ACQUISTI				
30202	* PASII CONVENZIONATI C/ACQUISTI		612.072,29	15.156,97	596.915,32
30203	* RETTE PER ALLOGGI CONVENZION.				
30204	* ACQ.MATER.DIVERSI DI PRODUZION				
303	* PRESTAZ.SERVIZI DI PRODUZIONE		312.396,79		312.396,79
30301	* PULIZIE ED AUTOSPURGO		334,01		334,01
30302	* LAVANDERIA		80,00		80,00
30303	* LUCE ACQUA BAS		117.401,05		117.401,05
30304	* AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI		181.692,54		181.692,54
30305	* CORRISPETT.PER MANODOP. ESTERNA				
30309	* ADEBITO MANUTENZIONE SPECIFIC		12.889,19		12.889,19
304	* PRESTAZIONI SERVIZI GENERALI		91.079,08	16.665,00	74.414,08
30401	* SPESE TELEFONICHE		3.951,43		3.951,43
30402	* SPESE POSTALI				
30403	* VIGILANZA ASSICURAZIONI TASSE		48.703,22	16.665,00	32.038,22
30404	* ASSIST.PRIOD.CED E IMPIANTI				
30405	* CONSULENZE E PRESI. PROFESS.				
30406	* RECUPERO CREDITI				
30409	* ADEBITO MANUTENZIONE GENERICA		38.424,43		38.424,43
30410	* ADEB.QUOTA SPESE GEN.ENTE				
305	* COSTI DI PRODUZIONE		307.440,16		307.440,16
30501	* MATERIALI E SPESE ACCESSORI		6.734,16		6.734,16
30502	* RIPARTO COSTI INDIRETTI OCS N. 6/2003		300.706,00		300.706,00
306	* SPESE GENERALI				
30603	* MINUTE E VARIE USO UFFICI				
30604	* ONERI FINANZIARI				
30605	* COSTI ESERCIZIO VEICOLI				
307	* SPESE E PERDITE VARIE		73,45		73,45
30701	* ABBUONI E SCONTI PASSIVI				
30702	* IVA NON DEDUCIBILE		73,45		73,45
30703	* PERDITE SU CREDITI				
30704	* AMMENZE E MULTE				
30705	* PERDITE VARIE				
30706	* MINUSVALENZE PATRIMONIALI				
308	* COSTI PERSONALE DIPENDENTE		215.496,10		215.496,10
30801	* STIPENDI ED INDENNITA'		138.435,89		138.435,89
30802	* LAVORO STRAORDINARIO				
30803	* DIARIE E TRASFERTE		1.675,63		1.675,63
30804	* CONTRIBUTI PREVIDENZ.E ASSIST.		41.759,26		41.759,26
30805	* PREMIO INCENTIVANTE		13.376,01		13.376,01
30806	* ACCANTONAMENTO PER I.F.R.		17.498,60		17.498,60
30807	* ALTRI ONERI PER IL PERSONALE		2.750,71		2.750,71
30808	* COSTO LAVORO INTERINALE				
309	* AMMORTAMENTO ORDINARIO				
30901	* AMMORT.ORDINARIO EDIFICI				
30902	* AMMORT.ORDIN. IMPIANTI SPECIF.				
30903	* AMMORT.ORDIN. IMPIANTI GENLR.				

ESU AZIENDA REG. PER IL DIR. ALLO ST. UNIV.

\* seq070 \* BILANCIO DAI 01/01/2011 AL 31/12/2011

Anno 2011

Stampato il 14/05/2012

Pag. 4

Codici Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
30904	* AMMORI.ORDIN.ARREDO E MOBILI				
30905	* AMMORTAM.ORDINARIO ATTREZZAT.				
30906	* AMMORTAM.ORDINARIO VEICOLI				
30907	* AMMORT.ORDIN.MACCHINE UFFICI				
30908	* AMMORTAM.ORDINARIO BIANCHERIA				
30909	* AMMORTAM.ORDIN.PROGRAMMI CED				
310	* AMMORTAMENTO ANTICIPATO				
311	* QUOTE COSTI PLURIENNALI				
31101	* QUOTE MANUTENZ.NON DEFRABILE				
312	* UTILE D'ESERCIZIO				
31200	* UTILE D'ESERCIZIO				
Totale COSTI COMMERCIALE			1.538.557,87	31.821,97	1.506.735,90
<b>RICAVI COMMERCIALE</b>					
401	* PROVENTI DELLE GESTIONI			1.021.442,67	-1.021.442,67
40101	* EROGAZIONE PASTI			548.625,09	-548.625,09
40102	* PROV.DA CANONI E RETTE ALLOGGI			465.837,07	-465.837,07
402	* RICAVI E PROVENTI DIVERSI		423,63	8.872,23	-8.448,60
40201	* RECUPERI E RIMBORSI			3.017,82	-3.017,82
40202	* PROVENTI PATRIMONIALI				
40203	* INDENNIZZI PER DANNI		423,63	5.854,35	-5.430,72
40204	* INTERESSI ATTIVI				
40205	* ABBUONI E SOPRAVV. ATTIVI			0,06	-0,06
40206	* PLUSVALENZE PATRIMONIALI				
40207	* INSUSSISTENZA OI PASSIVITA'				
403	* REGIONE-CONTRIBUTI C/GESTIONE			445.134,14	-445.134,14
40301	* REGIONE-CONTR.ORDINARI C/BEST.			445.134,14	-445.134,14
40302	* REGIONE -CONTR.STRAORD.C/BEST.				
40303	* CONTRIBUTI STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI				
404	* RIMANENZE FINALI				
40401	* RIMANENZE FINALI ALIMENTARI				
40402	* RIMAN.FINALI MATERIALI VARI				
405	* DISPONIB. CONTR. ISTITUZ. A COPERTURA PERDITA D'ESERC. COMM.			31.710,49	-31.710,49
40500	* PERDITA D'ESERCIZIO C/COMM.RC.			31.710,49	-31.710,49
409	* CUNII OI RISULTATI C/COMMERC.				
40900	* CUNII OI RISULTATI C/COMMERC.				
Totale RICAVI COMMERCIALE			423,63	1.507.159,53	-1.506.735,90
T O T A L E			ATTIVITA'	PASSIVITA'	UTILE ESERC.
			19.050.050,18	-19.050.050,18	
T O T A L E			COSTI	RICAVI	UTILE ESERC.
			1.506.735,90	-1.506.735,90	-0,00

# **Allegato 1**

## **RESIDUI ATTIVI**

### TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011

<i>UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Residui anni prec.</i>	<i>Residui 2011</i>	<i>Totale residui</i>
1	Entrate proprie - Entrate tributarie	12.576,93	10.796,50	23.373,43
2	Entrate proprie - Proventi gestioni obbligatorie		1.610,63	1.610,63
3	Entrate proprie - Proventi gestioni facoltative		48.053,15	48.053,15
5	Entrate proprie - Altri proventi	241.583,43	72.733,12	314.316,55
6	Trasferimenti ordinari della Regione		222.567,07	222.567,07
8	Trasferimenti da altri soggetti		50.450,00	50.450,00
9	Alienazione beni patrimoniali			0,00
10	Entrate in c/capitale - dalla Regione	3.265.250,62		3.265.250,62
11	Trasferimenti in c/c - altri soggetti		2.975.661,28	2.975.661,28
15	Depositi cauzionali	5.810,14		5.810,14
16	Altre partite di giro	<u>0,00</u>	<u>12.003,20</u>	<u>12.003,20</u>
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	<u>3.525.221,12</u>	<u>3.393.874,95</u>	<u>6.919.096,07</u>

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
1-101	141	2006	Revoca borsa di studio	Mone Olti	2.929,50	
	143	2006	Revoca borsa di studio	Marcu Marcel	3.585,43	
	200	2006	Revoca borsa di studio	Gulin Tomislav	1.986,00	
	310	2007	Revoca borsa di studio	Burato Alessandro	921,50	
	305	2008	Revoca borsa di studio	Testai	1.128,50	
	306	2008	Revoca borsa di studio	Casana	2.026,00	
	496	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	1.744,00	
1-102	484	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	1.204,50	
	486	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	872,00	
	487	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	981,00	
	488	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	109,00	
	495	2011	Proventi tasse regionali	Studenti diversi	5.886,00	
2-202	413	2011	Proventi da servizi	Università di Verona	438,01	
	414	2011	Proventi mense gestione indiretta	Università di Verona	379,81	
	497	2011	Proventi mense gestione indiretta	Università di Verona	407,41	
	498	2011	Proventi mense gestione indiretta	Università di Verona	385,40	
					1.610,63	
3-303	182	2011	Proventi da servizi	Mo.Lo.Ra S.R.L.	13.094,40	
	183	2011	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	21.551,20	
	184	2011	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	8.456,80	
	499	2011	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	1.815,17	
	500	2011	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	2.759,66	
	501	2011	Proventi da altre gestioni	Mo.Lo.Ra S.R.L.	375,92	
					48.053,15	
5-501	273	2011	Interessi attivi	Tesoreria	429,80	
5-502	211	2004	Recupero interventi	Studiante Guiotto Paolo	266,00	
	166	2006	Recupero interventi	Leka	327,50	
	168	2006	Recupero interventi	Perkeqi	526,00	
	169	2006	Recupero interventi	Prifti	482,80	
	172	2006	Recupero interventi	Xhafa	430,00	
	201	2006	Recupero interventi	Tomislav	464,00	
	238	2006	Recupero interventi	Gamani	205,00	
	313	2006	Recupero interventi	Milici	340,50	
	315	2006	Recupero interventi	Doku	541,00	
	316	2006	Recupero interventi	Pereira	211,00	
	159	2008	Recupero interventi	Da Riz	1.355,50	
	164	2008	Recupero interventi	Disilvestro	469,00	
	166	2008	Recupero interventi	Lleshaj	573,50	
	148	2009	Recupero interventi	Studenti diversi	993,80	
	5-503	7	2011	Rimborso stipendio personale comandato	Università di Verona	17.550,23
5-504	138	2009	Rimborsi danni	Studenti diversi	14,10	

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
	220	2010	Rimborsi danni	Orlando Tiziana	11,29	
	289	2010	Rimborsi danni	Asadi Sallal	30,00	
	305	2010	Rimborsi danni	Scafani Federica	30,00	
	324	2010	Rimborsi danni	Nkefack Prosper	79,75	
	348	2010	Rimborsi danni	Sentenza Edilmasi	234.232,69	
	267	2011	Rimborsi danni	Wendling Nicolas	78,00	
	298	2011	Rimborsi danni	Cappellini Maria	55,00	
	320	2011	Rimborsi danni	Passafiume Luca	55,00	
	358	2011	Rimborsi danni	Soncini Stefano	55,00	
	397	2011	Rimborsi danni	Amodeo Anna	99,83	
	400	2011	Rimborsi danni	Laterza Anna	99,83	
	435	2011	Rimborsi danni	Vezzaro Monica	9,07	
	443	2011	Rimborsi danni	Vella Giuseppe	25,56	
	451	2011	Rimborsi danni	Alba Fabio	28,00	
	461	2011	Rimborsi danni	Boccadamo Marta	62,79	
	494	2011	Rimborsi danni	Bregasi Edi	54,99	
	513	2011	Rimborsi danni	Soncini Stefano	147,02	
5-505	524	2011	Rimborsi IVA IRES	Erario	53.983,00	314.316,55
6-602	514	2011	Contributi di funzionamento	Regione Veneto	178.053,66	
	515	2011	Riserva 10% fondo reg.	Regione Veneto	44.513,41	222.567,07
8-802	482	2011	Contributo per servizio comunicazione	Università Verona	33.950,00	
	525	2011	Contributo per scambi culturali con Canada	Comune di Verona	16.500,00	50.450,00
10-1002	294	2005	Contributo investimenti	Regione Veneto	398.565,45	
	202	2006	Contributo investimenti	Regione Veneto	300.000,00	
	293	2007	Contributo investimenti	Regione Veneto	346.620,45	
	102	2008	Contributo investimenti	Regione Veneto	1.000.000,00	
	103	2008	Contributo investimenti	Regione Veneto	324.056,65	
	188	2008	Contributo investimenti	Regione Veneto	335.143,06	
	277	2009	Contributo investimenti	Regione Veneto	330.865,01	
	392	2010	Contributo investimenti	Regione Veneto	180.000,00	
	395	2010	Contributo investimenti	Regione Veneto	50.000,00	3.265.250,62
11-1101	103	2011	Contributo per ristrutturazione Corte Maddalene	Stato	2.975.661,28	2.975.661,28
15-1502	332	2002	Depositi cauzionali	Maestre cooperative	5.810,14	5.810,14
16-1601	153	2011	Altre partite di giro	Economo ESU	12.000,00	
16-1602	127	2011	Anticipi Conti	Carta Chiara	3,20	12.003,20
					<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.919.096,07</b>

# **Allegato 2**

## **RESIDUI PASSIVI**

### TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/ 2011

<i>UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Residui anni prec.</i>	<i>Residui 2011</i>	<i>Totale residui</i>
1	Spese correnti servizi istituzionali e generali	6.697,71	159.518,81	166.216,52
2	Spese per investimento servizi generali		63.554,89	63.554,89
4	Spese correnti servizi abitativi		27.612,75	27.612,75
5	Spese per investimento servizi abitativi	5.981.585,56	67.787,06	6.049.372,62
7	Spese correnti servizi ristorazione	1.644,00	191.135,80	192.779,80
8	Spese per investimento servizi ristorazione	4.853,88	22.848,38	27.702,26
10	Spese correnti altri servizi agli studenti	71.256,75	319.885,07	391.141,82
11	Spese per investimento altri servizi		6.093,86	6.093,86
14	Ritenute fiscali previdenziali e assistenziali			0,00
15	Depositi cauzionali	9.408,00	26.310,00	35.718,00
16	Altre partite di giro	<u>54.244,06</u>	<u>91.036,22</u>	<u>145.280,28</u>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>6.129.689,96</b>	<b>975.782,84</b>	<b>7.105.472,80</b>

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011**

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
1-101	19	2010	Indennità Revisori	Organi istituzionali	824,42	
	2	2011	Indennità organi istituzionali	Organi istituzionali	33.203,26	
	19	2011	Indennità organi istituzionali	Organi istituzionali	4.087,77	
1-102	14	2011	Rimborso spese organi istituzionali	Organi istituzionali	10.000,00	
	20	2011	Rimborso spese organi istituzionali	Organi istituzionali	1.060,06	
1-104	1	2011	Prestazioni di lavoro	Dipendenti ESU	4.070,71	
1-105	3	2011	Interventi per il personale dipendente	Dipendenti ESU	25.682,41	
	553	2011	Interventi per il personale dipendente	Agorà	3.517,56	
1-106	4	2010	Fondo retribuzione dirigente	Dipendenti ESU	733,91	
	4	2010	Fondo retribuzione dirigente	Dipendenti ESU	21,22	
	4	2011	Fondo retribuzione dirigente	Dipendenti ESU	6.817,04	
1-107	466	2011	Competenze e incarichi	Organismo indip.valutazione	2.000,00	
	194	2011	Competenze e incarichi	Studio giallo	8.187,29	
	231	2011	Competenze e incarichi	Targa Stefania	23.909,60	
	274	2011	Competenze e incarichi	Menegalli Plinio	1.203,99	
	325	2011	Competenze e incarichi	Nctm studio legale	2.651,49	
1-108	16	2011	Spese stipendi	Dipendenti ESU	1.604,01	
	17	2011	Spese stipendi	Dipendenti ESU	800,00	
1-109	161	2011	Manutenzione impianti antincendi	Campi Antincendio	69,21	
	239	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	573,67	
	462	2011	Rifacimento pavimento terrazzo sede	Bernabè	3.606,45	
	499	2011	Manutenzione Fotocopiatrice	Replica R.S.L.	502,15	
1-111	429	2010	Incarico legale per recupero crediti	Ponchia Alessandra	612,00	
	430	2010	Incarico legale per controversia Edilmasi	Ponchia Alessandra	2.553,60	
	226	2011	Spese legali	Ponchia Alessandra	831,48	
	362	2011	Spese legali	Ponchia Alessandra	616,61	
	412	2011	Spese legali	Garzon Alessandro	54,50	
	485	2011	Spese legali	Ponchia Alessandra	5.000,00	
1-113	548	2011	Spese pubblicazione esito gara tesoreria	R.C.S. pubblicità	816,75	
	549	2011	Spese pubblicazione esito gara tesoreria	Piemme RCS Is.Zecca Stato	447,70	
	550	2011	Spese pubblicazione esito gara tesoreria	Istit.Poligrafico Zecca -stao	222,64	
	551	2011	Spese pubblicazione avviso mobilità esterna	Bur	36,00	
1-119	327	2011	Rimborso quote borse	Università degli studi Verona	5.018,50	
1-122	328	2010	Servizio RSPP	Azienda ospedaliera	716,01	
	392	2010	Servizio RSPP	Azienda ospedaliera	1.234,00	
	101	2011	Noleggio fotocopiatrice	X.I.RE.S. S.R.L.	827,23	
	116	2011	Fornitura carta fotocopie	Altercoop cooperativa	66,00	
	190	2011	Servizio RSPP	Azienda ospedaliera	2.466,00	
	281	2011	Spese aggiornamento sito Web	Tagliani& Grigoletti	228,80	
	324	2011	Fornitura carta fotocopie	Altercoop cooperativa	66,00	
	416	2011	Servizio RSPP	Azienda ospedaliera	1.234,00	
	417	2011	Servizio televigilanza	La Ronda	45,50	
	449	2011	Abbonamento sistema accessi	Vecomp SPA	1.022,45	
	450	2011	Fornitura lettore USB	Vecomp SPA	1.073,27	
	500	2011	Fornitura cancelleria	Altercoop cooperativa	323,57	
	517	2011	Rimborso spese economali	Economi ESU Ambra	359,21	
	531	2011	Acquisto cancelleria	Tidiesse S.r.l.	889,93	
	544	2011	Sistemazione archivio storico	Feltre Traslochi	1.089,00	
1-123	136	2010	Utenze telefoniche	Telecom Italia	2,55	
	119	2011	Utenze telefoniche	Telecom Italia	3.237,00	

166.216,52

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
2-202	498	2011	Sostituzione caldaia sede	Avesani Nicola	22.550,05	
	513	2011	Acquisto PC	Abs computers	5.625,90	
	532	2011	Arredi uffici	Mobili Munari	6.635,64	
2-203	398	2011	Sostituzione gruppo calore	Termotecnica	1.355,58	
	399	2011	Perizia statica	Sauro Gianluig	10.083,00	
	497	2011	Sostituzione caldaia sede	Avesani Nicola	17.304,72	63.554,89
4-401	6	2011	Prestazioni di lavoro	Dipendenti ESU	2.221,95	
4-403	162	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	27,10	
	163	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	27,10	
	164	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	41,99	
	165	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	65,10	
	240	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	516,29	
	241	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	229,46	
	242	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	286,84	
	243	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	1.721,00	
	244	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	665,48	
	484	2011	Manutenzione impianti antincendio	Girardi e Associati	229,90	
	488	2011	Sostituzione rifasatore	Filitech S.r.l.	1.549,28	
	489	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	266,97	
	490	2011	Manutenzione impianti idraulici	Gelmini cav. Nello	33,17	
	491	2011	Riparazione sensore gas	Rirardi e Associati	222,64	
	492	2011	Sistemazione porta finestra	Metalbini	277,03	
	493	2011	Riparazione impianto citofono	Filitech S.r.l.	42,69	
	494	2011	Sistemazione arredi Via Giuliani	Mobili Munari	127,05	
	516	2011	Sostituzione caldaia Via S. Vitale	Gelmini cav. Nello	2.964,50	
	518	2011	Rimborso anticipazione spese economali	Economi ESU Ambra	28,70	
	535	2011	Manutenzione arredi Via Mazza	Kuotazio S.R.L.	526,35	
	536	2011	Manutenzione ordinaria arredi	Quaglia S.R.L.	1.421,75	
	537	2011	Manutenzione ordinaria arredi	Quaglia S.R.L.	60,50	
	538	2011	Manutenzione ordinaria arredi	Quaglia S.R.L.	127,05	
	539	2011	Manutenzione ordinaria arredi	Quaglia S.R.L.	925,65	
	540	2011	Manutenzione ordinaria arredi	Habitat Italiana	147,02	
	545	2011	Manutenzione impianto idraulico	Gelmini cav. Nello	432,01	
	546	2011	Manutenzione impianto idraulico	Gelmini cav. Nello	920,13	
	547	2011	Sostituzione interruttore magnetotermico	Filitech S.r.l.	728,87	
4-404	166	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	15,49	
	312	2011	Spese condominiali	Seminario	6.442,13	
	519	2011	Rimborso anticipazione spese economali	Economi ESU Ambra	15,00	
4-408	195	2011	Derattizzazione P.le Scuro	Giemme S.R.L.	121,00	
	326	2011	Manutenzione aree verdi	Condominio Quercia	1.980,00	
	418	2011	Servizio televigilanza Vic. Campofiore	La Ronda	45,50	
	419	2011	Servizio televigilanza P.le Scuro	La Ronda	45,50	
	495	2011	Sostituzione frigorifero	Castagna F.Ili	254,10	

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
	496	2011	Fornitura materiale per pulizia	Essepiemme S.r.l	498,76	
	520	2011	Rimborso anticipazione spese economali	Economi ESU Ambra	8,90	
	521	2011	Acquisto cassette postali e numero civico	Lerory Merlin	74,30	
	542	2011	Sostituzione forno microonde	Castagna F.Ili	330,00	
	543	2011	Sostituzione forno microonde	Castagna F.Ili	220,00	
4-409	132	2011	Spese per utenze varie S. Vitale	Telecom Italia	56,50	
	133	2011	Spese per utenze varie Via Mazza	Telecom Italia	176,50	
	134	2011	Spese per utenze varie Vic. Campofiore	Telecom Italia	311,50	
	135	2011	Spese per utenze varie P.le Scuro	Telecom Italia	184,00	27.612,75
5-501	571	2005	Fondi anno 2005 vincolati ristrutturazione C.Maddalene	Sitta S.r.l	1.272.071,11	
	185	2006	Incarico coordinatore sicurezza	Albi Simone	1.900,00	
	541	2008	Fondi vincolati a ristrutturazione C.Maddalene	Impresa SITTA SRL	2.046.963,53	
	336	2009	Incarico direzione lavori	Ferioti	271.126,44	
	488	2009	Lavori straordinari Via Mazza	Citis Coop.	62.069,94	
	489	2009	Ristrutturazione Corte Maddalene	Impresa SITTA SRL	494.430,00	
	184	2010	Collaudo tecnico Corte Maddalene	Canini Antonio	40.025,46	
	185	2010	Collaudo statico Corte Maddalene	Cattani Manuel	73.224,18	
	186	2010	Collaudo tecnico Corte Maddalene	Gasparin Maurizio	40.025,46	
	341	2010	Appalto opere murarie Corte Maddalene	Sitta	955.578,93	
	170	2011	Lavori di restauro Corte Maddalene	Petra	39.150,06	
5-502	265	2009	Acquisto lavapavimenti	Pulimac	2.880,00	
5-503	600	2006	Contributo regionale c/investimento	Impresa SITTA SRL	206.409,45	
	553	2008	Contributo regionale vincolato a ristruttur. Corte Maddalene	Impresa SITTA SRL	335.143,06	
	335	2009	Incarico progettazione definitiva	Ferioti	179.738,00	
	400	2011	Perizia staticità immobili	Sauro Gianluigi	28.637,00	6.049.372,62
7-701	7	2011	Prestazioni di lavoro	Dipendenti ESU	222,84	
7-703	521	2010	Convenzione mensa Vicenza	Esu di Padova	1.644,00	
	105	2011	Spesa gestione mensa San Francesco	Serenissima Ristorazione	125.418,13	
	106	2011	Spesa gestione mensa Borgo Roma	Serenissima Ristorazione	63.447,33	
	304	2011	Spesa gestione mensa Vicenza	Serenissima Ristorazione	1.861,50	
7-706	522	2011	Versamento INAIL ISPEL	Economi Esu Ambra	186,00	192.779,80
8-801	444	2011	Realizzazione spazio docenti	Arca Servizi S.R.L.	1.124,04	
	445	2011	Realizzazione spazio docenti	Vetreteria Cattafesta	17.545,00	
8-802	298	2007	Acquisto armadio frigorifero mensa Borgo Roma	Grandimpianti Ali	1.657,20	
	348	2007	Sistemazione casse	Grandimpianti Ali	2.150,00	
	446	2011	Acquisto arredi per spazio docenti	Mobili Munari	4.179,34	
8-803	543	2004	Destinaz.e vincolo fondi di bilancio rest.Mensa B.Roma	Sina impianti Srl	1.046,68	27.702,26

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>
10-1001	5	2011	Stipendi	Dipendenti ESU	8.429,96	
10-1002	167	2011	Manutenzione impianti antincendio	Campi	30,98	
	473	2011	Fornitura vetrofanie	Prograf S.R.L.	496,10	
10-1003	226	2010	Servizio e-learning e teledidattica	Università Verona	5.000,00	
10-1005	223	2010	Spese servizio	Università Verona	12.500,00	
	349	2011	Servizio di orientamento	Università Verona	34.700,00	
	350	2011	Servizio di orientamento	Università Verona	12.500,00	
10-1007	533	2011	Borse di Studio	Studenti diversi	28.292,50	
10-1008	534	2011	Borse di Studio	Studenti diversi	16.533,74	
10-1009	529	2011	Impegno fondo integrativo borse di studio	Studenti diversi	1.712,54	
	530	2011	Impegno fondo integrativo borse di studio	Studenti diversi	3.777,71	
10-1010	518	2010	Contributi per attività editoriale e libreria	CUSL Il Sentiero	3.500,00	
	110	2011	Contributi a organizzazione	CUSL Il Sentiero	3.500,00	
10-1013	348	2011	Contributo mobilità internazionale	Università Verona	1.063,15	
	352	2011	Contributo mobilità internazionale	Università Verona	17.500,00	
10-1014	269	2010	Contributo attività culturali	ASE Associaz.Stud.	300,00	
	272	2010	Contributo attività culturali	CUSL Il Sentiero	1.000,00	
	273	2010	Contributo attività culturali	Collegio univ.femm.	4.000,00	
	501	2011	Contributo attività culturali	Circolo CPU	6.500,00	
	502	2011	Contributo attività culturali	C.U.S. Verona	3.500,00	
	503	2011	Contributo attività culturali	CUSL Il Sentiero	500,00	
	504	2011	Contributo attività culturali	Istituto Carità	3.000,00	
	505	2011	Contributo attività culturali	Fan Club	2.500,00	
	506	2011	Contributo attività culturali	Associazione Elsa	700,00	
	507	2011	Contributo attività culturali	Italian Diplomatic Academy	2.000,00	
	508	2011	Contributo attività culturali	Associazione prospettiva famiglie	600,00	
	509	2011	Contributo attività culturali	Istituto professionale Servizi albe	400,00	
10-1015	514	2011	Contributo attività culturali	Università di Verona	30.000,00	
	541	2011	Contributo attività culturali	Università di Verona	30.000,00	
10-1016	172	2011	Convenzione attività sportiva	CUS Verona	6.400,00	
10-1018	107	2011	Servizio assistenza abitativa	ISU International Students	2.350,43	
10-1020	220	2010	Consulenza psicologica	Facchinetti Laura	2.000,00	
	168	2011	Consulenza psicologica	Facchinetti Laura	1.300,00	
	437	2011	Consulenza psicologica	Facchinetti Laura	3.750,00	
10-1022	112	2011	Spese per studenti part time	Studenti diversi	20.400,00	
10-1023	353	2011	Convenzione per apertura festiva biblioteca	Università di Verona	5.000,00	
10-1026	523	2011	Acquisto cassetta recupero toner	E Price S.R.L.	23,03	
10-1028	216	2010	Servizio diffusione informativo	Tagliani, Grigoletti	2.760,00	
	416	2010	Servizio di comunicazione	Benedetti Sandro	11.316,75	
	360	2011	Piano comunicazione	Tagliani, Grigoletti	8.812,60	
	438	2011	Servizio di comunicazione	Dini Roberta	583,33	
	511	2011	Servizio di comunicazione	Sandro Benedetti	33.950,00	
10-1029	224	2010	Convenzione per diritto allo studio	Università di Verona	5.000,00	
	343	2010	Gestione servizio benefici	In4matic	23.880,00	
	328	2011	Gestione servizio benefici	In4matic	24.079,00	
	351	2011	Convenzione diritto allo studio	Università di Verona	5.000,00	391.141,82
11-1102	510	2011	Acquisto lettori banda magnetica	CBT general computers	919,60	
	512	2011	Acquisto PC	ABS Computers	5.174,26	6.093,86

<u>CAPITOLO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE CAPITOLO</u>	
15-1501	448	2003	Restituzione cauzioni AA.2003/2004	Assegnatari alloggi ESU	621,00		
	494	2005	Restituzione cauzioni AA.2005/2006	Assegnatari alloggi ESU	414,00		
	213	2008	Restituzione cauzioni AA.2008/2009	Assegnatari alloggi ESU	2.484,00		
	414	2008	Restituzione cauzioni AA.2008/2009	Assegnatari alloggi ESU	120,00		
	191	2009	Restituzione cauzioni AA.2008/2009	Assegnatari alloggi ESU	1.986,00		
	382	2009	Restituzione cauzioni AA.2009/2010	Assegnatari alloggi ESU	1.045,00		
	214	2010	Restituzione cauzioni AA.2009/2010	Assegnatari alloggi ESU	1.890,00		
	200	2011	Restituzione cauzioni AA.2010/2011	Assegnatari alloggi ESU	12.870,00		
	441	2011	Restituzione cauzioni AA.2011/2012	Assegnatari alloggi ESU	13.440,00		
	15-1502	167	2007	Restituzione cauzioni AA.2007/2008	Assegnatari alloggi ESU	828,00	
215		2010	Restituzione deposito cauzionale bici	Studenti diversi	20,00	35.718,00	
16-1602	542	2006	Restituzione doppio pagamento tassa regionale	Studenti diversi	3.400,00		
	545	2006	Restituzione doppio pagamento tassa regionale	Studenti diversi	177,00		
	546	2006	Restituzione doppio pagamento tassa regionale	Studenti diversi	99,00		
	599	2006	Conguaglio iscrizione alla cassa	CPDEL	23.527,08		
	508	2007	Restituzione somme non dovute	Studenti diversi	250,00		
	509	2007	Rimborso assegni non riscossi	Studenti diversi	414,00		
	365	2008	Restituzione incasso Carta Chiara	Serenissima Ristorazione	5,70		
	513	2008	Restituzione mandato non riscosso	Studenti diversi	999,18		
	514	2008	Restituzione cauzione non riscossa	Studenti diversi	207,00		
	515	2008	Restituzione somma DB Lombardi	Università	260,00		
	542	2008	Restituzione somme non dovute	Conservatorio	51,00		
	473	2009	Servizio comunicazione	Sandro Benedetti	3.500,00		
	479	2009	Restituzione somme erroneamente versate		150,00		
	480	2009	Restituzione somme erroneamente versate		1.153,00		
	481	2009	Restituzione somme erroneamente versate	Studenti diversi	14,10		
	482	2009	Restituzione somme erroneamente versate		300,00		
	483	2009	Attribuzione provvisori sospesi Aba e Conservatorio	Studenti diversi	1.256,00		
	312	2010	Restituzione cauzione non riscossa	Studenti diversi	210,00		
	536	2010	Restituzione bonifico estero		197,60		
	537	2010	Restituzione doppio pagamento fattura	Studenti diversi	30,00		
	539	2010	G.C. somme non regolarizzate ufficio benefici		795,00		
	540	2010	Restituzione assegni scaduti	Studenti diversi	868,28		
	542	2010	Restituzione tassa diritto allo studio	Conservatorio di Musica	150,00		
	543	2010	Restituzione ricarica carta credito	Studenti diversi	100,00		
	199	2011	Restituzione introito Carta Chiara	Serenissima Ristorazione	3.862,90		
	230	2011	Restituzione Tratt.alloggio a studente	Studenti diversi	9.673,20		
	392	2011	Rimborso studenti scambi internazionali	Studenti diversi	300,00		
	486	2011	Restituzione cauzione non riscossa	Studenti diversi	41.790,00		
	515	2011	Restituzione assegni non riscossi		273,44		
	554	2011	Imputaz. Tassa regionale non riconducib.elenchi		3.052,00		
	555	2011	Imputazione Somme incassate non regolarizz. Uffici		9.650,50		
	16-1603	560	1998	Aumento TFR	Dipendenti diversi	16.130,12	
		557	2011	Aumento TFR	Dipendenti diversi	22.434,18	145.280,28
<b>TOTALE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI</b>					<b>7.105.472,80</b>		

## **Allegato 3**

**RESIDUI RADIATI AI SENSI ART. 51 L.R. 39/2001**

**RESIDUI PASSIVI RADIATI AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA L.R. 39/2001 - DECRETO DIRETTORE N. 35/2012**

<u>UPB</u>	<u>IMP.</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE</u>
10	201	2009	Sostegno manifestazione culturale	Università di Verona	500,00	
	202	2009	Sostegno manifestazione culturale	Associazione Elsa	1.200,00	
	204	2009	Servizio diffusione multimediale	Ottaviani Editore	1.200,00	
	227	2009	Servizio di orientamento allo Studio	Università di Verona	10.000,00	
	459	2009	Contributi attività culturale	AEGEE	500,00	
	460	2009	Contributi attività culturale	ASE Assoc. Studenti Erasmus	750,00	
	463	2009	Contributi attività culturale	CUSL Il Sentiero	900,00	
	464	2009	Contributi attività culturale	Fuori Aula Web	250,00	
	467	2009	Contributi attività culturale	Associazione Romano Guardini	900,00	16.200,00
					TOTALE	<u><u>16.200,00</u></u>

## **Allegato 4**

# RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA

**RESIDUI PASSIVI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA DI DEBITO - DECRETO DIRETTORE N. 35/2012**

<u>UPB</u>	<u>IMP.</u>	<u>ANNO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>IMPORTO RESIDUI</u>	<u>TOTALE</u>
1	20	2010	Stipendi missioni e contributi c/e	Dipendenti ESU	79,01	
	152	2010	Servizio elaborazione e gestione stipendi	Garzon Alessandro	2.405,32	
	319	2010	Medico del lavoro 2010	Menegalli Plinio	700,39	
	326	2010	Compenso anno 2010	Comitato valutaz.dirig.	1.000,00	
	221	2010	Ricorso al TAR Lavori Corte Maddalene	Biondaro Luigi	<u>1.188,42</u>	5.373,14
4	171	2010	Manutenzione centralino telefonico P.le Scuro	Reteco	929,62	
	359	2010	Sostituzione pompa Via Mazza	Gelmini Cav. Nello	1.023,45	
	360	2010	Creazione sfiati Vic. Campofiore	Gelmini Cav. Nello	1.000,02	
	423	2010	Riparazione lavello e doccia P.le Scuro	Gelmini Cav. Nello	71,68	
	331	2010	Contributo ospiti Canazei anno 2010	Studenti diversi	<u>1.500,00</u>	4.524,77
10	103	2010	Compenso 150 ore	Studenti diversi	3.436,00	
	415	2010	Attività di comunicazione anno 2010	Dini Roberta	0,04	
	457	2010	Convenzione gestione palestra	CUS	6.400,00	
	476	2010	Contributo trasporto	Studenti diversi	<u>35.680,68</u>	45.516,72
					<u>TOTALE</u>	<u>55.414,63</u>