

PROPOSTA DI RENDICONTO ANNO 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario Onori Rosamaria

VISTA la delibera n. 3 adottata dall'Assemblea nella seduta del 14/3/2012 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2012 ed il Bilancio Pluriennale 2012/2014;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 1.d, del Regolamento di contabilità del Consorzio Universitario Piceno che fra i compiti del servizio finanziario annovera la ".. dimostrazione dei risultati di gestione";

RICHIAMATI gli articoli 47 e 48 del citato Regolamento di contabilità riguardanti il rendiconto di gestione e la proposta di deliberazione del rendiconto;

RICHIAMATO l'articolo 228 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) che regola il Conto del Bilancio;

VISTE le variazioni al Bilancio 2012 approvate dall'Assemblea con le seguenti deliberazioni:

- n. 15 del 13/7/2012
- n. 22 del 5/10/2012
- n. 28 del 27/11/2012
- n. 29 del 27/11/2012;

PREMESSO che è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi;

VISTI i seguenti prospetti contabili, allegati alla presente proposta:

- Conto di bilancio 2012
- Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui al 31/12/2012;
- Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2012;
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2012;
- Prospetto di riconciliazione;

VISTI i risultati del prospetto del tesoriere al 31/12/2012 che coincidono con quelli risultanti dalla contabilità dell'Ente;

PROPONE

l'approvazione del Rendiconto di Gestione del Consorzio Universitario Piceno, anno 2012, nelle risultanze evidenziate nei seguenti prospetti contabili allegati alla presente proposta:

- Conto di bilancio 2012
- Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui al 31/12/2012;
- Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2012;
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2012.
- Prospetto di riconciliazione;

Ascoli Piceno, 09 maggio 2013

Rag. Rosamaria Onori

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Provincia di : ASCOLI PICENO

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Analitico

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
T I T O L O I I =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
RISORSA 10 +++++							
TRASFERIMENTI PROVINCIA DI A= SCOLI PICENO							
Cod.2050010 CAPITOLO 10 *****							
TRASFERIMENTI PROVINCIA DI A= SCOLI PICENO.....							
	RS	660.000,00	1	620.000,00	40.000,00	660.000,00	
	CP	660.000,00			660.000,00	660.000,00	
	T	1.320.000,00		620.000,00	700.000,00	1.320.000,00	
TOTALE RISORSA 10							
	RS	660.000,00		620.000,00	40.000,00	660.000,00	
	CP	660.000,00			660.000,00	660.000,00	
	T	1.320.000,00		620.000,00	700.000,00	1.320.000,00	
RISORSA 20 +++++							
TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO							
Cod.2050020 CAPITOLO 20 *****							
TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO.....							
	RS		2				
	CP	740.000,00		740.000,00		740.000,00	
	T	740.000,00		740.000,00		740.000,00	
TOTALE RISORSA 20							
	RS						
	CP	740.000,00		740.000,00		740.000,00	
	T	740.000,00		740.000,00		740.000,00	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RISORSA 30 +++++ TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BE- NEDETTO DEL TRONTO Cod.2050030 CAPITOLO 30 ***** TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BE- NEDETTO DEL TRONTO.....	RS CP T	400.000,00 400.000,00 800.000,00	3	400.000,00 400.000,00	 400.000,00	400.000,00 400.000,00 800.000,00	
TOTALE RISORSA 30	RS CP T	400.000,00 400.000,00 800.000,00		400.000,00 400.000,00	 400.000,00	400.000,00 400.000,00 800.000,00	
RISORSA 40 +++++ TRASFERIMENTI COMUNE DI SPINE- TOLI Cod.2050040 CAPITOLO 40 ***** TRASFERIMENTI COMUNE DI SPINE- TOLI.....	RS CP T	480.000,00 60.000,00 540.000,00	4	30.000,00 60.000,00 90.000,00	450.000,00 450.000,00	480.000,00 60.000,00 540.000,00	
TOTALE RISORSA 40	RS CP T	480.000,00 60.000,00 540.000,00		30.000,00 60.000,00 90.000,00	450.000,00 450.000,00	480.000,00 60.000,00 540.000,00	
RISORSA 45 +++++ QUOTA CONSORTILE DEL COMUNE DI OFFIDA Cod.2050045 CAPITOLO 45 ***** TRASFERIMENTI COMUNE DI OFFIDA	RS CP T	360.000,00 360.000,00 360.000,00	5	90.000,00 90.000,00 90.000,00	270.000,00 270.000,00 270.000,00	360.000,00 360.000,00 360.000,00	
TOTALE RISORSA 45	RS CP T	360.000,00 360.000,00 360.000,00		90.000,00 90.000,00 90.000,00	270.000,00 270.000,00 270.000,00	360.000,00 360.000,00 360.000,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RISORSA 52 +++++ UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO Cod.2050052 CAPITOLO 52 ***** UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO	RS CP T		6				
		40.000,00			39.997,00	39.997,00	-3,00
		40.000,00			39.997,00	39.997,00	
TOTALE RISORSA 52	RS CP T	40.000,00 40.000,00			39.997,00 39.997,00	39.997,00 39.997,00	-3,00
RISORSA 55 +++++ COMUNE DI FOLIGNANO Cod.2050055 CAPITOLO 55 ***** COMUNE DI FOLIGNANO.....	RS CP T		7				
		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
TOTALE RISORSA 55	RS CP T	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	
RISORSA 156 +++++ PROGETTO DI RICERCA PROVINCIA AP-FSE 2005 Cod.2050156 CAPITOLO 156 ***** PROGETTO DI RICERCA PROVINCIA AP-FSE 2005.....	RS CP T		8				
TOTALE RISORSA 156	RS CP T						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RISORSA 157 +++++ STUDIO BISOGNI FORMATIVI PRO= VINCIA AP Cod.2050157 CAPITOLO 157 ***** STUDIO BISOGNI FORMATIVI PRO= VINCIA AP.....	RS CP T		9					
TOTALE RISORSA 157	RS CP T							
RISORSA 165 +++++ ARREDARE CON L'ALLUMINIO Cod.2050165 CAPITOLO 165 ***** ARREDARE CON L'ALLUMINIO.....	RS CP T		10					
TOTALE RISORSA 165	RS CP T							
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	1.900.000,00 1.920.000,00 3.820.000,00		1.140.000,00 820.000,00 1.960.000,00	760.000,00 1.099.997,00 1.859.997,00	1.900.000,00 1.919.997,00 3.819.997,00		-3,00

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
	RS	1.900.000,00		1.140.000,00	760.000,00	1.900.000,00		
	CP	1.920.000,00		820.000,00	1.099.997,00	1.919.997,00		-3,00
	T	3.820.000,00		1.960.000,00	1.859.997,00	3.819.997,00		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.900.000,00		1.140.000,00	760.000,00	1.900.000,00		
	CP	1.920.000,00		820.000,00	1.099.997,00	1.919.997,00		-3,00
	T	3.820.000,00		1.960.000,00	1.859.997,00	3.819.997,00		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (N)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TITOLO III ===== ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI RISORSA 5 +++++++ CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO- VINCIA DI ASCOLI PICENO Cod.3050005 CAPITOLO 158 ***** CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO- VINCIA DI A.P.....	RS CP T		11					
TOTALE RISORSA 5 RISORSA 100 +++++++ INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI Cod.3050100 CAPITOLO 100 ***** INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI..	RS CP T							
	RS CP T	5.153,22 15.000,00 20.153,22	12	5.153,22 12.125,77 17.278,99	509,14 509,14	5.153,22 12.634,91 17.788,13		-2.365,09
TOTALE RISORSA 100 RISORSA 110 +++++++ CONTRIBUTI PER CORSO D.U. IN DISEGNO INDUSTRIALE	RS CP T	5.153,22 15.000,00 20.153,22		5.153,22 12.125,77 17.278,99	509,14 509,14	5.153,22 12.634,91 17.788,13		-2.365,09

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod.3050110 CAPITOLO 110 ***** CONTRIBUTI PER CORSO D.U. IN DISEGNO INDUSTRIALE.....	RS CP T		13					
TOTALE RISORSA 110	RS CP T							
RISORSA 115 +++++++ CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO								
Cod.3050115 CAPITOLO 115 ***** CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO.	RS CP T	9.740,50 9.750,00 19.490,50	14	9.740,50 9.740,50	 9.750,00 9.750,00	9.740,50 9.750,00 19.490,50		
TOTALE RISORSA 115	RS CP T	9.740,50 9.750,00 19.490,50		9.740,50 9.740,50	 9.750,00 9.750,00	9.740,50 9.750,00 19.490,50		
RISORSA 120 +++++++ CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DISEGNO INDUSTRIALE								
Cod.3050120 CAPITOLO 120 ***** CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DISEGNO INDUSTRIALE...	RS CP T		15					
TOTALE RISORSA 120	RS CP T							
RISORSA 130 +++++++ CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I. A.A.								

Pag. 8

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
Cod.3050130 CAPITOLO 130 ***** CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I. A.A.....	RS CP T	81.252,97 100.000,00 181.252,97	16	81.249,01 81.249,01	 100.000,00 100.000,00	81.249,01 100.000,00 181.249,01		-3,96
TOTALE RISORSA 130	RS CP T	81.252,97 100.000,00 181.252,97		81.249,01 81.249,01	 100.000,00 100.000,00	81.249,01 100.000,00 181.249,01		-3,96
RISORSA 135 ++++ CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMU= NE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO Cod.3050135 CAPITOLO 135 ***** CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMU= NE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	RS CP T		17					
TOTALE RISORSA 135	RS CP T							
RISORSA 140 ++++ CONTRIBUTO STRAORDINARIO FON= DAZIONE CARISAP Cod.3050140 CAPITOLO 140 ***** CONTR. CONVENZIONE FONDAZIONE CARISAP.....	RS CP T	100.000,00 100.000,00 200.000,00	18		100.000,00 100.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00 200.000,00		
TOTALE RISORSA 140	RS CP T	100.000,00 100.000,00 200.000,00			100.000,00 100.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00 200.000,00		
RISORSA 145 ++++ CONTRIBUTO STRAORD. FONDAZIONE CARISAP	RS CP T							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod.3050145 CAPITOLO 145 ***** CONTRIBUTO STRAORD. FONDAZIONE CARISAP.....	RS CP T		19				
TOTALE RISORSA 145	RS CP T						
RISORSA 150 +++++++ CONTRIBUTO FONDAZIONE PROGETTO IPA							
Cod.3050150 CAPITOLO 150 ***** CONTRIBUTO FONDAZIONE PROGETTO IPA.....	RS CP T		20				
TOTALE RISORSA 150	RS CP T						
RISORSA 155 +++++++ CONTRIBUTI PROVINCIA DI AP FSE							
Cod.3050155 CAPITOLO 155 ***** CONTRIBUTI PROVINCIA DI AP FSE	RS CP T		21				
TOTALE RISORSA 155	RS CP T						
RISORSA 160 +++++++ FINANZIAMENTI CORSO FSE							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
Cod.3050160 CAPITOLO 160 ***** FINANZIAMENTI CORSO FSE.....	RS CP T		22					
TOTALE RISORSA 160	RS CP T							
RISORSA 163 +++++++ ENTRATA UNIVPM COMITATO PARI= TETICO								
Cod.3050163 CAPITOLO 163 ***** ENTRATA UNIVPM COMITATO PARI= TETICO.....	RS CP T	26.000,00 45.000,00 71.000,00	23	26.000,00 26.000,00		26.000,00 26.000,00		-45.000,00
TOTALE RISORSA 163	RS CP T	26.000,00 45.000,00 71.000,00		26.000,00 26.000,00		26.000,00 26.000,00		-45.000,00
RISORSA 164 +++++++ ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO								
Cod.3050164 CAPITOLO 164 ***** ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO.	RS CP T	37.000,00 37.000,00 74.000,00	24	37.000,00 37.000,00	 37.000,00	37.000,00 37.000,00 74.000,00		
TOTALE RISORSA 164	RS CP T	37.000,00 37.000,00 74.000,00		37.000,00 37.000,00	 37.000,00	37.000,00 37.000,00 74.000,00		
RISORSA 166 +++++++ ENTRATE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS								

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
Cod.3050166 CAPITOLO 166 ***** ENTRATE COMMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS.....	RS CP T	80.028,00 50.000,00 130.028,00	25		80.028,00 47.229,81 127.257,81	80.028,00 47.229,81 127.257,81	-2.770,19	
TOTALE RISORSA 166	RS CP T	80.028,00 50.000,00 130.028,00			80.028,00 47.229,81 127.257,81	80.028,00 47.229,81 127.257,81	-2.770,19	
RISORSA 167 +++++++ ENTRATE C.V. CLASSE 15								
Cod.3050167 CAPITOLO 167 ***** ENTRATE C.V. CLASSE 15.....	RS CP T	68.515,62 20.000,00 88.515,62	26		68.515,62 19.200,00 87.715,62	68.515,62 19.200,00 87.715,62	-800,00	
TOTALE RISORSA 167	RS CP T	68.515,62 20.000,00 88.515,62			68.515,62 19.200,00 87.715,62	68.515,62 19.200,00 87.715,62	-800,00	
RISORSA 168 +++++++ ENTRATE TASSE MASTER INTERATE= NEO UNICAM-UNIMC-CUP								
Cod.3050168 CAPITOLO 168 ***** ENTRATE TASSE MASTER INTERATE= NEO UNICAM-UNIMC-CUP.....	RS CP T	35.000,00 35.000,00	27		7.999,01 7.999,01	7.999,01 7.999,01	-27.000,99	
TOTALE RISORSA 168	RS CP T	35.000,00 35.000,00			7.999,01 7.999,01	7.999,01 7.999,01	-27.000,99	
RISORSA 170 +++++++ ALTRE ENTRATE								

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
Cod. 3050170 CAPITOLO 170 ***** ALTRE ENTRATE.....	RS CP T	1.311,10 22.955,00 24.266,10	28	 423,08 423,08	1.311,10 21.595,29 22.906,39	1.311,10 22.018,37 23.329,47	 -936,63	
TOTALE RISORSA 170	RS CP T	1.311,10 22.955,00 24.266,10		 423,08 423,08	1.311,10 21.595,29 22.906,39	1.311,10 22.018,37 23.329,47	 -936,63	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	444.001,41 399.705,00 843.706,41		159.142,73 12.548,85 171.691,58	257.853,73 335.284,24 593.137,97	416.996,46 347.833,09 764.829,55	-27.004,95 -51.871,91	

Pag. 13

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 5^								

PROVENTI DIVERSI	RS	444.001,41		159.142,73	257.853,73	416.996,46	-27.004,95	
	CP	399.705,00		12.548,85	335.284,24	347.833,09	-51.871,91	
	T	843.706,41		171.691,58	593.137,97	764.829,55		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	444.001,41		159.142,73	257.853,73	416.996,46	-27.004,95	
	CP	399.705,00		12.548,85	335.284,24	347.833,09	-51.871,91	
	T	843.706,41		171.691,58	593.137,97	764.829,55		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
T I T O L O V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^								

ANTICIPAZIONI DI CASSA								
RISORSA 200								
+++++								
ANTICIPAZIONE DI CASSA								
Cod.5010200 CAPITOLO 200								

ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	RS		29					
	CP	126.000,00						-126.000,00
	T	126.000,00						
TOTALE RISORSA 200	RS							
	CP	126.000,00						-126.000,00
	T	126.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP	126.000,00						-126.000,00
	T	126.000,00						
CATEGORIA 3^								

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
RISORSA 300								
+++++								
ACCENSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO								
Cod.5030300 CAPITOLO 300								

ACCENSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO	RS		30					
	CP							
	T							
TOTALE RISORSA 300	RS							
	CP							
	T							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T							

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero di riferi	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		Minori	
							Entrate	
	RS	Residui (A)	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)	allo	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)	svolgi	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
			mento					
RIASSUNTO DEL TITOLO V								

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-								
NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^								

ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	126.000,00						-126.000,00
	T	126.000,00						
TOTALE DEL TITOLO V	RS							
	CP	126.000,00						-126.000,00
	T	126.000,00						

Pag. 17

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare						
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)				Acc. 31/12 (P=D+I)		
TITOLO VI											
=====											
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
CAP. TERZI 1											
+++++											
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= STENZIALI AL PERSONALE											
Cod. 6010000 CAPITOLO 610											

TRATTENUTE PREVIDENZIALE E AS= SISTENZIALI.....	RS	331,76	31		331,76	331,76					
	CP	70.000,00		42.597,79	2.124,60	44.722,39		-25.277,61			
	T	70.331,76		42.597,79	2.456,36	45.054,15					
TOTALE CAP. TERZI 1											
	RS	331,76			331,76	331,76		-25.277,61			
	CP	70.000,00		42.597,79	2.124,60	44.722,39					
	T	70.331,76		42.597,79	2.456,36	45.054,15					
CAP. TERZI 2											
+++++											
RITENUTE ERARIALI											
Cod. 6020000 CAPITOLO 620											

TRATTENUTE ERARIALI.....	RS	4.669,55	32		4.669,55	4.669,55					
	CP	130.000,00		86.101,30	1.471,43	87.572,73		-42.427,27			
	T	134.669,55		86.101,30	6.140,98	92.242,28					
TOTALE CAP. TERZI 2											
	RS	4.669,55			4.669,55	4.669,55		-42.427,27			
	CP	130.000,00		86.101,30	1.471,43	87.572,73					
	T	134.669,55		86.101,30	6.140,98	92.242,28					
CAP. TERZI 3											
+++++											
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
Cod. 6030000 CAPITOLO 630											

TRATTENUTE SINDACALI.....	RS		33								
	CP	2.000,00		1.320,16		1.320,16		-679,84			
	T	2.000,00		1.320,16		1.320,16					

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
TOTALE CAP. TERZI 3	RS							
	CP	2.000,00		1.320,16		1.320,16		-679,84
	T	2.000,00		1.320,16		1.320,16		
CAP. TERZI 4 +++++								
DEPOSITI CAUZIONALI								
Cod. 6040000 CAPITOLO 650 *****								
RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS		34					
	CP	6.000,00						-6.000,00
	T	6.000,00						
TOTALE CAP. TERZI 4	RS							
	CP	6.000,00						-6.000,00
	T	6.000,00						
CAP. TERZI 6 +++++								
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
Cod. 6060000 CAPITOLO 640 *****								
RESTITUZIONI E ANTICIPAZIONI SERV. ECONOMATO.....	RS	1.545,37	35	1.545,37		1.545,37		
	CP	1.600,00			1.545,37	1.545,37		-54,63
	T	3.145,37		1.545,37	1.545,37	3.090,74		
TOTALE CAP. TERZI 6	RS	1.545,37		1.545,37		1.545,37		
	CP	1.600,00			1.545,37	1.545,37		-54,63
	T	3.145,37		1.545,37	1.545,37	3.090,74		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	6.546,68		1.545,37	5.001,31	6.546,68		
	CP	209.600,00		130.019,25	5.141,40	135.160,65		-74.439,35
	T	216.146,68		131.564,62	10.142,71	141.707,33		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T						
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS CP T	1.900.000,00 1.920.000,00 3.820.000,00		1.140.000,00 820.000,00 1.960.000,00	760.000,00 1.099.997,00 1.859.997,00	1.900.000,00 1.919.997,00 3.819.997,00	-3,00
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	444.001,41 399.705,00 843.706,41		159.142,73 12.548,85 171.691,58	257.853,73 335.284,24 593.137,97	416.996,46 347.833,09 764.829,55	-27.004,95 -51.871,91
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T						
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T	126.000,00 126.000,00					-126.000,00
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	6.546,68 209.600,00 216.146,68		1.545,37 130.019,25 131.564,62	5.001,31 5.141,40 10.142,71	6.546,68 135.160,65 141.707,33	-74.439,35

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	2.350.548,09	1.300.688,10	1.022.855,04	2.323.543,14	-27.004,95
	CP	2.655.305,00	962.568,10	1.440.422,64	2.402.990,74	-252.314,26
	T	5.005.853,09	2.263.256,20	2.463.277,68	4.726.533,88	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		393.811,00				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.214.715,17				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.565.263,26	1.300.688,10	1.022.855,04	2.323.543,14	-27.004,95
	CP	3.049.116,00	962.568,10	1.440.422,64	2.402.990,74	-252.314,26
	T	7.614.379,26	2.263.256,20	2.463.277,68	4.726.533,88	

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Provincia di : ASCOLI PICENO

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2012

Analitico

Pag. 1

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Compet. (I=G+H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO I								
=====								
SPESE CORRENTI								
FUNZIONE 01								

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 01								
~~~~~								
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
INTERVENTO 1								
+++++								
PERSONALE								
Cod.1010101 CAPITOLO 30								
*****								
INDENNITA' FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE.....	RS		1					
	CP	195.000,00		193.634,35	654,58	194.288,93	-711,07	
	T	195.000,00		193.634,35	654,58	194.288,93		
Cod.1010101 CAPITOLO 40								
*****								
SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO.....	RS	2.288,98	2	24,67	1.109,98	1.134,65	-1.154,33	
	CP	2.280,00			2.280,00	2.280,00		
	T	4.568,98		24,67	3.389,98	3.414,65		
Cod.1010101 CAPITOLO 50								
*****								
SALARIO ACCESSORIO PER FONDO PRODUTTIVITA'.....	RS	19.100,00	3	14.043,00	5.057,00	19.100,00		
	CP	19.100,00			19.100,00	19.100,00		
	T	38.200,00		14.043,00	24.157,00	38.200,00		
Cod.1010101 CAPITOLO 60								
*****								
ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO.....	RS	12.156,21	4	11.756,31		11.756,31	-399,90	
	CP	90.000,00		76.042,18	12.166,79	88.208,97	-1.791,03	
	T	102.156,21		87.798,49	12.166,79	99.965,28		
Cod.1010101 CAPITOLO 70								
*****								
SPESE PER VISITE FISCALI.....	RS		5					
	CP							
	T							



DESCRIZIONE	RS	Residui conserv	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1010101 CAPITOLO 80 ***** RIMBORSI SPESE PER MISSIONE...	RS CP T	200,00 300,00 500,00	6	121,79 263,00 384,79	30,00 35,50 65,50	151,79 298,50 450,29	-48,21 -1,50
Cod.1010101 CAPITOLO 85 ***** SPESE DI AGGIORNAMENTO E FOR- MAZIONE DEL PERSONALE.....	RS CP T	100,00 500,00 600,00	7	100,00 100,00 200,00		100,00 100,00 200,00	-400,00
Cod.1010101 CAPITOLO 90 ***** INAIL.....	RS CP T	2.346,22 2.600,00 4.946,22	8	477,25 520,78 998,03	2.079,22 2.079,22	477,25 2.600,00 3.077,25	-1.868,97
Cod.1010101 CAPITOLO 95 ***** SPESE PER IL PERSONALE NON DI- PENDENTE E DIRIGENZA.....	RS CP T	115.000,00 115.000,00	9	113.728,48 113.728,48		113.728,48 113.728,48	-1.271,52
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	36.191,41 424.780,00 460.971,41		26.523,02 384.288,79 410.811,81	6.196,98 36.316,09 42.513,07	32.720,00 420.604,88 453.324,88	-3.471,41 -4.175,12
INTERVENTO 2 +++++ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME							
Cod.1010102 CAPITOLO 120 ***** MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE.....	RS CP T	1.282,07 500,00 1.782,07	10	725,50 145,20 870,70	476,92 350,25 827,17	1.202,42 495,45 1.697,87	-79,65 -4,55
Cod.1010102 CAPITOLO 130 ***** SPESE D'UFFICIO.....	RS CP T	18.219,38 34.000,00 52.219,38	11	12.279,86 22.457,27 34.737,13	5.486,19 11.165,81 16.652,00	17.766,05 33.623,08 51.389,13	-453,33 -376,92

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.1010102 CAPITOLO 140 ***** PULIZIA LOCALI.....	RS CP T	344,37 4.000,00 4.344,37	12	344,37 3.817,10 4.161,47	 182,90 182,90	344,37 4.000,00 4.344,37	
Cod.1010102 CAPITOLO 150 ***** ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFI- CIO.....	RS CP T	1.500,00  1.500,00	13	1.500,00  1.500,00		1.500,00  1.500,00	
Cod.1010102 CAPITOLO 160 ***** ACQUISTO SOFTWARE.....	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	14	 3.588,50 3.588,50	 396,88 396,88	 3.985,38 3.985,38	-1.014,62
Cod.1010102 CAPITOLO 275 ***** ALLESTIMENTI E DOTAZIONI SEDI OFFERTE FORMATIVE.....	RS CP T	58.000,00  58.000,00	15		58.000,00 58.000,00	58.000,00 58.000,00	
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	79.345,82 43.500,00 122.845,82		14.849,73 30.008,07 44.857,80	63.963,11 12.095,84 76.058,95	78.812,84 42.103,91 120.916,75	-532,98 -1.396,09
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Cod.1010103 CAPITOLO 100 ***** FITTO LOCALI.....	RS CP T	   	16				
Cod.1010103 CAPITOLO 110 ***** ONERI CONDOMINIALI.....	RS CP T	   	17				

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	(E=D-A)	(E=A-D)
Cod.1010103 CAPITOLO 135 ***** SPESE LEGALI.....	RS CP T		18					
Cod.1010103 CAPITOLO 165 ***** ASSICURAZIONI.....	RS CP T	610,00 6.500,00 7.110,00	19	610,00 4.884,83 5.494,83	1.615,17 1.615,17	610,00 6.500,00 7.110,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 170 ***** COMPENSO COMMERCIALISTA.....	RS CP T	1.000,00 1.500,00 2.500,00	20	1.000,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00	1.000,00 1.500,00 2.500,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 175 ***** COMPENSO CONSULENTE DEL LAVORO	RS CP T	1.128,37 6.000,00 7.128,37	21	1.128,37 4.628,25 5.756,62	1.369,96 1.369,96	1.128,37 5.998,21 7.126,58	-1,79	
Cod.1010103 CAPITOLO 180 ***** COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA..	RS CP T	6.240,00 5.616,00 11.856,00	22	6.240,00 6.240,00	5.616,00 5.616,00	6.240,00 5.616,00 11.856,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 190 ***** INDENNITA' DI CARICA, GETTONI, RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI..	RS CP T	569,54 9.000,00 9.569,54	23	569,54 6.822,58 7.392,12	1.211,92 1.211,92	569,54 8.034,50 8.604,04	-965,50	
Cod.1010103 CAPITOLO 217 ***** Fond. per l'educazione perna= nete adulti Erill.....	RS CP T		24					
Cod.1010103 CAPITOLO 230 ***** CONVENZIONE UNIMC- CLASSE 15..	RS CP T	92.464,97 63.600,00 156.064,97	25	34.930,00 9.000,00 43.930,00	56.585,00 54.600,00 111.185,00	91.515,00 63.600,00 155.115,00	-949,97	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Inpegni	Minori Residui o Economie	
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
Cod.1010103 CAPITOLO 235 *****								
CONVENZIONE UNIMC - CLASSE 18	RS	426.761,84	26	343.561,84	83.200,00	426.761,84		
	CP	160.000,00			160.000,00	160.000,00		
	T	586.761,84		343.561,84	243.200,00	586.761,84		
Cod.1010103 CAPITOLO 236 *****								
SPESE ORIENTAMENTO.....	RS	24.008,44	27	15.184,57	7.607,38	22.791,95	-1.216,49	
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	T	26.008,44		15.184,57	7.607,38	22.791,95		
Cod.1010103 CAPITOLO 250 *****								
SPESE PER BORSE DI STUDIO.....	RS	137.926,43	28	14.385,29	106.577,93	120.963,22	-16.963,21	
	CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
	T	177.926,43		14.385,29	146.577,93	160.963,22		
Cod.1010103 CAPITOLO 260 *****								
SPESE PROGETTO IPA.....	RS		29					
	CP							
	T							
Cod.1010103 CAPITOLO 264 *****								
CONVENZIONE CENTRO DOCENS.....	RS		30					
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 265 *****								
CONTRIBUTI SPESE GENERALI PER	RS	137.369,47	31	20.730,22	116.639,25	137.369,47		
GESTIONE SEDI UNIVERSITARIE...	CP	210.000,00		14.364,61	195.635,39	210.000,00		
	T	347.369,47		35.094,83	312.274,64	347.369,47		
Cod.1010103 CAPITOLO 266 *****								
PROGETTO DI RICERCA PROVINCIA	RS		32					
DI AP - FSE 2005.....	CP							
	T							
Cod.1010103 CAPITOLO 267 *****								
STUDIO BISOGNI FORMATIVI PRO=	RS		33					
VINCIA AP.....	CP							
	T							

Pag. 6

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
Cod.1010103 CAPITOLO 270 ***** SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUP= PO.....	RS CP T	160.963,20 41.455,00 202.418,20	34	62.639,45 1.300,00 63.939,45	93.373,75 40.155,00 133.528,75	156.013,20 41.455,00 197.468,20	-4.950,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 276 ***** MASTER INTERATENE0 UNICAM-U= NIMC-CUP.....	RS CP T	27.957,78  27.957,78	35	6.199,82  6.199,82	  	6.199,82  6.199,82	-21.757,96	
Cod.1010103 CAPITOLO 278 ***** CENTRO RICERCA UNIMC.....	RS CP T	  	36	  	  	  		
Cod.1010103 CAPITOLO 280 ***** BIENNALE DEL DESIGN.....	RS CP T	24.000,00  24.000,00	37	24.000,00  24.000,00	  	24.000,00  24.000,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 290 ***** CONVENZIONE UNICAM CORSI ANNI PRECEDENTI.....	RS CP T	  	38	  	  	  		
Cod.1010103 CAPITOLO 300 ***** CONVENZIONE UNICAM GENERALE...	RS CP T	2.400.000,00 800.000,00 3.200.000,00	39	1.000.000,00  1.000.000,00	1.400.000,00 800.000,00 2.200.000,00	2.400.000,00 800.000,00 3.200.000,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 301 ***** SERVIZI SEDI UNICAM AP.....	RS CP T	4.590,29 70.500,00 75.090,29	40	4.590,29 56.674,81 61.265,10	 13.794,27 13.794,27	4.590,29 70.469,08 75.059,37	-30,92	
Cod.1010103 CAPITOLO 305 ***** CONVENZIONE UNICAM - CLASSE 31.....	RS CP T	41.704,07  41.704,07	41	  	41.704,07  41.704,07	41.704,07  41.704,07		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv	Numero di riferi	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP		svolgi				
	T	Totale (M)	mento	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1010103 CAPITOLO 310 *****							
SPESE PER VIDEOCONFERENZA ED	RS	3.029,50	42	2.667,61	361,89	3.029,50	
INTERNET.....	CP	2.500,00		1.095,00	295,50	1.390,50	-1.109,50
	T	5.529,50		3.762,61	657,39	4.420,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 315 *****							
SPESE DI SORVEGLIANZA.....	RS		43				
	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 320 *****							
ARREDARE CON L'ALLUMINIO.....	RS		44				
	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 330 *****							
SPESE ATTIVITA' COLLEGATE	RS		45				
CLASSE 31 (FONDAZ. CARISAP)...	CP						
	T						
Cod.1010103 CAPITOLO 340 *****							
SPESE COMITATO VERIFICA CLASSE	RS	106.799,31	46	52.853,27	53.946,04	106.799,31	
18 E SISS.....	CP	50.000,00		27.312,17	19.898,31	47.210,48	-2.789,52
	T	156.799,31		80.165,44	73.844,35	154.009,79	
Cod.1010103 CAPITOLO 345 *****							
SPESE C.V. CLASSE 15.....	RS	39.093,38	47	5.992,00	33.101,38	39.093,38	
	CP	20.000,00		3.126,40	16.073,60	19.200,00	-800,00
	T	59.093,38		9.118,40	49.174,98	58.293,38	
Cod.1010103 CAPITOLO 380 *****							
CONVENZIONE UNIVPM - CLASSE	RS	324.280,65	48	324.280,65		324.280,65	
17.....	CP	325.000,00			280.000,00	280.000,00	-45.000,00
	T	649.280,65		324.280,65	280.000,00	604.280,65	
Cod.1010103 CAPITOLO 390 *****							
QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI	RS	10.000,00	49	2.000,00	8.000,00	10.000,00	
	CP	5.500,00			5.500,00	5.500,00	
	T	15.500,00		2.000,00	13.500,00	15.500,00	

Pag. 8		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Deternin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
DESCRIZIONE		RS	Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare		
		CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.1010103 CAPITOLO 400 ***** SPESE PER DISEGNO INDUSTRIALE.		RS CP T		50				
Cod.1010103 CAPITOLO 410 ***** SPESE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE.....		RS CP T	37.366,39 9.000,00 46.366,39	51	17.262,83 5.514,67 22.777,50	7.927,56 2.714,39 10.641,95	25.190,39 8.229,06 33.419,45	-12.176,00 -770,94
Cod.1010103 CAPITOLO 415 ***** PROGETTI, STUDI E INDAGINI STATISTICHE.....		RS CP T	733,50 733,50	52				-733,50
Cod.1010103 CAPITOLO 420 ***** SERVIZI ESTERNI.....		RS CP T	12.855,14 14.800,00 27.655,14	53	9.094,42 7.449,99 16.544,41	1.610,00 1.610,00	9.094,42 9.059,99 18.154,41	-3.760,72 -5.740,01
Cod.1010103 CAPITOLO 421 ***** SPESE PER CONVEGNI.....		RS CP T	7.734,00 7.734,00	54	1.643,55 1.643,55	5.754,00 5.754,00	7.397,55 7.397,55	-336,45
Cod.1010103 CAPITOLO 422 ***** CONTRIBUTO DECENNALE FACOLTA' DI ARCHITETTURA.....		RS CP T		55				
Cod.1010103 CAPITOLO 423 ***** CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE STUDENTI FACOLTA' DI ARCHITETTURA		RS CP T		56				
Cod.1010103 CAPITOLO 460 ***** SPESE PREGRESSE.....		RS CP T		57				

Pag. 9

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		RS		Pagamenti	Res. da riportare					
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	4.029.186,27 1.852.971,00 5.882.157,27		1.951.563,72 142.173,31 2.093.737,03	2.014.778,25 1.651.589,51 3.666.367,76	3.966.341,97 1.793.762,82 5.760.104,79	-62.844,30 -59.208,18			
INTERVENTO 6 +++++										
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI										
Cod.1010106 CAPITOLO 200 *****										
ONERI AMMORTAMENTO MUTUO.....	RS CP T		58							
		53.564,00		53.563,72		53.563,72	-0,28			
		53.564,00		53.563,72		53.563,72				
Cod.1010106 CAPITOLO 211 *****										
SPESE DI ILLUMINAZIONE, RISCALD. ECC.....	RS CP T		59							
TOTALE INTERVENTO 6	RS CP T									
		53.564,00		53.563,72		53.563,72	-0,28			
		53.564,00		53.563,72		53.563,72				
INTERVENTO 7 +++++										
IMPOSTE E TASSE										
Cod.1010107 CAPITOLO 210 *****										
IVA DA VERSARE.....	RS CP T		60							
		1.690,50		1.690,50		1.690,50				
		1.700,00		1,05	1.698,95	1.700,00				
		3.390,50		1.691,55	1.698,95	3.390,50				
Cod.1010107 CAPITOLO 220 *****										
IMPOSTE E TASSE.....	RS CP T		61							
		4.665,17		3.934,11		3.934,11	-731,06			
		30.000,00		26.053,64	3.946,36	30.000,00				
		34.665,17		29.987,75	3.946,36	33.934,11				
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T									
		6.355,67		5.624,61		5.624,61	-731,06			
		31.700,00		26.054,69	5.645,31	31.700,00				
		38.055,67		31.679,30	5.645,31	37.324,61				



DESCRIZIONE	RS	Residui conserv	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		
INTERVENTO 11 +++++ FONDO DI RISERVA  Cod.1010111 CAPITOLO 430 ***** FONDO DI RISERVA.....	RS CP T	 3.190,00 3.190,00	62				-3.190,00
TOTALE INTERVENTO 11	RS CP T	 3.190,00 3.190,00					-3.190,00
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS CP T	4.151.079,17 2.409.705,00 6.560.784,17		1.998.561,08 636.088,58 2.634.649,66	2.084.938,34 1.705.646,75 3.790.585,09	4.083.499,42 2.341.735,33 6.425.234,75	-67.579,75 -67.969,67
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	4.151.079,17 2.409.705,00 6.560.784,17		1.998.561,08 636.088,58 2.634.649,66	2.084.938,34 1.705.646,75 3.790.585,09	4.083.499,42 2.341.735,33 6.425.234,75	-67.579,75 -67.969,67

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
SPESE CORRENTI							
TOTALE DEL TITOLO I	RS	4.151.079,17		1.998.561,08	2.084.938,34	4.083.499,42	-67.579,75
	CP	2.409.705,00		636.088,58	1.705.646,75	2.341.735,33	-67.969,67
	T	6.560.784,17		2.634.649,66	3.790.585,09	6.425.234,75	

Pag. 12

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO II							
=====							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE 01							
-----							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 01							
~~~~~							
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
INTERVENTO 1							
+++++							
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
Cod.2010101 CAPITOLO 500							

SPESE DI ACQUISTO DI BENI IMMOBILI.....	RS		63				
	CP						
	T						
Cod.2010101 CAPITOLO 505							

SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO SEDI UNIVERSITARIE AP.....	RS	0,50	64				-0,50
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00	
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00	
TOTALE INTERVENTO 1	RS	0,50					-0,50
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00	
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00	
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	0,50					-0,50
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00	
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	0,50					-0,50
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00	
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO II	RS	0,50					-0,50
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00	
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		T Totale (M)	svolgi-mento	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01 -----							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 01 -----							
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
INTERVENTO 1 +++++							
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Cod. 3010101 CAPITOLO 440 *****							
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	RS		65				
	CP	126.000,00					-126.000,00
	T	126.000,00					
TOTALE INTERVENTO 1	RS						
	CP	126.000,00					-126.000,00
	T	126.000,00					
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	126.000,00					-126.000,00
	T	126.000,00					

Pag. 15

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (N)			Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)
TITOLO IV									
=====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAP. TERZI 1									
+++++									
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE									
Cod.4000001 CAPITOLO 4010									
=====									
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI E ASSISTENZIALI.....	RS	5.908,80	66	5.095,06		5.095,06	-813,74		
	CP	70.000,00		33.469,94	11.252,45	44.722,39	-25.277,61		
	T	75.908,80		38.565,00	11.252,45	49.817,45			
TOTALE CAP. TERZI 1	RS	5.908,80		5.095,06		5.095,06	-813,74		
	CP	70.000,00		33.469,94	11.252,45	44.722,39	-25.277,61		
	T	75.908,80		38.565,00	11.252,45	49.817,45			
CAP. TERZI 2									
+++++									
RITENUTE ERARIALI									
Cod.4000002 CAPITOLO 4020									
=====									
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI..	RS	14.351,85	67	12.483,87	578,49	13.062,36	-1.289,49		
	CP	130.000,00		77.356,25	10.216,48	87.572,73	-42.427,27		
	T	144.351,85		89.840,12	10.794,97	100.635,09			
TOTALE CAP. TERZI 2	RS	14.351,85		12.483,87	578,49	13.062,36	-1.289,49		
	CP	130.000,00		77.356,25	10.216,48	87.572,73	-42.427,27		
	T	144.351,85		89.840,12	10.794,97	100.635,09			
CAP. TERZI 3									
+++++									
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
Cod.4000003 CAPITOLO 4030									
=====									
VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI.	RS	111,48	68	111,48		111,48			
	CP	2.000,00		1.226,28	93,88	1.320,16	-679,84		
	T	2.111,48		1.337,76	93,88	1.431,64			

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)		Imp. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS	111,48		111,48		111,48		
	CP	2.000,00		1.226,28	93,88	1.320,16		-679,84
	T	2.111,48		1.337,76	93,88	1.431,64		
CAP. TERZI 4 +++++			69					
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU- ZIONALI								
Cod.4000004 CAPITOLO 4050 *****								
COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI.....	RS							
	CP	6.000,00						-6.000,00
	T	6.000,00						
TOTALE CAP. TERZI 4	RS							
	CP	6.000,00						-6.000,00
	T	6.000,00						
CAP. TERZI 6 +++++			70					
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
Cod.4000006 CAPITOLO 4040 *****								
ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONO- MATO.....	RS							
	CP	1.600,00		1.545,37		1.545,37		-54,63
	T	1.600,00		1.545,37		1.545,37		
TOTALE CAP. TERZI 6	RS							
	CP	1.600,00		1.545,37		1.545,37		-54,63
	T	1.600,00		1.545,37		1.545,37		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	20.372,13		17.690,41	578,49	18.268,90		-2.103,23
	CP	209.600,00		113.597,84	21.562,81	135.160,65		-74.439,35
	T	229.972,13		131.288,25	22.141,30	153.429,55		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residu	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
SPESE CORRENTI	RS	4.151.079,17		1.998.561,08	2.084.938,34	4.083.499,42	-67.579,75
	CP	2.409.705,00		636.088,58	1.705.646,75	2.341.735,33	-67.969,67
	T	6.560.784,17		2.634.649,66	3.790.585,09	6.425.234,75	
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,50					-0,50
	CP	303.811,00			303.811,00	303.811,00	
	T	303.811,50			303.811,00	303.811,00	
TITOLO III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	126.000,00					-126.000,00
	T	126.000,00					
TITOLO IV =====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	20.372,13		17.690,41	578,49	18.268,90	-2.103,23
	CP	209.600,00		113.597,84	21.562,81	135.160,65	-74.439,35
	T	229.972,13		131.288,25	22.141,30	153.429,55	
TOTALE GENERALE	RS	4.171.451,80		2.016.251,49	2.085.516,83	4.101.768,32	-69.683,48
	CP	3.049.116,00		749.686,42	2.031.020,56	2.780.706,98	-268.409,02
	T	7.220.567,80		2.765.937,91	4.116.537,39	6.882.475,30	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	4.171.451,80		2.016.251,49	2.085.516,83	4.101.768,32	-69.683,48
	CP	3.049.116,00		749.686,42	2.031.020,56	2.780.706,98	-268.409,02
	T	7.220.567,80		2.765.937,91	4.116.537,39	6.882.475,30	

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

Cod. 3050130 Stanziamento: 81.252,97

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 13	01-01-2012	2010	CCIAA AP - CONTRIBUTO CONVEN. ANNO 2010	18	Ass. Cons.	27-07-2010	1,98
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		1,98
Acc. 28	01-01-2012	2011	CAMERA DI COMMERCIO CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2011	7	Ass. Cons.	19-04-2011	1,98
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		1,98
TOTALE DEL CAPITOLO							130 3,96

Capit.: 168 Art. ENTRATE TASSE MASTER INTERATENEO UNICAM-UNIMC-CUP

Cod. 3050168 Stanziamento: 35.000,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 17	01-01-2012	2010	ACCERTAM. DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CDA 2011	108	DET. DIR.	15-12-2010	27.000,99
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		27.000,99
TOTALE DEL CAPITOLO							168 27.000,99

TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI 27.004,95

Capit.: 40 Art. SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO

Cod. 1010101 Stanziamento: 2.288,98

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 84	01-01-2012	2010	PERSONALE DIP SALARIO ACCESSORIO ANNO 2010	18	Ass. Cons.	27-07-2010	1.154,33
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	*****		1.154,33
TOTALE DEL CAPITOLO							40 1.154,33

Capit.: 60 Art. ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO

Cod. 1010101 Stanziamento: 12.156,21

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 48	01-01-2012	2010	ONERI SOCIALI STRAORDINARIO DIP DE ANGELIS AGNESE	2	DET. DIR.	25-01-2010	56,09
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	*****		56,09
Imp. 85	01-01-2012	2011	DE ANGELIS MARIA AGNESE ONERI SOCIALI STRAORDINARIO	NO 26	DET. DIR.	18-04-2011	19,25
Imp. 99	01-01-2012	2011	DE ANGELIS M. AGNESE ONERI PROD. ANNO 2010	75	DET. DIR.	02-09-2011	266,80
Imp. 118	01-01-2012	2011	DE ANGELIS MARIA AGNESE ONERI SOCIALI N. 15 ORE STRAOR	99	DET. DIR.	16-11-2011	57,76
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	****	*****		343,81
TOTALE DEL CAPITOLO							60 399,90

Capit.: 80 Art. RIMBORSI SPESE PER MISSIONE

Cod. 1010101 Stanziamento: 200,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 136	01-01-2012	2011	missioni del personale	121	DET. DIR.	30-12-2011	48,21
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	****	*****		48,21
TOTALE DEL CAPITOLO							80 48,21

Capit.: 90 Art. INAIL

Cod. 1010101 Stanziamento: 2.346,22

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 70	01-01-2012	2010	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2011 SALDO 2010	18	Ass. Cons.	27-07-2010	1.868,97
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	*****		1.868,97
TOTALE DEL CAPITOLO							90 1.868,97

Capit.: 120 Art. MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE

Cod. 1010102 Stanziamento: 1.282,07

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 47	01-01-2012	2009	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SEDE	7	RESP T	28-12-2009	48,35
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9	****	*****		48,35
Imp. 155	01-01-2012	2011	IMPEGNO DI FINE ANNO 2011	1	RESP T	30-12-2011	31,30

Capit.: 120 Art. MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE

Cod. 1010102 Stanziamento: 1.282,07

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		31,30
TOTALE DEL CAPITOLO							20 79,65

Capit.: 130 Art. SPESE D'UFFICIO

Cod. 1010102 Stanziamento: 18.219,38

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 27	01-01-2012	2009	ORDINE GUIDA AI GOVERNI LOCALI ANNO 2009/2010 CE.SDRA	31	DET. DIR.	03-04-2009	130,00
Imp. 39	01-01-2012	2009	TELECOM ITALIA CONTRATTO N. 24 MESI PER DISP. TRASMISS.	104	DET. DIR.	21-09-2009	238,80
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9	***	*****		368,80
Imp. 80	01-01-2012	2010	SPESE ECONOMICHE E FATTURE ANNO 2010	112	DET. DIR.	30-12-2010	43,80
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		43,80
Imp. 111	01-01-2012	2011	FATTURE SERVIZIO MESSAGGERIA ANNO 2011	93	DET. DIR.	25-10-2011	40,73
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		40,73
TOTALE DEL CAPITOLO							130 453,33

Capit.: 220 Art. IMPOSTE E TASSE

Cod. 1010107 Stanziamento: 4.665,17

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 49	01-01-2012	2010	DIP. DE ANGELIS IRAP STRAORDINARIO GIUGNO-NOVEMBRE	09 2	DET. DIR.	25-01-2010	17,85
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		17,85
Imp. 86	01-01-2012	2011	DE ANGELIS M. AGNESE IRAP STRAORDINARIO MESE NOVEMBRE 2010	26	DET. DIR.	18-04-2011	6,13
Imp. 100	01-01-2012	2011	DE ANGELIS M. AGNESE IRAP COMP. PRODUTTIVITA' ANNO 2010	75	DET. DIR.	02-09-2011	85,00
Imp. 119	01-01-2012	2011	DE ANGELIS M. AGNESE IRAP STRAORDINARIO 15 ORE MAG/GIUGNO 2011	99	DET. DIR.	16-11-2011	18,40
Imp. 139	01-01-2012	2011	IRAP dicembre 2011	121	DET. DIR.	30-12-2011	603,68
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		713,21
TOTALE DEL CAPITOLO							220 731,06

Capit.: 230 Art. CONVENZIONE UNIMC- CLASSE 15

Cod. 1010103 Stanziamento: 92.464,97

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 54	01-01-2012	2010	CONVENZIONE UNIMC SCIENZE POLITICHE ANNO 2010.	18	Ass. Cons.	27-07-2010	949,97
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		949,97
TOTALE DEL CAPITOLO							230 949,97

Capit.: 236 Art. SPESE ORIENTAMENTO

Cod. 1010103 Stanziamento: 24.008,44

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 59	01-01-2012	2010	SPESE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	75	DET. DIR.	30-09-2010	4,49

Capit.: 236 Art. SPESE ORIENTAMENTO

Cod. 1010103 Stanziamento: 24.008,44

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Inp. 64	01-01-2012	2010	GUL 2010 SPESE UNICAM E ALTRE SPESE	74	C.D.A.	05-11-2010	1.092,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		1.096,49
Inp. 156	01-01-2012	2011	spese spedizione lezioni da grandi a.a. 2011/2012.	6	DET RESP AT	22-12-2011	120,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		120,00
TOTALE DEL CAPITULO							236 1.216,49

Capit.: 250 Art. SPESE PER BORSE DI STUDIO

Cod. 1010103 Stanziamento: 137.926,43

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Inp. 2	01-01-2012	2004	decreto del Presidente 2004 n 5 DEL 17.12.2004	5	Prov. Pres.	17-12-2004	12.763,21
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 4	***	*****		12.763,21
Inp. 38	01-01-2012	2009	BORSE STUDIO BEST I II III	2	Ass. Cons.	27-03-2009	3.200,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9	***	*****		3.200,00
Inp. 67	01-01-2012	2010	BORSE DI STUDIO BEST 2010	18	Ass. Cons.	27-07-2010	1.000,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		1.000,00
TOTALE DEL CAPITULO							250 16.963,21

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

Cod. 1010103 Stanziamento: 160.963,20

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Inp. 51	01-01-2012	2010	BORSE PER MASTER TUT. PROPRIETA' INTELLETTUALE VOUCHER	36	C.D.A.	10-06-2010	4.000,00
Inp. 63	01-01-2012	2010	SPESE AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL CUP.	73	C.D.A.	05-11-2010	950,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		4.950,00
TOTALE DEL CAPITULO							270 4.950,00

Capit.: 276 Art. MASTER INTERATENEO UNICAM-UNIMC-CUP

Cod. 1010103 Stanziamento: 27.957,78

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Inp. 73	01-01-2012	2010	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CDA 2011	108	DET. DIR.	15-12-2010	21.757,96
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		21.757,96
TOTALE DEL CAPITULO							276 21.757,96

Capit.: 410 Art. SPESE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Cod. 1010103 Stanziamento: 37.366,39

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Inp. 46	01-01-2012	2009	CAMPUS PROF E BROCHURE ISTITU- ZIONALE	10	DET RESP AT	15-12-2009	8.441,20

Capit.: 410 Art. SPESE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Cod. 1010103 Stanziamento: 37.366,39

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9	***	*****		8.441,20
Inp. 52	01-01-2012	2010	VOUCHER MASTER PROPRIETA' INTEL- LETTUALE	42	C.D.A.	10-06-2010	2.000,00
Inp. 58	01-01-2012	2010	BEST - PAGAMENTO SPESE POSTALI E ALTRE SPESE	63	C.D.A.	20-09-2010	960,00
Inp. 83	01-01-2012	2010	STAMPA BROCHURE PROGETTO "LEZIO- NI DA GRANDI" A.A. 2010/ 1	1	DET RESP A	22-12-2010	50,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		3.010,00
Inp. 93	01-01-2012	2011	COMUNI ITALIANI DIRITTI DI AFF. 70X100 OFF. FORM. 2011/139	139	DET. DIR.	23-05-2011	60,00
Inp. 101	01-01-2012	2011	GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E CONSEGNA MATER. PROM	45	DET. DIR.	25-05-2011	664,80
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		724,80
TOTALE DEL CAPITULO							410 12.176,00

Capit.: 415 Art. PROGETTI, STUDI E INDAGINI STATISTICHE

Cod. 1010103 Stanziamento: 733,50

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Inp. 18	01-01-2012	2007	MANUTENZIONE IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO PROGETTO FFB	4	DET RESP A	27-12-2007	733,50
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 7	***	*****		733,50
TOTALE DEL CAPITULO							415 733,50

Capit.: 420 Art. SERVIZI ESTERNI

Cod. 1010103 Stanziamento: 12.855,14

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Inp. 20	01-01-2012	2008	Dott. Onori Federico spese sorv.sanitaria medico	40	DET. DIR.	02-09-2008	100,00
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 8	***	*****		100,00
Inp. 82	01-01-2012	2010	ATTIVITA' DI COLLAB. CON CONSUL. ANNO 2010	112	DET. DIR.	30-12-2010	1.740,68
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		1.740,68
Inp. 88	01-01-2012	2011	GARA SERVIZIO CONSULENZA E ASS. INFORMATICA PER UN ANNO 31	31	DET. DIR.	02-05-2011	1.920,04
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 1	***	*****		1.920,04
TOTALE DEL CAPITULO							420 3.760,72

Capit.: 421 Art. SPESE PER CONVEGNI

Cod. 1010103 Stanziamento: 7.734,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Inp. 74	01-01-2012	2010	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CDA 2011	108	DET. DIR.	15-12-2010	336,45
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		336,45
TOTALE DEL CAPITULO							421 336,45

Capit.: 505 Art. SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO SEDI UNIVERSITARIE AP

Cod. 2010101 Stanziamento: 0,50

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Inp. 77	01-01-2012	2010	ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREV. 2010	27	Ass. Cons.	24-11-2010	0,50

Capit.: 505 Art. SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO SEDI UNIVERSITARIE AP Cod. 2010101 Stanziamento: 0,50

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	***	*****		0,50
TOTALE DEL CAPITOLO							505 0,50

Capit.: 4010 Art. VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Cod. 4000001 Stanziamento: 5.908,80

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Inp. 30	01-01-2012	2004	VERS.RIT. PREV. E ASSISTENZIALI				813,74
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 4	***	*****		813,74
TOTALE DEL CAPITOLO							4010 813,74

Capit.: 4020 Art. VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI Cod. 4000002 Stanziamento: 14.351,85

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Inp. 29	01-01-2012	2004	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 2004 RES.				1.289,49
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 4	***	*****		1.289,49
TOTALE DEL CAPITOLO							4020 1.289,49

TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI 69.683,48

SUDDIVISIONE SU AVANZO:	Nessuna Suddivisione	Vincolato	Finanziamento Invest	Fondo Ammortamento
	69.683,48			

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
30 240	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO DAL CAP. N. 610 ANNO 2011	331,76		331,76		331,76	R.2012
406	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO PARTITE DI GIRO ANNO 2012	197,23		197,23		197,23	R.2012
407	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO RIT. PREV. ASSIST. ANNO 2012	125,59		125,59		125,59	R.2012
40 340	DIVERSI	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	2.280,00		2.280,00	185,84	2.094,16	R.2012
129	* Nessuno *	COMPENSO ACCESSORIO PER LAVORO STRAORDINARIO 2011	1.109,98		1.109,98		1.109,98	R.2011
50 341	* Nessuno *	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIP. PER PRODUZIONE ATTIVITA' ANNO 2012	19.100,00		19.100,00		19.100,00	R.2012
91	* Nessuno *	DIRETTORE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2010	1.140,00		1.140,00		1.140,00	R.2011
92	* Nessuno *	RESPONS. AREA IND. RISULT. ANNO 2011 (1500-1300PIERB.)	26,00		26,00		26,00	R.2011
109	* Nessuno *	VERBALE 22/07/11 SALARIO ACCES. PERSONALE DIPENDENTE	3.891,00		3.891,00		3.891,00	R.2011
60 392	EX INPDAP VIA RIMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP CPDEL RUOLO INPDAP PENSIONE SANSONI MARCELLA	153,85		153,85	153,85		R.2012
393	EX INPDAP VIA RIMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP CPDEL CONTRIBUTI DIC. 2012 AP	9.184,43		9.184,43	9.184,43		R.2012
395	EX INPDAP VIA RIMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP VERS. CONTRIB. INADEL DICEMBRE 2012	1.111,39		1.111,39	1.111,39		R.2012
399	INPS DI ASCOLI PICENO VIA RIMONDO, N. 1 63100 ASCOLI PICENO	INPS VERS CONTRIBUTI COLLAB. DICEMBRE 2012 AP	1.717,12		1.717,12	1.717,12		R.2012
T O T A L E			40.368,35		40.368,35	12.352,63	28.015,72	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Pag. 2

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	40.368,35		40.368,35	12.352,63	28.015,72	
80	* Nessuno *	RAIMONDI PIERLUIGI RI						
389		MBORSO SPESE COMMISS	35,50		35,50		35,50	R.2012
		ONE MASTER INTER.						
136	ECONOMO SEDE CUP	missioni del personal e	30,00		30,00	30,00		R.2011
90	SEDE PROVINCIALE INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE 2013						
304	VIA DINO ANGELINI	ANNO 2012						
	63100 ASCOLI PICENO	AP	2.079,22		2.079,22	52,09	2.027,13	R.2012
120	* Diversi *	MANUTENZIONE ORDINARI						
384		A LOCALI ED ATTREZZAT	350,25		350,25	350,25		R.2012
		URE ANNO 2012						
40	* Nessuno *	PROIETTI TECH CANONE						
		ASSISTENZA ANNUALE 01	388,20		388,20		388,20	R.2009
		.01.09-31.12.09						
79	BENFAREMO MARIO FERRAMENTA UTENSI	SPESE ECONOMICHE E FAT						
	VIA DINO ANGELINI N. 126	TURE ANNO 2010						
	63100 ASCOLI PICENO	AP	67,30		67,30	67,30		R.2010
94	* Nessuno *	BOSICA ESTINTORI RICA						
		RICA E SMAL DA GIUGNO	21,42		21,42		21,42	R.2011
		2011 A GIUGNO 2012						
130	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI	PROIETTI TECH CANONE						
174	VIA PICENO APRUTINA N. 92	ASSISTENZA TEC. SOFTW	357,96		357,96	357,96		R.2012
	63100 ASCOLI PICENO	ARE 2012 + BADGE						
224	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL FAC	ERVAL PROROGA CONTRA						
	VIA VITTOR PISANI N. 15	TO AL 7 LUGLIO 2013						
	20124 MILANO	MI	3.038,18		3.038,18	3.038,18		R.2012
349	DIGITAL COPIER SRL	DIGITAL COPIER IMPEGN						
	VIA LUIGI FERRI N. 6	O DI SPESA CONTRATTO	1.499,90		1.499,90	1.146,16	353,74	R.2012
	63039 SAN BENEDETTO	DEL 31.12.2012 DET 66						
390	* Diversi *	SPESE DI UFFICIO IMPE	6.269,77		6.269,77	2.943,76	3.326,01	R.2012
		GNI DI FINE ANNO 2012						
39	ECONOMO SEDE CUP	TELECOM ITALIA CONTRA	6,00		6,00	6,00		R.2009
		TO N. 24 MESI PER DI						
		SP. TRASMISS. DATI						
89	QUI! GROUP	QUI! GROUP SPA N. 850	1.167,83		1.167,83	1.167,83		R.2011
	VIA XX SETTEMBRE 29/7	BUONI PASTO						
	16121 GENOVA	GE						
		T O T A L E	55.679,88		55.679,88	21.512,16	34.167,72	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	55.679,88		55.679,88	21.512,16	34.167,72	
112	* Nessuno *	TOPNET AFFID. SERV HO STING DOMI- NI CUP E BID	179,49		179,49		179,49	R.2011
137	* Diversi *	spese d'ufficio 2011	4.132,87		4.132,87	3.242,93	889,94	R.2011
140 247	ISIDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. VIALE INDIPENDENZA N. 4 63100 ASCOLI PICENO	COOPERATIVA ISIDE SER VIZIO PULI- ZIA SEDE 16/05/12 - 31/12/12	182,90		182,90	182,90		R.2012
160 391	PEAK SRL VIA EUSANIO STELLA N. 17 67100 AQUILA	PEAK AGGIORNAMENTO LI CENZA SOFTWARE 2X AN 2013	396,88		396,88	396,88		R.2012
165 269	FONDIARIA SAI SCALINATA LEOPARDI, 5 63100 ASCOLI PICENO	FONDIARIA SAI RC COLP A LIEVE DIP. POL. SEM AP M04043816-10	824,00		824,00	824,00		R.2012
401	FONDIARIA SAI SCALINATA LEOPARDI, 5 63100 ASCOLI PICENO	FONDIARIA SAI QP POL RCD M04043813 AP	791,17		791,17	791,17		R.2012
170 306	* Nessuno *	SERVIZIO CONSULENZA SCALE ANNO 2012	1.500,00		1.500,00		1.500,00	R.2012
175 373	FAZZINI ERNESTO VIA CAIROLI N. 45 63100 ASCOLI PICENO	consulente del lavoro 4° trin. anno 2012 AP	1.369,96		1.369,96	1.369,96		R.2012
180 307	* Nessuno *	COMPENSO ORGANO VIGIL ANZA ANNO 2012	5.616,00		5.616,00		5.616,00	R.2012
190 385	* Diversi *	MISSIONI PRESIDENTE N OV-DIC.12 E VAGNONI	1.208,92		1.208,92	1.208,92		R.2012
405	ECONOMO SEDE CUP	Presidente CDA rimbor so spese parcheggio a Camerino 17/1/12	3,00		3,00	3,00		R.2012
210 343	* Nessuno *	IVA DA VERSARE SPONSO RIZZAZIONE ANNO 2012.	1.698,95		1.698,95		1.698,95	R.2012
220 374	REGIONE MARCHE	IRAP DICEMBRE 2012	3.946,36		3.946,36	3.946,36		R.2012
		T O T A L E	77.530,38		77.530,38	33.478,28	44.052,10	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	77.530,38		77.530,38	33.478,28	44.052,10	
230	* Diversi *	CONVENZIONE UNIMC CLASSE 15 ANNO 2012						
213			54.600,00		54.600,00	10.100,00	44.500,00	R.2012
96	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	Convenzione UNIMC Scienze Politiche del 28/5/2009	56.585,00		56.585,00	22.522,50	34.062,50	R.2011
235	* Nessuno *	CONVENZIONE UNIMC CLASSE L19 ANNO 2012						
214			160.000,00		160.000,00		160.000,00	R.2012
37	* Nessuno *	CONVENZIONE UNIMC CL. 18 QUOTA CARICO CUP	3.200,00		3.200,00		3.200,00	R.2009
140	* Nessuno *	nuova convenzione UNIMC cl. 18	80.000,00		80.000,00		80.000,00	R.2011
236	SERVIZI ITALIA ZONA INDUSTRIALE MARINO DEL TRONTO	PIANO DI COMUNICAZIONE PER BORSE DI STUDIO ABEST						
25	63100 ASCOLI PICENO		3.746,06		3.746,06	180,29	3.565,77	R.2008
59	ECONOMO SEDE CUP	SPESE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	119,82		119,82	119,82		R.2010
115	ECONOMO SEDE CUP	SPESE PARTECIPAZIONE SALONI ORIENTAMENTO ANNO 2011	435,08		435,08	147,95	287,13	R.2011
141	* Nessuno *	manifestazione GOING 14	3.306,42		3.306,42		3.306,42	R.2011
250	* Nessuno *	BORSE DI STUDIO BEST						
402			40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
5	* Nessuno *	N. 4 BORSE DI STUDIO COMUNE SPINETOLI STUDENTI UNIVERSITARI	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2006
19	ECONOMO SEDE CUP	BORSE DI STUDIO ANNO 2008 29500 BEST I II III CIRCOLO SBT	11.777,93		11.777,93	152,10	11.625,83	R.2008
38	* Diversi *	BORSE STUDIO BEST I I III	2.800,00		2.800,00	2.800,00		R.2009
		T O T A L E	496.100,69		496.100,69	69.500,94	426.599,75	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es. -2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	496.100,69		496.100,69	69.500,94	426.599,75	
67	DIVERSI	BORSE DI STUDIO BEST 2010	49.000,00		49.000,00	49.000,00		R.2010
142	* Nessuno *	nuova edizione BEST	41.000,00		41.000,00		41.000,00	R.2011
264	* Nessuno *	Comune Ascoli Piceno contributo anno 2012						
243		sede CUP.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	R.2012
265	* Diversi *	SPESE CASA SANTA MARIA E AFFITTO ANNO 2012						
305		/13	5.635,39		5.635,39	5.635,39		R.2012
375	* Nessuno *	COMUNE DI ASCOLI PICENO FONDO DI PEREQUAZIONE	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
376	* Nessuno *	PROVINCIA ASCOLI PICENO FONDO DI PEREQUAZIONE	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
377	* Nessuno *	COMUNE DI SAN BENEDETTO PULIZIA ECONOMIA	20.000,00		20.000,00		20.000,00	R.2012
378	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	UNA TANTUM COMUNE DI SPINETOLI AP	90.000,00		90.000,00	90.000,00		R.2012
143	* Diversi *	gestione sedi universitarie fondo perequazione.	116.639,25		116.639,25	26.209,09	90.430,16	R.2011
270	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO SCUOLA VIALE DELLA RIMEMBRANZA	SAD - CONTRIBUTO SEMINARIO OSDOTTA 2012						
366	63100 ASCOLI PICENO	AP	2.500,00		2.500,00	2.500,00		R.2012
367	FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI VIA GRONCHI 11 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	FONDAZIONE BIZZARRI SUB BT CONTRIB IV EDIZIONE DICEMBRE 2012	1.500,00		1.500,00	1.500,00		R.2012
379	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA PIAGGIA DELL'UNIVERSITA' N. 1 62100 MACERATA	PROGETTO EUROPASS 2012 MC	20.955,00		20.955,00	5.000,00	15.955,00	R.2012
380	* Nessuno *	PROGETTI SCUOLA - LAVORO	15.200,00		15.200,00		15.200,00	R.2012
		T O T A L E	948.530,33		948.530,33	249.345,42	699.184,91	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	948.530,33		948.530,33	249.345,42	699.184,91	
9	* Nessuno *	RINNOVO CONV.UNICAM A 2010/11 BORSE STUDIO PREG. 14.817,20	19.414,69		19.414,69		19.414,69	R.2006
24	HPH CONSULTING S.R.L. VIA BONIFICA KM 14,400 64010 ANCARANO	SPESE DI RISTRUTTURAZIONE LABOR. INFORMATICA INDUSTRIALE 1^ ANNO	26.702,63		26.702,63	1.996,50	24.706,13	R.2008
53	* Nessuno *	SAD MASTER ECO-DESIGN 2010/11 4 BORSE DA 2.500 EURO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	R.2010
62	POLI CHIARA ASCOLI PICENO	STAGISTI A.I. - RIMBORSO SPESE MENSILE	225,00		225,00	225,00		R.2010
71	* Diversi *	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA AL PRIMO CDA 2011	23.453,43		23.453,43	6.721,40	16.732,03	R.2010
107	* Nessuno *	CONFINDUSTRIA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2011
122	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO VIA DEL BASTIONE N. 3 62032 CAMERINO	CONTRIBUTO SOSTEGNO MASTER GFCRA UNICAM	2.000,00		2.000,00	2.000,00		R.2011
123	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO SCUOLA VIALE DELLA RIMEMBRANZA 63100 ASCOLI PICENO	UNICAM CONTRIBUTO SAD PROGETTAZIONE AMBIENTALE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		R.2011
124	* Nessuno *	CONTRIBUTO E BORSA MASTER ECO - DESIGN UNICAM	6.000,00		6.000,00		6.000,00	R.2011
157	VESENTINI ILARIA VIA GINO CERVI N. 5 BOLOGNA	Impegni fine anno da portare a ratifica al CDA	2.078,00		2.078,00	525,00	1.553,00	R.2011
275	* Nessuno *	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CDA 2011	22.000,00		22.000,00		22.000,00	R.2010
131	* Nessuno *	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO LAB DI RICERCA UNICAM	36.000,00		36.000,00		36.000,00	R.2011
300	* Nessuno *	CONVENZIONE UNICAM ANNO 2012	800.000,00		800.000,00		800.000,00	R.2012
215								
		T O T A L E	1899904,08		1899904,08	262.313,32	1637590,76	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	1899904,08		1899904,08	262.313,32	1637590,76	
11	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO VIA DEL BASTIONE N. 3 62032 CAMERINO	CONVENZIONE UNICAM ANNO 07 MC	600.000,00		600.000,00	50.000,00	550.000,00	R.2007
97	* Nessuno *	CONVENZIONE UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO ANNO 2011	800.000,00		800.000,00		800.000,00	R.2011
301 210	* Diversi *	INDIZIONE GARA SERVIZIO CUSTODIA SEDI UNICAM	13.794,27		13.794,27	10.851,29	2.942,98	R.2012
305 294	* Diversi *	NUOVA CONVENZIONE CUP UNICAM 06/07+Conv Giuris. 3.000	41.704,07		41.704,07	11.400,00	30.304,07	R.2006
310 403	CENTRO FACTORING S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI N. 22 FIRENZE	TELECOM ITALIA FATTURE 1° BIM. 2013 (CENTRO FACTORING)	295,50		295,50	295,50		R.2012
110	* Nessuno *	CENTRO FACTORING FT D A GIUGNO A DICEMBRE 2011	361,89		361,89		361,89	R.2011
340 177	COOP. SOCIALE U.C.O.F. VIA 1° MAGGIO N. 149 63036 SPINETOLI	COOP. SOC. UCOF SERVIZIO CUSTODIA CASA SANTA MARIA AL 31.12.12	5.761,12		5.761,12	5.761,12		R.2012
245	* Diversi *	UNIMC 50% tasse universitarie anno 2012+45 anno 2011	14.137,19		14.137,19	11.161,26	2.975,93	R.2012
6	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	ALLESTIMENTO SPESE CASA S.MARIA SPIN. CLASSE 18 E SSSI	813,62		813,62	813,62		R.2006
13	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	IMPEGNO SPESE C.V. CLASSE 18 E SSSI AP	12.275,10		12.275,10	12.275,10		R.2007
21	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	SPESE COMITATO DI VERIFICA CL. 18 E SSSI ANNO 2008	11.608,19		11.608,19	11.608,19		R.2008
35	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	SPESE CV CLASSE 18 E SSSI ANNO 2009 AP	5.303,09		5.303,09	5.303,09		R.2009
69	* Nessuno *	SPESE DA CV CL. 19 E SSSI ANNO 2010	1.649,18		1.649,18		1.649,18	R.2010
		T O T A L E	3407607,30		3407607,30	381.782,49	3025824,81	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	3407607,30		3407607,30	381.782,49	3025824,81	
126	* Nessuno *	SPESE CV CLASSE 18 ANNO 2011	22.296,86		22.296,86		22.296,86	R.2011
345 244	* Diversi *	UNIMC classe L36 - 50 % tasse universitarie anno 2012	16.073,60		16.073,60	1.315,80	14.757,80	R.2012
15	* Nessuno *	SPESE C.V. CLASSE 15 (SCIENZE POLITICHE) 07	1.055,06		1.055,06		1.055,06	R.2007
22	* Nessuno *	SPESE C.V. CLASSE 15 ANNO 2008	2.923,23		2.923,23		2.923,23	R.2008
34	* Nessuno *	IMPEGNO DI SPESA CLASSE 15 SCIENZE POLITICHE	7.321,71		7.321,71		7.321,71	R.2009
61	* Nessuno *	SPESE C.V. CLASSE 15	1.301,38		1.301,38		1.301,38	R.2010
108	* Nessuno *	C.V. CLASSE 15 A.A. 2010/11	15.500,00		15.500,00		15.500,00	R.2011
133	* Nessuno *	SPESE CV CL 15 ANNO 2011 A PAREGGIO CON ENTRATA	5.000,00		5.000,00		5.000,00	R.2011
380 216	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE PIAZZA ROMA 22 60121 ANCONA	CONVENZIONE UNIVPM CLASSE 17 ANNO 2012	280.000,00		280.000,00	280.000,00		R.2012
390 381	* Nessuno *	QUOTA ASSOCIATIVA ANCONA UN ANNO 2012	3.000,00		3.000,00		3.000,00	R.2012
382	* Nessuno *	OIV ANNO 2012	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2012
23	* Nessuno *	ANCUN ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2008 ART. 2 PEG 2008	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2008
60	* Nessuno *	ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANCONA 2010	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2010
		T O T A L E	3769579,14		3769579,14	663.098,29	3106480,85	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es. -2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	3769579,14		3769579,14	663.098,29	3106480,85	
106	* Nessuno *	ANCUN quota associati va 2011	3.000,00		3.000,00		3.000,00	R.2011
410 293	* Nessuno *	TIPOGRAFIA DA.SA. CON TR. FORN. CARTA E MAT. . DI COMUNICAZIONE	2.714,39		2.714,39		2.714,39	R.2012
76	SCHICCHERO DESIGN VIA TOLENTINO N. 9 ASCOLI PICENO	PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONA LE CUP ANNO 2011	7.927,56		7.927,56	2.772,11	5.155,45	R.2010
420 334	PEAK SRL VIA EUSANIO STELLA N. 17 67100 AQUILA	PEAK SRL AFFID. SERV. CONSULENZA E ASSISTE NZA INFORMATICA	1.210,00		1.210,00	1.210,00		R.2012
404	ONORI FEDERICO VIA MESSINA N. 2 63100 ASCOLI PICENO	ONORI FEDERICO SOVV. SANITARIA FT N. 71 DE CE 2012	400,00		400,00	400,00		R.2012
421 145	ECONOMO SEDE CUP	spese per convegni	5.754,00		5.754,00	65,00	5.689,00	R.2011
505 383	* Nessuno *	AVANZO AMMINISTRAZION E 2011 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	303.811,00		303.811,00		303.811,00	R.2012
4010 372	GIROCONTO A PAREGGIO	MASTER BREVETTI VOUCH ER	5.999,01		5.999,01	5.999,01		R.2012
394	EX INPDAP VIA RISMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP RIT. CONTRI BUTI CPDEL DICEMBRE 2 012	3.487,69		3.487,69	3.487,69		R.2012
396	EX INPDAP VIA RISMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP VERS. RITE UTE INADEL DICEMBRE 2 012	771,80		771,80	771,80		R.2012
397	EX INPDAP VIA RISMONDO 63100 ASCOLI PICENO	EX INPDAP VERS. RIT. CASSA/CRED DICEMBRE 2 012	135,07		135,07	135,07		R.2012
400	INPS DI ASCOLI PICENO VIA RISMONDO, N. 1 63100 ASCOLI PICENO	INPS VERS. RIT. COLLA BORAZIONI DICEMBRE 20 12	858,88		858,88	858,88		R.2012
4020 386	PRESTITALIA SPA CORSO PORTA NUOVA 34/A 37122 VERONA	PRESTITALIA RIMBORSI 1^ E 2^ PRESTITO DICE MBRE 2012	395,00		395,00	395,00		R.2012
		T O T A L E	4106043,54		4106043,54	679.192,85	3426850,69	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Pag. 10

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	4106043,54		4106043,54	679.192,85	3426850,69	
398	AGENZIA DELLE ENTRATE ASCOLI PICENO	AGENZIA ENTRATE VERS RIT IRPEF DICEMBRE 20 AP2	9.821,48		9.821,48	9.821,48		R.2012
28	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2008	170,00		170,00		170,00	R.2008
117	* Nessuno *	DE ANGELIS M. AGNESE LAV. STRAOR PER. MAGG IO/GIUGNO 2011	216,47		216,47		216,47	R.2011
239	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO DA CAP. N. 170 ENTRAT A ANNO 2011	192,02		192,02		192,02	R.2011
4030 387	* Diversi *	CISL E CGIL VERS. RIF . SINDACALI DICEMBRE 2012	93,88		93,88	93,88		R.2012
		T O T A L E	4116537,39		4116537,39	689.108,21	3427429,18	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Pag. 1

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
10 41	* Nessuno *	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUOTA CONSORTILE ANNO 2012	660.000,00		660.000,00		660.000,00	R.2012
22	* Nessuno *	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUOTA CONSORTILE ANNO 2011	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2011
		Totale Capitolo	700.000,00		700.000,00		700.000,00	
30 43	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA ALCIDE DE GASPERI 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2012	400.000,00		400.000,00	400.000,00		R.2012
		Totale Capitolo	400.000,00		400.000,00	400.000,00		
40 3	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	COMUNE DI SPINETOLI QUOTA ASSOC. ANNO 2007	50.000,00		50.000,00	50.000,00		R.2007
4	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	COMUNE DI SPINETOLI CONTRIBUTO ANNO 2008	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	R.2008
9	* Nessuno *	QUOTA ASSOCIATIVA 2009	200.000,00		200.000,00		200.000,00	R.2009
		Totale Capitolo	450.000,00		450.000,00	150.000,00	300.000,00	
45 5	* Nessuno *	COMUNE DI OFFIDA QUOTA ASSOCIAT. ANNO 2008	70.000,00		70.000,00		70.000,00	R.2008
10	* Nessuno *	QUOTA ASSOCIATIVA 2009	200.000,00		200.000,00		200.000,00	R.2009
		Totale Capitolo	270.000,00		270.000,00		270.000,00	
52 46	UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO VIA CARRAFO 20 63082 CASTEL DI LAMA	UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2012	39.997,00		39.997,00	39.997,00		R.2012
		Totale Capitolo	39.997,00		39.997,00	39.997,00		
100 66	TESORERIA CARISAP CORSO MAZZINI N. 190 63100 ASCOLI PICENO	CARISAP INTERESSI ATIVITA' TRIM. OTTOB/DICEMBRE 2012	509,14		509,14	509,14		R.2012
		Totale Capitolo	509,14		509,14	509,14		
115 60	BANCA DELL'ADRIATICO SPA CORSO MAZZINI N. 190 63100 ASCOLI PICENO	CARISAP SPA - SPONSORIZZAZIONE ANNO 2012.	9.750,00		9.750,00	9.740,50	9,50	R.2012
		T O T A L E	1870256,14		1870256,14	600.246,64	1270009,50	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	1870256,14		1870256,14	600.246,64	1270009,50	
		Totale Capitolo	9.750,00		9.750,00	9.740,50	9,50	
130 48	CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. AGRICOLA VIA LUIGI MERCANTINI 63100 ASCOLI PICENO	CAMERA COMMERCIALE APPLICAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE APANNO 2012	100.000,00		100.000,00	34.999,01	65.000,99	R.2012
		Totale Capitolo	100.000,00		100.000,00	34.999,01	65.000,99	
140 55	* Nessuno *	CONTRIBUTO CONVENZIONE E CONVENZ. FONDAZIONE CARISAP ANNO 2012	100.000,00		100.000,00		100.000,00	R.2012
25	FONDAZIONE CARISAP DI ASCOLI PICENO CORSO MAZZINI 190 63100 ASCOLI PICENO	CONVENZIONE FONDAZIONE E CARISAP ANNO 2011 AP	100.000,00		100.000,00	100.000,00		R.2011
		Totale Capitolo	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	
164 61	* Nessuno *	SUPPORTO GEST. BIBLIOTECA SAD ANNO 2012	37.000,00		37.000,00		37.000,00	R.2012
		Totale Capitolo	37.000,00		37.000,00		37.000,00	
166 52	* Nessuno *	UNIMC 50% tasse universitarie anno 2012 classe L 19+45 anno 2011	47.229,81		47.229,81		47.229,81	R.2012
15	* Nessuno *	ENTRATE DA BILANCIO PREV. 2010 CV CL 19 E SSIS	40.512,00		40.512,00		40.512,00	R.2010
35	* Nessuno *	UNIMC ENTRATE CV CLASSE 18 ANNO 2011	39.516,00		39.516,00		39.516,00	R.2011
		Totale Capitolo	127.257,81		127.257,81		127.257,81	
167 51	* Nessuno *	UNIMC classe L 36 - 50% tasse universitarie anno 2012	19.200,00		19.200,00		19.200,00	R.2012
8	* Nessuno *	ENTRATE C.V. CLASSE 15 5 ANNO 2009 50% TASSE UNIVERSITARIE	22.913,17		22.913,17		22.913,17	R.2009
14	* Nessuno *	ENTRATE CV CLASSE 15	20.602,45		20.602,45		20.602,45	R.2010
32	* Nessuno *	ENTRATE C.V. CLASSE 15 5 A.A. 2010/2011	20.000,00		20.000,00		20.000,00	R.2011
		T O T A L E	2417229,57		2417229,57	735.245,65	1681983,92	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSATO 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	2417229,57		2417229,57	735.245,65	1681983,92	
37	* Nessuno *	UNIMC CV ENTRATE 50% TASSE UNIVERSITARIE	5.000,00		5.000,00		5.000,00	R.2011
		Totale Capitolo	87.715,62		87.715,62		87.715,62	
168 17	GIROCONTO A PAREGGIO	ACCERTAM. DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CDA 2011	7.999,01		7.999,01	5.999,01	2.000,00	R.2010
		Totale Capitolo	7.999,01		7.999,01	5.999,01	2.000,00	
170 50	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO DAL CAP. N. 4020 ANNO 2011	192,02		192,02		192,02	R.2012
59 62032	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO CAMERINO	UNICAM RIMBORSO ONERI SALARIO ACCESSORIO D'E ANGELIS ANNO 2011	351,80		351,80	351,80		R.2012
62	* Nessuno *	UNICAM RIMB. STRAORD. DE ANGELIS MAGGIO GIUGNO 2012	96,47		96,47		96,47	R.2012
67	* Nessuno *	PROGETTO EUROPAS	20.955,00		20.955,00		20.955,00	R.2012
1	* Nessuno *	DEBITORE UNICAM CONTRIBUTI IND. RESPONSABILI LITA' DE ANGELIS A.	422,20		422,20		422,20	R.2006
7	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2008	170,00		170,00		170,00	R.2008
12	* Nessuno *	UNICAM - DE ANGELIS SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009	73,88		73,88		73,88	R.2010
18	* Nessuno *	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO COMP. ACCESSORIO DE ANGELIS	192,48		192,48		192,48	R.2010
21	* Nessuno *	UNICAM RIMB. ONERI-IRAP STRAORD. DE ANGELIS A. NOVEMBRE 2010	25,38		25,38		25,38	R.2011
27	* Nessuno *	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO ONERI COMP. PRODOT. DE ANGELIS 2010	351,00		351,00		351,00	R.2011
		T O T A L E	2453058,81		2453058,81	741.596,46	1711462,35	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Pag. 4

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	2453058,81		2453058,81	741.596,46	1711462,35	
34	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO 62032 CAMERINO	UNICAM RIMBORSO ONERI STRAORDI- NARIO DE A NGELIS N. 15 ORE	76,16		76,16	76,16		R.2011
		Totale Capitolo	22.906,39		22.906,39	427,96	22.478,43	
610 64	CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. AGR VIA LUIGI MERCANTINI 63100 ASCOLI PICENO	MASTER BREVETTI VOUCH ER AP	1.999,01		1.999,01	1.999,01		R.2012
69	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO RIT. PREV. ANNO 2012	125,59		125,59		125,59	R.2012
49	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO SUL CAP. N. 30 DI SPE SA ANNO 2011	331,76		331,76		331,76	R.2011
		Totale Capitolo	2.456,36		2.456,36	1.999,01	457,35	
620 58	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO 62032 CAMERINO	UNICAM RIMBORSO SALAR IO ACCESSO- RIO DE AN GELIS ANNO 2011	1.000,00		1.000,00	1.000,00		R.2012
63	* Nessuno *	RIMBORSO UNICAM STRAD ORDINARIO MAG-GIU 2012 DE ANGELIS	274,20		274,20		274,20	R.2012
68	* Nessuno *	GIROCONTO A PAREGGIO TRATTENUTE ERARIALI A NNO 2012	197,23		197,23		197,23	R.2012
2	* Nessuno *	UNICAM REST. INDENNIT A RESP. DE ANGELIS ANNO 2006	1.291,14		1.291,14		1.291,14	R.2007
6	* Nessuno *	UNICAM REST. INDENNIT A' RESP. DE ANGELIS A GNESE 2007	1.291,14		1.291,14		1.291,14	R.2008
11	* Nessuno *	UNIVERSITA' STUDI CAM ERINO RIMB. STRAORD. DE ANGELIS GIUG/NOV.0	210,01		210,01		210,01	R.2010
19	* Nessuno *	UNIVERSITA' STUDI CAM ERINO COMP. ACCESS. D E ANGELIS ANNO 2010	588,63		588,63		588,63	R.2010
20	* Nessuno *	UNICAM RIMB. STRAORDI NARIO DE ANGELIS M. A GNESE NOV.10	72,16		72,16		72,16	R.2011
		T O T A L E	2460515,84		2460515,84	744.671,63	1715844,21	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	2460515,84		2460515,84	744.671,63	1715844,21	
26	* Nessuno *	UNIVERSITA' STUDI CAMERINO RIMB. COMP. PRO DUTT. DE ANGELIS 2010	1.000,00		1.000,00		1.000,00	R.2011
33	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO 62032 CAMERINO	UNICAM RIMBORSO N. 15 ORE STRAOR DE ANGELI SE MAGGIO/GIUGNO 2011	216,47		216,47	216,47		R.2011
		Totale Capitolo	6.140,98		6.140,98	1.216,47	4.924,51	
640 65	ECONOMO SEDE CUP	ECONOMO RIMBORSO ANTI CIPO ANNO 2012	1.545,37		1.545,37	1.545,37		R.2012
		Totale Capitolo	1.545,37		1.545,37	1.545,37		
		T O T A L E	2463277,68		2463277,68	746.433,47	1716844,21	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	962.568,10
PAGAMENTI	(-)	749.686,42
DIFFERENZA		212.881,68
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.440.422,64
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.031.020,56
DIFFERENZA		-590.597,92
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2012 ..		-377.716,24
RISULTATO DI GESTIONE		
-Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.214.715,17
RISCOSSIONI	1.300.688,10	962.568,10	2.263.256,20
PAGAMENTI	2.016.251,49	749.686,42	2.765.937,91
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.712.033,46
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.712.033,46
RESIDUI ATTIVI.....	1.022.855,04	1.440.422,64	2.463.277,68
RESIDUI PASSIVI	2.085.516,83	2.031.020,56	4.116.537,39
DIFFERENZA			-1.653.259,71
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			58.773,75
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		58.773,75

CUP CONSORZIO UNIVERSITARI, li 31-12-2012

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
Ente

CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI

GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui attivi riaccertati	(+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati	(-)	27.004,95
Maggiori residui passivi riaccertati	(-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati	(+)	69.683,48
Saldo gestione residui	(+)	42.678,53

RIEPILOGO DELLA GESTIONE

Saldo gestione competenza	(-)	377.716,24
Saldo gestione residui	(+)	42.678,53
Avanzo esercizio precedente applicato	(+)	393.811,00
Avanzo esercizi precedenti non applicato	(+)	0,46
avanzo di amministrazione al 31/12/2012	(+)	58.773,75