

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
10 60	* Nessuno *	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUOTA QUOTA CONSORTILE ANNO 2013	660.000,00		660.000,00		660.000,00	R.2013
21	* Nessuno *	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUOTA CONSORTILE ANNO 2011	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2011
31	* Nessuno *	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUOTA CONSORTILE ANNO 2012	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
30 62	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA ALCIDE DE GASPERI 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TR. QUOTA CONSORTILE ANNO 2013	200.000,00		200.000,00	200.000,00		R.2013
40 63	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	COMUNE DI SPINETOLI QUOTA CON- SORTILE ANNO 2013	60.000,00		60.000,00	60.000,00		R.2013
4 63	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	COMUNE DI SPINETOLI CONTRIBUTO ANNO 2008 AP	100.000,00		100.000,00	100.000,00		R.2008
9 63	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	QUOTA ASSOCIATIVA 2009 AP	200.000,00		200.000,00	50.000,00	150.000,00	R.2009
45 10	COMUNE DI OFFIDA CORSO SERPENTE AUREO N. 66 63035 OFFIDA	QUOTA ASSOCIATIVA 2009 AP	180.000,00		180.000,00	90.000,00	90.000,00	R.2009
100 77	TESORERIA BANCA ADRIATICO CORSO MAZZINI N. 190 63100 ASCOLI PICENO	INTERESSI ATTIVI 4 TRIM 2013 AP	549,74		549,74	549,74		R.2013
115 66	BANCA DELL'ADRIATICO SPA CORSO MAZZINI N. 190 63100 ASCOLI PICENO	CASSA DI RISPARMIO DI AP CONTRIBUTO SPONSORIZ. ANNO 2013	9.750,00		9.750,00	9.750,00		R.2013
130 67	* Nessuno *	CAMERA DI COMMERCIO CONTR. DA CONVENZIONE ANNO 2013	100.000,00		100.000,00		100.000,00	R.2013
34 63	CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. AGRICOLA VIA LUIGI MERCANTINI 63100 ASCOLI PICENO	CAMERA COMMERCIALE AP CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2012	29.997,00		29.997,00	29.997,00		R.2012
140 68	* Nessuno *	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CONTR ANNO 2013	100.000,00		100.000,00		100.000,00	R.2013
T O T A L E			1720296,74		1720296,74	540.296,74	1180000,00	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1720296,74		1720296,74	540.296,74	1180000,00	
40	* Nessuno *	CONTRIBUTO CONVENZION E CONVENZ. FONDAZIONE CARISAP ANNO 2012	100.000,00		100.000,00		100.000,00	R.2012
162 78	REGIONE MARCHE	FINANZIAMENTO DCE REG IONE MARCHE	200.000,00		200.000,00	80.000,00	120.000,00	R.2013
163 70	* Nessuno *	ENTRATE UNIVPM COMITA TO PARITE- TICA DEL 2 5.02.13	45.000,00		45.000,00		45.000,00	R.2013
166 69	* Nessuno *	UNIMC ENTRATE C.V. AN NO 2013	45.684,81		45.684,81		45.684,81	R.2013
15	* Nessuno *	ENTRATE DA BILANCIO P REV. 2010 CV CL 19 E SSIS	40.512,00		40.512,00		40.512,00	R.2010
29	* Nessuno *	UNIMC ENTRATE CV CLAS SE 18 ANNO 2011	39.516,00		39.516,00		39.516,00	R.2011
38	* Nessuno *	UNIMC 50% tasse unive rsitarie anno 2012 cl . L 19+45anno 2011	47.229,81		47.229,81		47.229,81	R.2012
167 74	* Nessuno *	UNIMC VERBALE C.V. CL ASSE L36 DEL 2 MAGGIO 2013	20.000,00		20.000,00		20.000,00	R.2013
170 58	* Nessuno *	UNICAM RIMB. ONERI SI RAORDINARIO DE ANGELI S MAR/APR/LUG/SETT.12	101,54		101,54		101,54	R.2013
7	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2008	170,00		170,00	170,00		R.2008
17	* Nessuno *	UNIVERSITA' DEGLI STU DI DI CAME- RINO COMP . ACCESSORIO DE ANGEL	192,48		192,48		192,48	R.2010
36	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO DAL CAP. N. 4020 ANNO 2011	192,02		192,02	192,02		R.2012
51	* Nessuno *	PROGETTO EUROPAS	16.764,00		16.764,00		16.764,00	R.2012
		T O T A L E	2275659,40		2275659,40	620.658,78	1655000,64	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	2275659,40		2275659,40	620.658,76	1655000,64	
610 35	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO SUL CAP. N. 30 DI SPE SA ANNO 2011	331,76		331,76	331,76		R.2011
53	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO RIT. PREV. ANNO 2012	125,59		125,59	125,59		R.2012
620 57	* Nessuno *	UNICAM LAVORO STRAOR. DE ANGELIS M. AGNESE MAR/APR/LUG/SETT.12	288,63		288,63		288,63	R.2013
52	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO TRATTENUTE ERARIALI A NNO 2012	197,23		197,23	197,23		R.2012
640 76	ECONOMO SEDE CUP	ECONOMO SEDE RESTITUZ IONE ECONO- MATO ANNO 2013	1.545,37		1.545,37	1.545,37		R.2013
		T O T A L E	2278147,98		2278147,98	622.858,71	1655289,27	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
30 107	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO DAL CAP. N. 610 ANNO 2011	331,76		331,76	331,76		R.2012
161	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO PARTITE DI GIRO ANNO 2012	197,23		197,23	197,23		R.2012
162	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO RIT. PREV. ASSIST. ANNO 2012	125,59		125,59	125,59		R.2012
40 397	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	2.280,00		2.280,00	205,10	2.074,90	R.2013
83	* Nessuno *	COMPENSO ACCESSORIO PER LAVORO STRAORDINARIO 2011	1.109,98		1.109,98		1.109,98	R.2011
122	* Nessuno *	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	2.094,16		2.094,16		2.094,16	R.2012
50 370	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	19.100,00		19.100,00	11.760,00	7.340,00	R.2013
59	* Nessuno *	DIRETTORE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2010	1.140,00		1.140,00		1.140,00	R.2011
60	* Nessuno *	RESPONS. AREA IND. RISULT. ANNO 2011 (1500+1300PIERB.)	26,00		26,00		26,00	R.2011
71	* Nessuno *	VERBALE 22/07/11 SALARIO ACCES. PERSONALE DIPENDENTE	3.891,00		3.891,00		3.891,00	R.2011
123	* Nessuno *	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIP. PER PRODUZIONE ATTIVITA' ANNO 2012	5.578,00		5.578,00		5.578,00	R.2012
60 398	INPS DI ASCOLI PICENO VIA RISSANO, N. 1 63100 ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ONERI DICEMBRE 2013	10.244,58		10.244,58	10.244,58		R.2013
90 320	* Nessuno *	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2014 SALDO ANNO 2013.	777,83		777,83		777,83	R.2013
T O T A L E			46.896,13		46.896,13	22.864,26	24.031,87	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	46.896,13		46.896,13	22.864,26	24.031,87	
130	* Nessuno *	TOPNET AFF. SERVIZIO INTERNET ANNO 2013						
187			600,00		600,00		600,00	R.2013
275	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTION ITALIA VIA VERDI N. 89/91 20063 CERNUSCO S/NAVIGLIO	KYOCERA NOLEGGIO FOTO COPIATORE CONSIP CIG Z3E0A85791 ANNO 2013	2.820,03		2.820,03	1.528,66	1.291,37	R.2013
280	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL FACTORING VIA VITTOR PISANI N. 15 20124 MILANO	INTERVAL SERVICE LEASE I TALIA SPA PROROGA CON TRATTO AL 31.12.13	1.660,35		1.660,35	1.660,35		R.2013
282	* Nessuno *	DIGITAL COPIER NOLEGGIO FOTOCOPI RICOH MPC MESE LUGLIO 2013	139,18		139,18		139,18	R.2013
407	* Diversi *	IMPEGNI DI FINE ANNO 2013	5.530,34		5.530,34	5.374,14	156,20	R.2013
145	ECONOMO SEDE CUP	SPESE DI UFFICIO IMPEGNI DI FINE ANNO 2012	56,50		56,50	56,50		R.2012
140	ISIDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. VIALE INDIPENDENZA N. 4 252 63100 ASCOLI PICENO	COOP ISIDE PULIZIA SEDE DAL 1/6/13 AL 31/12/2013	330,82		330,82	330,82		R.2013
165	* Nessuno *	FONDIARIA SAI POL. RC DIVERSI M0404381610- M0404381307 2013	2.504,00		2.504,00		2.504,00	R.2013
170	* Nessuno *	COMPENSO COMMERCIALISTA ANNO 2013	1.500,00		1.500,00		1.500,00	R.2013
175	FAZZINI ERNESTO VIA CAIROLI N. 45 399 63100 ASCOLI PICENO	COMPENSO 4 TRIM 2013 CONSULENTE FAZZINI AP	1.446,43		1.446,43	1.446,43		R.2013
180	DE ANGELIS BEATRICE VIA 374/MA N. 8 310 63100 ASCOLI PICENO	COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2013 AP	5.616,00		5.616,00	5.616,00		R.2013
210	* Nessuno *	IVA DA VERSARE 2013						
400			1.838,94		1.838,94		1.838,94	R.2013
220	REGIONE MARCHE	IRAP DICEMBRE 2013						
401			3.550,99		3.550,99	3.550,99		R.2013
		T O T A L E	74.489,71		74.489,71	42.428,15	32.061,56	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	74.489,71		74.489,71	42.428,15	32.061,56	
230	COMUNE DI SPINETOLI	UNIMC CONVENZIONE SCIENZE POLITICHE						
303	PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	AP	43.600,00		43.600,00	18.000,00	25.600,00	R.2013
63	STUDIO LEGALE AVV.TI CARLI - MASSI	Convenzione UNIMC Scienze Poli- tiche del 28/5/2009	21.500,00		21.500,00	4.491,17	17.008,83	R.2011
101	* Diversi *	CONVENZIONE UNIMC CLASSE 15 ANNO 2012	27.450,00		27.450,00	10.750,00	16.700,00	R.2012
235	* Nessuno *	UNIMC CONVENZIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE						
304			160.000,00		160.000,00		160.000,00	R.2013
102	* Nessuno *	CONVENZIONE UNIMC CLASSE L19 ANNO 2012	160.000,00		160.000,00		160.000,00	R.2012
236	POLI CHIARA	POLI CHIARA PRESTAZIONE OCCASIO- NALE AL 31 DICEMBRE 2013	600,00		600,00	600,00		R.2013
343	ASCOLI PICENO							
353	* Nessuno *	COMPENSO COMMISSIONE BEST 2013 FORLINI - L. ATTANZI	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2013
15	* Nessuno *	PIANO DI COMUNICAZIONE PER BORSE DI STUDIO BEST 2000 COMMISS.13	3.014,63		3.014,63		3.014,63	R.2008
75	ECONOMO SEDE CUP	SPESE PARTECIPAZIONE SALONI ORIENTAMENTO	164,00		164,00	164,00		R.2011
250	* Nessuno *	BORSE DI STUDIO BEST EDIZIONE 2013/2014						
378			10.000,00		10.000,00		10.000,00	R.2013
9	* Diversi *	BORSE DI STUDIO ANNO 2008 29500 BEST I II III CIRCOLO SBT	11.625,83		11.625,83	1.197,64	10.428,19	R.2008
91	* Diversi *	nuova edizione BEST	41.000,00		41.000,00	33.000,00	8.000,00	R.2011
157	* Nessuno *	BORSE DI STUDIO BEST	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
		T O T A L E	595.444,17		595.444,17	110.630,96	484.813,21	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	595.444,17		595.444,17	110.630,96	484.813,21	
265 382	COLLEGIO MISSIONARIO CASA SANTA MARIA VIA ROCCABRIGNOLA N. 1 63078 SPINETOLI	CASA SANTA MARIA AFFI TTO 2013- 2014 AP	1.250,00		1.250,00	1.250,00		R.2013
383	* Nessuno *	COMUNE ASCOLI PICENO FONDO PERE- QUAZIONE ANNO 2013	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2013
384	* Nessuno *	PROVINCIA DI AP F.DO DI PEREQUA- ZIONE ANN O 2013	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2013
385	* Nessuno *	COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO SPESE PULI ZIA ANNO 2013	20.000,00		20.000,00		20.000,00	R.2013
92	IMPRESA DI PULIZIE ORCHIDEA VIA PARINI N. 47 63013 GROTTAMMARE	gestione sedi univers itarie fondo perequaz APone.	40.760,67		40.760,67	760,67	40.000,00	R.2011
131	* Nessuno *	COMUNE DI ASCOLI PICE NO FONDO DI PEREQUAZI ONE	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
132	* Nessuno *	PROVINCIA ASCOLI PICE NO FONDO DI PEREQUAZI ONE	40.000,00		40.000,00		40.000,00	R.2012
133	IMPRESA DI PULIZIE ORCHIDEA VIA PARINI N. 47 63013 GROTTAMMARE	COMUNE DI SAN BENEDET TO PULIZIA ECONOMIA AP	20.000,00		20.000,00	14.420,01	5.579,99	R.2012
270 207	LIVE S.R.L. VIA PIAZZALE MARTELLI N. 8 60100 ANCONA	LIVE SRL IMPEGNO SPES A PROG. "LA MISURAZ. PERFORM. UNIV. PICENO	9.000,00		9.000,00	9.000,00		R.2013
220	* Nessuno *	UNICAM CONTR. MASTER UNIV. II LIV. IN NUTR IZIONE E NUTRACEUT..	500,00		500,00		500,00	R.2013
221	COMUNE DI FOLIGNANO VIA ROMA N. 17 63084 FOLIGNANO	COMUNE FOLIGNANO PATR OCINIO E CONTR. 20^ F APERA DEL LIBRO....	2.500,00		2.500,00	2.500,00		R.2013
340	* Nessuno *	MASTER GFCRA 8^ ED. A .A. 2013 2014	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2013
341	* Nessuno *	UNICAM CONTR. PUBBLIC ITA' OFF. FORMATIVA B ENI CULTURALI	500,00		500,00		500,00	R.2013
		T O T A L E	851.954,84		851.954,84	138.561,64	713.393,20	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	851.954,84		851.954,84	138.561,64	713.393,20	
379	* Nessuno *	DISTRETTO CULTURALE E VOLUTO DEL PICENO E P ROGETTO SOCIAL NETWOR	23.000,00		23.000,00		23.000,00	R.2013
4	* Nessuno *	RINNOVO CONV.UNICAM A A2010/11 BORSE STUDIO PREG. 14.817,20	19.414,69		19.414,69		19.414,69	R.2006
14	* Diversi *	SPESE DI RISTRUTTURAZ IONE LABOR. INFORMATI CA INDUSTRIALE 1^ ANN	21.199,85		21.199,85	1.491,32	19.708,53	R.2008
32	* Nessuno *	SAD MASTER ECO-DESIGN 2010/11 4 BORSE DA 2 .500 EURO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	R.2010
44	* Diversi *	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA AL PRIMO CDA 2011	12.476,73		12.476,73	9.000,00	3.476,73	R.2010
81	* Nessuno *	CONTRIBUTO E BORSA MA STER ECO - DESIGN UNI CAM	6.000,00		6.000,00		6.000,00	R.2011
96	ECONOMO SEDE CUP	Impegni fine anno da portare a ratifica al CDA	388,55		388,55	66,00	322,55	R.2011
135	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA PIAGGIA DELL'UNIVERSITA' N. 1 62100 MACERATA	PROGETTO EUROPASS 201 2 MC	1.120,00		1.120,00	1.120,00		R.2012
275	* Diversi *	VANO SCALE- NUOVA SED E CUP - SEDE MATER GR ATIAE ISSR	24.500,00		24.500,00	10.323,25	14.176,75	R.2013
380								
45	* Nessuno *	IMPEGNI DA PORTARE A RATIFICA DEL PRIMO CD A 2011	22.000,00		22.000,00		22.000,00	R.2010
84	* Nessuno *	REALIZZAZIONE COMPLET AMENTO LAB DI RICERCA UNICAM	36.000,00		36.000,00		36.000,00	R.2011
290	CALVELLI DONATELLA VIALE INDIPENDENZA N. 42 402 63100 ASCOLI PICENO	SPESE DCE AP	200.000,00		200.000,00	1.745,18	198.254,82	R.2013
300	* Nessuno *	CONVENZIONE A.A 2012/ 2013	800.000,00		800.000,00		800.000,00	R.2013
302								
		T O T A L E	2028054,66		2028054,66	162.307,39	1865747,27	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	2028054,66		2028054,66	162.307,39	1865747,27	
5	62032 CAMERINO	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO CONVENZIONE UNICAM ANNO 07	400.000,00		400.000,00	100.000,00	300.000,00	R.2007
64	* Diversi *	CONVENZIONE UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO ANNO 2011	500.000,00		500.000,00	500.000,00		R.2011
103	* Nessuno *	CONVENZIONE UNICAM ANNO 2012	800.000,00		800.000,00		800.000,00	R.2012
301 403	COOPERATIVA IL PICCHIO VIA LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 5 63100 ASCOLI PICENO	SERVIZI CUSTODIA COOPERATIVA SEDI UNIVERSITARIE AP	16.319,31		16.319,31	16.319,31		R.2013
340 197	COOP. SOCIALE U.C.O.F. VIA 1^ MAGGIO N. 149 63036 SPINETOLI	UCOF - CUSTODIA CASA S. MARIA 1/1 - 31/12/2013	5.620,73		5.620,73	5.620,73		R.2013
218	* Diversi *	SPESE C.V. CLASSE L 19 ANNO 2013	14.761,21		14.761,21	5.471,32	9.289,89	R.2013
82	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	SPESE CV CLASSE 18 ANNO 2011 AP	20.000,00		20.000,00	20.000,00		R.2011
345 233	DIGITAL COPIER SRL VIA LUIGI FERRI N. 6 63039 SAN BENEDETTO	DIGITAL COPIER NOLEGGIO AFICIO 1022 RICOPIATA N. 1 ANNO	203,28		203,28	102,48	100,80	R.2013
331	* Nessuno *	COOP INTEGRA SERV CUSTODIA PINA- COTECAS MIN. 6/12/2013	163,35		163,35		163,35	R.2013
339	* Diversi *	UNIMC C.V. CLASSE L 36 CUP/ UNICAM DEL 24 AGGIO 2013	17.039,54		17.039,54	6.904,50	10.135,04	R.2013
70	COMUNE DI SPINETOLI PIAZZA LEOPARDI 63078 SPINETOLI	C.V. CLASSE 15 A.A. 2010/11 AP	10.000,00		10.000,00	10.000,00		R.2011
380 305	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE PIAZZA ROMA 22 60121 ANCONA	UNIVPM CONVENZIONE ECONOMIA E COMMERCIO AN	225.000,00		225.000,00	180.000,00	45.000,00	R.2013
390 335	RUGGIERO ANGELO VIA MARCHE N. 16 GROSSETO	OV COMPENSO ANNO 2013	1.000,00		1.000,00	1.000,00		R.2013
		T O T A L E	4038162,08		4038162,08	1007725,73	3030436,35	

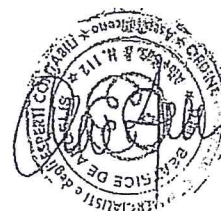
Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	4038162,08		4038162,08	1007725,73	3030436,35	
374	* Nessuno *	MISSIONI ANCUN	500,00		500,00		500,00	R.2013
13	* Nessuno *	ANCUN ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2008 ART. 2 PEG 2008	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2008
36	* Nessuno *	ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANCUN 2010	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2010
68	* Nessuno *	ANCUN quota associativa 2011	3.000,00		3.000,00		3.000,00	R.2011
138	* Nessuno *	QUOTA ASSOCIATIVA ANCUN ANNO 2012	2.500,00		2.500,00		2.500,00	R.2012
410 241	ECONOMO SEDE CUP	POSTE ITALIANE ACQUISITO N. 1 CARNET SPEDIZIONI PACCHI	87,40		87,40	87,40		R.2013
251	FAST EDIT SRL VIA GRAMSCI N. 12/B 63075 ACQUAVIVA PICENA	FAST EDIT - STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE ANNO 2013	3.769,96		3.769,96	3.769,96		R.2013
48	* Diversi *	PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE CUP ANNO 2011	342,10		342,10	342,10		R.2010
420 306	PEAK SRL VIA ANGELO COLAGRANDE 2/B 67100 L'AQUILA	PEAK CONSULENZA E ASSIST. INFOR. DAL 1 LUGLIO AL 31/12/2013	1.409,65		1.409,65	1.409,65		R.2013
412	ONORI FEDERICO VIA MESSINA N. 2 63100 ASCOLI PICENO	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNI 2013 2014 AP	715,00		715,00	334,00	381,00	R.2013
421 213	ECONOMO SEDE CUP	LIBRERIA RINASCITA SPESE PER CONVEGNO PUBBL. "ATMOSPHERIC..."	45,00		45,00	45,00		R.2013
505 139	* Nessuno *	AVANZO AMMINISTRAZIONE 2011 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	303.811,00		303.811,00		303.811,00	R.2012
4010 404	INPS DI ASCOLI PICENO VIA RISMONDO, N. 1 63100 ASCOLI PICENO	INPS VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE 2013 AP	4.573,53		4.573,53	4.573,53		R.2013
		T O T A L E	4363915,72		4363915,72	1018287,37	3345628,35	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	4363915,72		4363915,72	1018287,37	3345628,35	
410	GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2013	GIROCONTO A PAREGGIO CAP ENTRATA 170 ANNO 2013	60,29		60,29	60,29		R.2013
4020 *	Diversi *	AGENZIA ENTRATE VERS. RIT. IRPEF DIC/13 + PRESTITALIA COCCIA DI	9.580,06		9.580,06	9.580,06		R.2013
405								
411	GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2013	GIROCONTO A PAREGGIO CAP ENTRATA N. 170 AN NO 2013	320,50		320,50	320,50		R.2013
17	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO ANNO 2008	170,00		170,00	170,00		R.2008
106	GIROCONTO A PAREGGIO	GIROCONTO A PAREGGIO DA CAP. N. 170 ENTRAT A ANNO 2011	192,02		192,02	192,02		R.2011
4030 *	Diversi *	CISL E CGIL VERS. RIT . SINDACALI DICEMBRE 2013	67,66		67,66	67,66		R.2013
406								
		T O T A L E	4374306,25		4374306,25	1028677,90	3345628,35	

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
ASCOLI PICENO

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione dell'assemblea del rendiconto della gestione 2013*
- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2013*



La sottoscritta Beatrice De Angelis revisore dei conti del Consorzio

- ♦ Ha preso visione dello schema del rendiconto per l'esercizio 2013, completo di:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto economico
 - c) conto del patrimonio;
- e corredati dai seguenti allegati:
 - relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;
 - elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
 - conto del tesoriere;
- ♦ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2011;
- ♦ viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L. ;
- ♦ visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L. ;
- ♦ visto il regolamento di contabilità aggiornato con delibera dell'organo assembleare n. 13 del 06 giugno 2005 e successive integrazioni;

DATO ATTO CHE

l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2007 ha adottato il seguente sistema di contabilità:

- *sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;*

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2013.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n..138 reversali e n..565. mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti; La tesoreria ne ha restituito solo qualcuno quindi si spera che siano regolarmente estinti.....
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti; intendi il conto dell'economo?
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca Carisap sede centrale Corso Mazzini Ascoli Piceno conto IT 33 O 06080 13501 000000 913210. Il 15 Aprile 2013 la Carisap si è fusa con la Banca dell'Adriatico ed il conto al 31/12 /2013 n. 100000300037

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato:

In conto			Totale
RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			1.712.033,46
Riscossioni	1.588.349,31	1.124.045,63	2.712.394,94
Pagamenti	1.370.679,67	796.236,15	2.166.915,82
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			2.257.512,58
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			2.257.512,58

Il fondo di cassa risulta così composto :

Fondi ordinari	2.257.512,58
Fondi vincolati da mutui	
Altri fondi vincolati	0,00
Totale	2.257.512,58

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2013 risulta così composto:

Depositi fruttiferi	2.257.512,58
Depositi infruttiferi	
Totale disponibilità al 31.12.2013	2.257.512,58

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 30.103,61

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	2.566.965,72
Impegni	(-)	2.536.862,11
Totale avanzo (disavanzo) di competenza		30.103,61

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	1.124.045,63
Pagamenti	(-)	796.236,15
Differenza	[A]	327.809,48
Residui attivi	(+)	1.442.920,09
Residui passivi	(-)	1.740.625,96
Differenza	[B]	-297.705,87
Totale avanzo (disavanzo) di competenza	[A] - [B]	30.103,61

L'avanzo della gestione di competenza risultante dal rendiconto 2013 per euro 30.103,61.

c) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 161.354,31 come risulta dai seguenti elementi:

In conto			Totale
RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			1.712.033,46
RISCOSSIONI	1.588.349,31	1.124.045,63	2.712.394,94
PAGAMENTI	1.370.679,67	796.236,15	2.166.915,82
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			2.257.512,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			2.257.512,58
RESIDUI ATTIVI	835.227,89	1.442.920,09	2.278.147,98
RESIDUI PASSIVI	2.633.680,29	1.740.625,96	4.374.306,25
Differenza			-2.096.158,27
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013			161.354,31

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo

Fondi vincolati	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	
Totale avanzo/disavanzo	161.354,31

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	2.566.965,72
Totale impegni di competenza	-	2.536.862,11
SALDO GESTIONE COMPETENZA		30.103,61

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	39.700,48
Minori residui passivi riaccertati	+	112.177,43
SALDO GESTIONE RESIDUI		72.476,95

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	30.103,61
SALDO GESTIONE RESIDUI	-	72.476,95
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	13.000,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	45.773,75
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013		161.354,31

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013.

IL REVISORE

