



AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

PER IL DIRITTO
UNIVERSITARIO del 5 Novembre 2012

FEDERICO II

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

Posizione: Direzione
Allegati n. 7
Consegna tramite PEC

A.DI.S.U. ATENE0 FEDERICO II
Prot. 2012/10144 del 22-10-2012
Sezione: PARTENZA
DIREZIONE
RAPPORTI CON LA REGIONE (PRESI...

Giunta Regionale della Campania
AGC 01 - Settore 02 Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale
Via S. Lucia n. 81
80132 Napoli



PEC:
inserzioni.burc@pec.regione.campania.it

e p.c

All'Assessore Regionale per il Diritto allo
Studio
N. Fax 081-7962543

Al Dirigente del settore 01 dell'AGC 06
Giunta Regione Campania
Dott.ssa Raffaella Farina
N. Fax 081-7968460

Collegio dei revisori
Sede

Oggetto: Articolo 5, comma 4, Legge Regionale n. 7/2002. Trasmissione Rendiconto anno 2011, con allegati.

Ai sensi della normativa in oggetto, si trasmette in allegato alla presente il Rendiconto anno 2011 dell'Adisu Ateneo Federico II, composto dai seguenti documenti:

1. Rendiconto finanziario delle entrate;
2. Rendiconto finanziario delle spese;
3. Quadro della gestione finanziaria;
4. Quadro della gestione di cassa;
5. Quadro della gestione di competenza;
6. Allegato al rendiconto 2011 contenente la revisione dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 7/2002, con allegate tabelle finanziarie;
7. Relazione del Direttore.

Si comunica che i documenti sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul bollo, ai sensi dell'Allegato B, articoli 16 e 27, del D.P.R. n. 642/1972.

Con l'occasione, cordiali saluti.

Napoli, 19 ottobre 2012

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Pagliarulo

A.Di.S.U. Federico II via Alcide De Gasperi, 45 • 80133 Napoli
centralino +39 081.760.31.11 • fax +39 081.760.32.03
p.i. 03397460639 • c.f. 80047560638

cec-pac: adisufederico2.na.protocollo@pa.postacertificata.gov.it
pec: protocollo@pec.adisufederico2.it
www.adisufederico2.it • mail: info@adisufederico2.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	RESIDUI (D=B+C)
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			COMPET. (L=I-F)	ACC. 31/12 (P=D+I)
		C P	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER ONERI AL PERSONALE DIPENDENTE		0,00							
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO		0,00							
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A SPESE DI INVESTIMENTO		0,00							
	ECONOMIE DESTINATE ALLA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI		0,00							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A DESTINAZIONE LIBERA		2.423.858,04							
	FONDO DI CASSA			7.145.619,61						
2	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO FONDI DI PARTE CORRENTE DAL BILANCIO DELLA REGIONE CAMPANIA E DA ALTRI SOGGETTI									
2.10	CATEGORIA 10 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO FONDI DI PARTE CORRENTE DAL BILANCIO DELLA REGIONE CAMPANIA									
2.10.008	U.P.B.08 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE PER LE ATTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=F-I
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
2.10.008	U.P.B.08 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE PER LE ATTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO									
12.0	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DELLA TASSA REG.PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIV.DI COMPETENZA ENTE VINCOLATA AL PAG.DI BORSE STUDIO UNIVERSITARIE		7.201.235,72 5.912.754,00 13.113.989,72	13.113.989,72	5.567.727,99 0,00 5.567.727,99	1.474.353,73 5.753.166,00 7.227.519,73	7.042.081,72 5.753.166,00 12.795.247,72	-159.154,00 -159.588,00		
14.0	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO		0,00 2.548.780,94 2.548.780,94	2.548.780,94	0,00 0,00 0,00	0,00 2.548.780,94 2.548.780,94	0,00 2.548.780,94 2.548.780,94	0,00 0,00		
18.0	TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETENZA FONDO STATALE DI INTERVENTO INTEGRATIVO VINCOLATO ALLA EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO		6.618.678,61 0,00 6.618.678,61	6.618.678,61	1.627.433,95 0,00 1.627.433,95	0,00 0,00 0,00	1.627.433,95 0,00 1.627.433,95	-4.991.244,66 0,00		
159.0	PRESTITI FIDUCIARI ADEMPIMENTI EX L.350/03		474.325,39 0,00 474.325,39	474.325,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-474.325,39 0,00		
Totale 0			14.294.239,72 8.461.534,94 22.755.774,66	22.755.774,66	7.195.161,94 0,00 7.195.161,94	1.474.353,73 8.301.946,94 9.776.300,67	8.669.515,67 8.301.946,94 16.971.462,61	-5.624.724,05 -159.588,00		
Totale U.P.B. 8			14.294.239,72 8.461.534,94 22.755.774,66	22.755.774,66	7.195.161,94 0,00 7.195.161,94	1.474.353,73 8.301.946,94 9.776.300,67	8.669.515,67 8.301.946,94 16.971.462,61	-5.624.724,05 -159.588,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
2.10.011	U.P.B.11 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DESTINATI ALLA COPERTURA DI SPESE DI PERSONALE									
2.10.011	U.P.B.11 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DESTINATI ALLA COPERTURA DI SPESE DI PERSONALE									
22.0	FINANZIAMENTO SPESE PER ORGANI COLLEGIALI E IL PERSONALE VINCOLATO AL PAGAMENTO DI COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE, ONERI RIFLESSI E PREGRESSI		5.685.214,91 5.663.970,00 11.349.184,91	11.349.184,91	5.663.970,00 0,00 5.663.970,00	21.244,91 5.663.970,00 5.685.214,91	5.685.214,91 5.663.970,00 11.349.184,91	0,00 0,00		
	Totale 0		5.685.214,91 5.663.970,00 11.349.184,91	11.349.184,91	5.663.970,00 0,00 5.663.970,00	21.244,91 5.663.970,00 5.685.214,91	5.685.214,91 5.663.970,00 11.349.184,91	0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 11		5.685.214,91 5.663.970,00 11.349.184,91	11.349.184,91	5.663.970,00 0,00 5.663.970,00	21.244,91 5.663.970,00 5.685.214,91	5.685.214,91 5.663.970,00 11.349.184,91	0,00 0,00		
	Totale Categoria 10		19.979.454,63 14.125.504,94 34.104.959,57	34.104.959,57	12.859.131,94 0,00 12.859.131,94	1.495.598,64 13.965.916,94 15.461.515,58	14.354.730,58 13.965.916,94 28.320.647,52	-5.624.724,05 -159.588,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I				
2.15	CATEGORIA 15 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ENTI E PRIVATI									
2.15.014	U.P.B.14 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ENTI E PRIVATI									
2.15.014	U.P.B.14 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ENTI E PRIVATI									
26.0	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ENTI E PRIVATI-PROGETTO UN UNIVERSO/COMUNE DI NAPOLI		0,00 70.000,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00		
	Totale 0		0,00 70.000,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 14		0,00 70.000,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00		
	Totale Categoria 15		0,00 70.000,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
	Totale Titolo 2		19.979.454,63 14.195.504,94 34.174.959,57	34.174.959,57	12.859.131,94 0,00 12.859.131,94	1.495.598,64 14.035.916,94 15.531.515,58	14.354.730,58 14.035.916,94 28.390.647,52	-5.624.724,05 -159.588,00		
3	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' E DA RENDITE PATRIMONIALI									
3.20	CATEGORIA 20- CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE A STUDENTI UNIVERSITARI									
3.20.020	U.P.B.20-CORRISPET.PER LA FORNIT.A STUD.UNIV.DI SERV.RISTORAZIONE CONDOTTI IN GESTIONE INDIRECTA MEDIANTE CONVENZIONE CON ESERCIZI ESTERNI									
3.20.020	U.P.B.20-CORRISPET.PER LA FORNIT.A STUD.UNIV.DI SERV.RISTORAZIONE CONDOTTI IN GESTIONE INDIRECTA MEDIANTE CONVENZIONE CON ESERCIZI ESTERNI									
34.0	CORRISPETTIVI PER LA VENDITA A STUD.UNIV.DI BUONI PER PASTI TRADIZIONALI OD ALTERNATIVI DA CONSUMARE PRESSO ESERCIZI PUBBLICI CONVENZIONATI		5.540,83 15.000,00 20.540,83	20.540,83	0,00 0,00 0,00	5.298,23 4.399,50 9.697,73	5.298,23 4.399,50 9.697,73	-242,60 -10.600,50		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
36.0	CORRISPETTIVI PER CONVENZIONE ESTERNA PUNTI RISTORO MONTE SANT'ANGELO ED AGRARIA		3.807,90 25.000,00 28.807,90	32.355,24	1.927,49 7.631,85 9.559,34	1.880,41 17.288,15 19.168,56	3.807,90 24.920,00 28.727,90	0,00 -80,00		
	Totale 0		9.348,73 40.000,00 49.348,73	52.896,07	1.927,49 7.631,85 9.559,34	7.178,64 21.687,65 28.866,29	9.106,13 29.319,50 38.425,63	-242,60 -10.680,50		
	Totale U.P.B. 20		9.348,73 40.000,00 49.348,73	52.896,07	1.927,49 7.631,85 9.559,34	7.178,64 21.687,65 28.866,29	9.106,13 29.319,50 38.425,63	-242,60 -10.680,50		
	Totale Categoria 20		9.348,73 40.000,00 49.348,73	52.896,07	1.927,49 7.631,85 9.559,34	7.178,64 21.687,65 28.866,29	9.106,13 29.319,50 38.425,63	-242,60 -10.680,50		
3.25	CATEGORIA 25 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE									
3.25.023	U.P.B.23 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE									
3.25.023	U.P.B.23 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
38.0	CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 23		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale Categoria 25		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3.30	CATEGORIA 30 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI A STUDENTI UNIVERSITARI									
3.30.026	U.P.B.26- CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA A STUDENTI UNIVERSITARI DI SERVIZI RESIDENZIALI CONDOTTI IN GESTIONE DIRETTA									
3.30.026	U.P.B.26- CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA A STUDENTI UNIVERSITARI DI SERVIZI RESIDENZIALI CONDOTTI IN GESTIONE DIRETTA									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F	
			TOTALE (M)		TOTALE	TOTALE (N)			RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
42.0	CORRISPETTIVI PER RETTE CORRISPOSTE DA STUDENTI UNIVERSITARI ASSEGNATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LE RESIDENZE DELL'ENTE		4.070,34 220.000,00 224.070,34	224.070,34	0,00 66.460,82 66.460,82	3.924,45 182.937,32 186.861,77	3.924,45 249.398,14 253.322,59	-145,89 29.398,14				
	Totale 0		4.070,34 220.000,00 224.070,34	224.070,34	0,00 66.460,82 66.460,82	3.924,45 182.937,32 186.861,77	3.924,45 249.398,14 253.322,59	-145,89 29.398,14				
	Totale U.P.B. 26		4.070,34 220.000,00 224.070,34	224.070,34	0,00 66.460,82 66.460,82	3.924,45 182.937,32 186.861,77	3.924,45 249.398,14 253.322,59	-145,89 29.398,14				
3.30.029	U.P.B.29 - CORRISPET.PER LA FORNIT.A STUD.UNIV.DI SERV.RESIDENZIALI IN GESTIONE INDIRECTA MEDIANTE CONVENZ.CON STRUTTURE DI ENTI O PRIVATI											
3.30.029	U.P.B.29 - CORRISPET.PER LA FORNIT.A STUD.UNIV.DI SERV.RESIDENZIALI IN GESTIONE INDIRECTA MEDIANTE CONVENZ.CON STRUTTURE DI ENTI O PRIVATI											
54.0	CORRISPET.PER LA FORNIT.A STUD.UNIV.DI SERV.RESIDENZIALI IN GESTIONE INDIRECTA MEDIANTE CONVENZ.CON STRUTTURE DI ENTI O PRIVATI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			ACC. 31/12 (P=D+)	L=F-I
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 29		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
	Totale Categoria 30		4.070,34 220.000,00 224.070,34	224.070,34	0,00 66.460,82 66.460,82	3.924,45 182.937,32 186.861,77	3.924,45 249.398,14 253.322,59	-145,89 29.398,14		
3.35	CATEGORIA 35 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE									
3.35.032	U.P.B.32 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE									
3.35.032	U.P.B.32 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE									
58.0	CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
Totale 0			0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale U.P.B. 32			0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale Categoria 35			0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
3.40	CATEGORIA 40- CORRISPETTIVI DERIVANTI DA SERVIZI EDITORIALI								
3.40.035	U.P.B.35 - CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA STAMPA DI DISPENSE UNIVERSITARIE								
3.40.035	U.P.B.35 - CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA STAMPA DI DISPENSE UNIVERSITARIE								
62.0	CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI DISPENSE UNIVERSITARIE A STUDENTI UNIVERSITARI		1.509,39 1.000,00 2.509,39	2.509,39	506,09 1.417,80 1.923,89	1.003,30 0,00 1.003,30	1.509,39 1.417,80 2.927,19	0,00 417,80	
Totale 0			1.509,39 1.000,00 2.509,39	2.509,39	506,09 1.417,80 1.923,89	1.003,30 0,00 1.003,30	1.509,39 1.417,80 2.927,19	0,00 417,80	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
Totale U.P.B. 35			1.509,39 1.000,00 2.509,39	2.509,39	506,09 1.417,80 1.923,89	1.003,30 0,00 1.003,30	1.509,39 1.417,80 2.927,19	0,00 417,80	
Totale Categoria 40			1.509,39 1.000,00 2.509,39	2.509,39	506,09 1.417,80 1.923,89	1.003,30 0,00 1.003,30	1.509,39 1.417,80 2.927,19	0,00 417,80	
3.45	CATEGORIA 45 - ENTRATE DA RENDITE PATRIMONIALI								
3.45.038	U.P.B.38 - ENTRATE PER INTERESSI ATTIVI								
3.45.038	U.P.B.38 - ENTRATE PER INTERESSI ATTIVI								
66.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IN C/C/ FRUTTIFERO ACCESO PRESSO TESORERIA DELLO STATO E SU C/C/ POSTALE		0,01 600,00 600,01	600,01	0,01 12,35 12,36	0,00 168,86 168,86	0,01 181,21 181,22	0,00 -418,79	
68.0	INTERESSI MORATORI ATTIVI A CARICO DI PRIVATI OD ENTI		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 707,22 707,22	0,00 1.664,37 1.664,37	0,00 2.371,59 2.371,59	0,00 -2.628,41	
Totale 0			0,01 5.600,00 5.600,01	5.600,01	0,01 719,57 719,58	0,00 1.833,23 1.833,23	0,01 2.552,80 2.552,81	0,00 -3.047,20	
Totale U.P.B. 38			0,01 5.600,00 5.600,01	5.600,01	0,01 719,57 719,58	0,00 1.833,23 1.833,23	0,01 2.552,80 2.552,81	0,00 -3.047,20	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
Totale Categoria 45			0,01 5.600,00 5.600,01	5.600,01	0,01 719,57 719,58	0,00 1.833,23 1.833,23	0,01 2.552,80 2.552,81	0,00 -3.047,20		
3.50	CATEGORIA 50 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI									
3.50.041	U.P.B.41 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DI NATURA FISCALE									
3.50.041	U.P.B.41 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DI NATURA FISCALE									
72.0	RIMBORSO I.V.A.		389.723,00 10.000,00 399.723,00	399.723,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-389.723,00 -10.000,00		
74.0	RIMBORSO I.R.A.P.		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Totale 0			389.723,00 10.000,00 399.723,00	399.723,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-389.723,00 -10.000,00		
Totale U.P.B. 41			389.723,00 10.000,00 399.723,00	399.723,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-389.723,00 -10.000,00		

(*) Motivi del verificarsi dei residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		TOTALE	TOTALE (N)			RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
3.50.044	U.P.B.44 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' PER IL DIRITTO ALLO STUDIO											
3.50.044	U.P.B.44 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' PER IL DIRITTO ALLO STUDIO											
76.0	RIMB.E RECUP. DIVERSI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O REVOCA PER ATTIVITA' ASSISTENZA VARIA		108.741,56 0,00 108.741,56	108.741,56	0,00 0,00 0,00	108.741,56 0,00 108.741,56	108.741,56 0,00 108.741,56	0,00 0,00 0,00				
78.0	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI E PENALITA' DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI RISTORAZIONE RESIDENZIALE ED EDITORIALI		3.098,62 5.000,00 8.098,62	8.098,62	0,00 3.585,00 3.585,00	2.065,76 175,00 2.240,76	2.065,76 3.760,00 5.825,76	-1.032,86 -1.240,00				
80.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ATTIVITA' NON COMMERCIALI		0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 2.181,05 2.181,05	0,00 48.492,41 48.492,41	0,00 50.673,46 50.673,46	0,00 673,46				
Totale 0			111.840,18 55.000,00 166.840,18	166.840,18	0,00 5.766,05 5.766,05	110.807,32 48.667,41 159.474,73	110.807,32 54.433,46 165.240,78	-1.032,86 -566,54				
Totale U.P.B. 44			111.840,18 55.000,00 166.840,18	166.840,18	0,00 5.766,05 5.766,05	110.807,32 48.667,41 159.474,73	110.807,32 54.433,46 165.240,78	-1.032,86 -566,54				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
3.50.047	U.P.B.47 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PERSONALE									
3.50.047	U.P.B.47 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PERSONALE									
82.0	RIMBORSO EMOLUMENTI CORRISPOSTI A PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI E RECUPERO COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DA PERSONALE DIPENDENTE		311.216,05 40.000,00 351.216,05	351.216,05	0,00 41.031,64 41.031,64	189.735,96 0,00 189.735,96	189.735,96 41.031,64 230.767,60	-121.480,09 1.031,64		
84.0	RIMBORSO INAIL PER ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO A DIPENDENTI INFORTUNATI		0,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00 399,20 399,20	0,00 0,00 0,00	0,00 399,20 399,20	0,00 -1.600,80		
Totale 0			311.216,05 42.000,00 353.216,05	353.216,05	0,00 41.430,84 41.430,84	189.735,96 0,00 189.735,96	189.735,96 41.430,84 231.166,80	-121.480,09 -569,16		
Totale U.P.B. 47			311.216,05 42.000,00 353.216,05	353.216,05	0,00 41.430,84 41.430,84	189.735,96 0,00 189.735,96	189.735,96 41.430,84 231.166,80	-121.480,09 -569,16		
3.50.050	U.P.B.50 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE									
3.50.050	U.P.B.50 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
86.0	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale U.P.B. 50		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Categoria 50		812.779,23 107.000,00 919.779,23	919.779,23	0,00 47.196,89 47.196,89	300.543,28 48.667,41 349.210,69	300.543,28 95.864,30 396.407,58	-512.235,95 -11.135,70	
	Totale Titolo 3		827.707,70 373.600,00 1.201.307,70	1.204.855,04	2.433,59 123.426,93 125.860,52	312.649,67 255.125,61 567.775,28	315.083,26 378.552,54 693.635,80	-512.624,44 4.952,54	
4	TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE TRASFORMAZIONE DI CAPITALI DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE								
4.55	CATEGORIA 55 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
4.55.053	U.P.B.53 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4.55.053	U.P.B.53 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
90.0	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI MOBILI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 53		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale Categoria 55		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4.60	CATEGORIA 60 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ENTI O PRIVATI									
4.60.056	U.P.B.56 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAL BILANCIO DELLA REGIONE CAMPANIA									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
4.60.056	U.P.B.56 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAL BILANCIO DELLA REGIONE CAMPANIA									
96.0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE CAMPANIA VINCOLATI PER SPESE D'INVESTIMENTO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 56		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
4.60.059	U.P.B.59 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI O PRIVATI									
4.60.059	U.P.B.59 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI O PRIVATI									
98.0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI O PRIVATI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale U.P.B. 59		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Categoria 60		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4.65	CATEGORIA 65 - ENTRATE DA RIMBORSI DI CREDITI O ANTICIPAZIONI								
4.65.062	U.P.B.62 - ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI VARI								
4.65.062	U.P.B.62 - ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI VARI								
106.0	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI		59.909,82 500,00 60.409,82	60.409,82	0,00 91,65 91,65	59.909,82 0,00 59.909,82	59.909,82 91,65 60.001,47	0,00 -408,35	
	Totale 0		59.909,82 500,00 60.409,82	60.409,82	0,00 91,65 91,65	59.909,82 0,00 59.909,82	59.909,82 91,65 60.001,47	0,00 -408,35	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
	Totale U.P.B. 62		59.909,82 500,00 60.409,82	60.409,82	0,00 91,65 91,65	59.909,82 0,00 59.909,82	59.909,82 91,65 60.001,47	0,00 -408,35		
	Totale Categoria 65		59.909,82 500,00 60.409,82	60.409,82	0,00 91,65 91,65	59.909,82 0,00 59.909,82	59.909,82 91,65 60.001,47	0,00 -408,35		
	Totale Titolo 4		59.909,82 500,00 60.409,82	60.409,82	0,00 91,65 91,65	59.909,82 0,00 59.909,82	59.909,82 91,65 60.001,47	0,00 -408,35		
5	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE									
5.70	CATEGORIA 70 - ENTRATE PER ASSUNZIONI DI MUTUI ED OPERAZIONI CREDITIZIE DIVERSE									
5.70.065	U.P.B.65 - ENTRATE PER ASSUNZIONI DI MUTUI ED OPERAZIONI CREDITIZIE DIVERSE									
5.70.065	U.P.B.65 - ENTRATE PER ASSUNZIONI DI MUTUI ED OPERAZIONI CREDITIZIE DIVERSE									
110.0	ASSUNZIONE MUTUI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=F-I
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
114.0	ANTICIPAZIONE DI FONDI DA TERZI E CONTRAZIONE DI OBBLIGAZIONI DIVERSE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 65		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
	Totale Categoria 70		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
	Totale Titolo 5		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
6	TITOLO 6 - CONTABILITA' SPECIALE									
6.75	CATEGORIA 75 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
6.75.068	U.P.B.68 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
6.75.068	U.P.B.68 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
116.0	RITENUTE ERARIALI EFFETTUATE NELLA QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA		0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.436,97	0,00 621.867,74 621.867,74	0,00 148,00 148,00	0,00 622.015,74 622.015,74	0,00 -377.984,26	
118.0	RITENUTE INPS QUOTE A C/DIPENDENTI ED AMMINISTRAZIONE COMPRESO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA		0,54 60.000,00 60.000,54	60.000,54	0,00 3.105,90 3.105,90	0,00 0,00 0,00	0,00 3.105,90 3.105,90	-0,54 -56.894,10	
120.0	RITENUTE INPDAP QUOTE A C/DIPENDENTE ED AMMINISTRAZIONE		0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.001.000,00	0,00 320.571,40 320.571,40	0,00 0,00 0,00	0,00 320.571,40 320.571,40	0,00 -679.428,60	
122.0	RITENUTE PER PRESTAZIONI RESE DA PUBBLICI DIP.TI QUALI COMPONENTI DI ORGANI DI AMM.NE, REVISIONE, COLLEGI SINDAC.LEGGE 662/96 ART.1 COMMA 1		0,00 12.000,00 12.000,00	12.000,00	0,00 2.817,76 2.817,76	0,00 0,00 0,00	0,00 2.817,76 2.817,76	0,00 -9.182,24	
128.0	RIMBORSI FONDI ANTICIP.ALL'ECONOMATO,AI RESPONSABILI DELLE MENSE E RESIDENZE UNIV.ED A FUNZIONARI DELL' ENTE DELEGATI ALL'ESECUZIONE SPESE		23.240,57 23.240,56 46.481,13	46.481,13	23.240,55 0,00 23.240,55	0,00 23.240,55 23.240,55	23.240,55 23.240,55 46.481,10	-0,02 -0,01	
130.0	VERSAMENTI EFFETTUATI DA TERZI A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DALL'ENTE		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
132.0	PARTITE DI GIRO DIVERSE		110.271,25 500.000,00 610.271,25	610.271,25	0,00 212.773,64 212.773,64	14.822,08 2.353,63 17.175,71	14.822,08 215.127,27 229.949,35	-95.449,17 -284.872,73	
134.0	ACCANTONAMENTO QUOTE MENSILI TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER ORDINANZE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI		0,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00 3.528,36 3.528,36	0,00 0,00 0,00	0,00 3.528,36 3.528,36	0,00 -11.471,64	
136.0	RIACCREDITO MANDATI COLLETTIVI NON RISCOSSI NEL CORSO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO ESCLUSO BORSE DI STUDIO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
138.0	RIACC.IMPORTI DI PAGAM. EFF.TI IN CIRC.TA' A MEZZO CCP O VAGLIA CAMBIARI NON REC.TI AI BENEF.DI BORSE DI STUDIO O ALTRI INT.TI ASSISTENZIALI		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 145.108,34 145.108,34	0,00 0,00 0,00	0,00 145.108,34 145.108,34	0,00 45.108,34	
140.0	PRELEVAMENTI DI SOMME DAL CONTO ACCESO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
142.0	RISCOSSIONE DI FONDI DA ACCANTONARE IN QUANTO DI COMPETENZA DEL FUTURO ESERCIZIO FINANZIARIO O DI ALTRE A.DI.S.U.		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
144.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2001/2002		1.452,10 10.000,00 11.452,10	11.452,10	0,00 6.377,95 6.377,95	1.452,10 8.887,60 10.339,70	1.452,10 15.265,55 16.717,65	0,00 5.265,55	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
146.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00	
148.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 1.910,00 1.910,00	0,00 9.207,09 9.207,09	0,00 11.117,09 11.117,09	0,00 1.117,09	
150.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2004/2005		48.983,70 10.000,00 58.983,70	58.983,70	0,00 0,00 0,00	48.983,70 0,00 48.983,70	48.983,70 0,00 48.983,70	0,00 -10.000,00	
152.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006		95.567,44 10.000,00 105.567,44	105.567,44	0,00 0,00 0,00	95.567,44 0,00 95.567,44	95.567,44 0,00 95.567,44	0,00 -10.000,00	
154.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2006/2007		53.853,38 10.000,00 63.853,38	63.853,38	0,00 0,00 0,00	53.853,38 0,00 53.853,38	53.853,38 0,00 53.853,38	0,00 -10.000,00	
156.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008		112.280,07 10.000,00 122.280,07	122.280,07	0,00 0,00 0,00	112.280,07 0,00 112.280,07	112.280,07 0,00 112.280,07	0,00 -10.000,00	
158.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2008/2009		122.047,48 10.000,00 132.047,48	132.047,48	0,00 0,00 0,00	122.047,48 0,00 122.047,48	122.047,48 0,00 122.047,48	0,00 -10.000,00	
160.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2009/2010		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 121.800,00 121.800,00	0,00 121.800,00 121.800,00	0,00 111.800,00	
Totale 0			567.696,53 2.805.240,56 3.372.937,09	3.374.374,06	23.240,55 1.318.061,09 1.341.301,64	449.006,25 165.636,87 614.643,12	472.246,80 1.483.697,96 1.955.944,76	-95.449,73 -1.321.542,60	
Totale U.P.B. 68			567.696,53 2.805.240,56 3.372.937,09	3.374.374,06	23.240,55 1.318.061,09 1.341.301,64	449.006,25 165.636,87 614.643,12	472.246,80 1.483.697,96 1.955.944,76	-95.449,73 -1.321.542,60	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I				
Totale Categoria 75			567.696,53 2.805.240,56 3.372.937,09	3.374.374,06	23.240,55 1.318.061,09 1.341.301,64	449.006,25 165.636,87 614.643,12	472.246,80 1.483.697,96 1.955.944,76	-95.449,73 -1.321.542,60		
Totale Titolo 6			567.696,53 2.805.240,56 3.372.937,09	3.374.374,06	23.240,55 1.318.061,09 1.341.301,64	449.006,25 165.636,87 614.643,12	472.246,80 1.483.697,96 1.955.944,76	-95.449,73 -1.321.542,60		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2		19.979.454,63		12.859.131,94	1.495.598,64	14.354.730,58	-5.624.724,05	
			14.195.504,94		0,00	14.035.916,94	14.035.916,94	-159.588,00	
			34.174.959,57	34.174.959,57	12.859.131,94	15.531.515,58	28.390.647,52		
	Totale Titolo 3		827.707,70		2.433,59	312.649,67	315.083,26	-512.624,44	
			373.600,00		123.426,93	255.125,61	378.552,54	4.952,54	
			1.201.307,70	1.204.855,04	125.860,52	567.775,28	693.635,80		
	Totale Titolo 4		59.909,82		0,00	59.909,82	59.909,82	0,00	
			500,00		91,65	0,00	91,65	-408,35	
			60.409,82	60.409,82	91,65	59.909,82	60.001,47		
	Totale Titolo 5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 6		567.696,53		23.240,55	449.006,25	472.246,80	-95.449,73	
			2.805.240,56		1.318.061,09	165.636,87	1.483.697,96	-1.321.542,60	
			3.372.937,09	3.374.374,06	1.341.301,64	614.643,12	1.955.944,76		
	TOTALE TITOLI ENTRATE		21.434.768,68		12.884.806,08	2.317.164,38	15.201.970,46	-6.232.798,22	
			17.374.845,50		1.441.579,67	14.456.679,42	15.898.259,09	-1.476.586,41	
			38.809.614,18	38.814.598,49	14.326.385,75	16.773.843,80	31.100.229,55		
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER ONERI AL PERSONALE DIPENDENTE		0,00						
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO		0,00						
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A SPESE DI INVESTIMENTO		0,00						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
	ECONOMIE DESTINATE ALLA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI		0,00							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A DESTINAZIONE LIBERA		2.423.858,04							
	FONDO DI CASSA			7.145.619,61						
	TOTALE ENTRATE		21.434.768,68 19.798.703,54 41.233.472,22	45.960.218,10	12.884.806,08 1.441.579,67 14.326.385,75	2.317.164,38 14.456.679,42 16.773.843,80	15.201.970,46 15.898.259,09 31.100.229,55			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
	TITOLO I - SPESE PER I SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE								
1.05	F/OBIETTIVO 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO								
1.05.002	U.P.B.2 - ONERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE								
1.05.002.003	ONERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SPESE CORRENTI -								
2.0	SPESE PER IL TRATT.TO ECONOMICO SPETTANTE AL PRESIDENTE ED AI CONS.RI DI AMM.NE DELL'ENTE - COMPRESO ONERI ACCESSORI E PREGRESSI		5.672,64 45.000,00 50.672,64	50.672,64	527,40 24.191,36 24.718,76	0,00 6.490,89 6.490,89	527,40 30.682,25 31.209,65	5.145,24 14.317,75	
4.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI, RIUNIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI		0,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00	
	Totale C.E. 3		5.672,64 61.000,00 66.672,64	66.672,64	527,40 24.191,36 24.718,76	0,00 6.490,89 6.490,89	527,40 30.682,25 31.209,65	5.145,24 30.317,75	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
Totale U.P.B. 2			5.672,64 61.000,00 66.672,64	66.672,64	527,40 24.191,36 24.718,76	0,00 6.490,89 6.490,89	527,40 30.682,25 31.209,65	5.145,24 30.317,75	
1.05.005	U.P.B. 5 - ONERI ORGANO DI CONTROLLO E NUCLEO VALUTAZIONE								
1.05.005.003	ONERI ORGANO DI CONTROLLO E NUCLEO VALUTAZIONE - SPESE CORRENTI -								
8.0	SPESE PER TRATT.TO ECON.SPETTANTE AL PRESID.ED AI COMP.TI COLLEGIO DEI REV. CONT.LI COMPRESO RIMB.SPESE VIAGGIO ED ONERI ACC.RI E PREGRESSI		9.088,00 45.000,00 54.088,00	54.088,00	8.266,20 8.424,00 16.690,20	0,00 30.870,99 30.870,99	8.266,20 39.294,99 47.561,19	821,80 5.705,01	
12.0	SPESE PER TRATTAMENTO ECON.SPETTANTE AL PRESID.ED AI COMP.TI NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO COMPRESO RIMB.SPESE VIAGGIO ED ONERI ACCESSORI		15.451,00 25.000,00 40.451,00	40.451,00	9.549,00 0,00 9.549,00	0,00 11.458,80 11.458,80	9.549,00 11.458,80 21.007,80	5.902,00 13.541,20	
14.0	SPESE PER COMPETENZE COMMISSIONE CONTROLLO SERVIZI		0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00 373,60 373,60	0,00 0,00 0,00	0,00 373,60 373,60	0,00 2.626,40	
Totale C.E. 3			24.539,00 73.000,00 97.539,00	97.539,00	17.815,20 8.797,60 26.612,80	0,00 42.329,79 42.329,79	17.815,20 51.127,39 68.942,59	6.723,80 21.872,61	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
Totale U.P.B. 5			24.539,00 73.000,00 97.539,00	97.539,00	17.815,20 8.797,60 26.612,80	0,00 42.329,79 42.329,79	17.815,20 51.127,39 68.942,59	6.723,80 21.872,61	
1.05.008	U.P.B.8 - ONERI PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI RIFLESSI								
1.05.008.001	CAT.ECON.1- ONERI PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI RIFLESSI - SPESE CORRENTI -								
16.0	SPESE PER COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE,COMPRESO ONERI RIFLESSI E PREGRESSI		441.679,30 3.891.070,00 4.332.749,30	4.332.749,30	246.300,00 3.061.887,82 3.308.187,82	56.210,14 128.070,67 184.280,81	302.510,14 3.189.958,49 3.492.468,63	139.169,16 701.111,51	
17.0	SPESE PER INDENNITA' ART.18 L.RC. N.1/2007		9.582,44 159.091,44 168.673,88	168.673,88	0,00 140.253,80 140.253,80	0,00 0,00 0,00	0,00 140.253,80 140.253,80	9.582,44 18.837,64	
18.0	FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO		12.021,89 77.414,43 89.436,32	89.436,32	0,00 65.699,16 65.699,16	0,00 0,00 0,00	0,00 65.699,16 65.699,16	12.021,89 11.715,27	
19.0	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		0,00 981.394,13 981.394,13	981.394,13	0,00 513.424,37 513.424,37	0,00 316.009,74 316.009,74	0,00 829.434,11 829.434,11	0,00 151.960,02	
20.0	SPESE PER LAVORO TEMPORANEO,COMPRESI ONERI DI COMPETENZA AGENZIA FORNITRICE		0,00 90.000,00 90.000,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	
24.0	SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE,CONTRATTI A TERMINE COMPRESO ONERI AGGIUNTIVI E RIFLESSI		70.871,40 40.000,00 110.871,40	110.871,40	9.984,00 0,00 9.984,00	60.105,84 0,00 60.105,84	70.089,84 0,00 70.089,84	781,56 40.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
28.0	INDENNITA' PER MISSIONI,PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO,PER COPERTURA ASSICURATIVA		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00	
32.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00	
36.0	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE		7.405,50 15.000,00 22.405,50	22.405,50	7.351,50 3.776,00 11.127,50	0,00 8.075,00 8.075,00	7.351,50 11.851,00 19.202,50	54,00 3.149,00	
40.0	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL		0,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00	
44.0	SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE		0,00 210.000,00 210.000,00	210.000,00	0,00 157.163,55 157.163,55	0,00 41.793,50 41.793,50	0,00 198.957,05 198.957,05	0,00 11.042,95	
48.0	SPESA PER ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00	
52.0	SPESA PER IL VERSAMENTO A PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELL LL.RR.N.15/81 E 15/86		49.265,36 60.000,00 109.265,36	109.265,36	23.901,62 35.277,92 59.179,54	5.500,00 0,00 5.500,00	29.401,62 35.277,92 64.679,54	19.863,74 24.722,08	
56.0	SPESE PER EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DIPENDENTE RICONOSCIUTO INFERMO PER CAUSE DI SERVIZIO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPTOR.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
58.0	CONTRIBUTI PER PROVVIDENZE VARIE ATTIV.SOC.E RICREATIVE A FAVORE DEL PERS.DIP.TE E RELATIVE FAMI.E FORN.MEDAGLIE AL PERS.COLLOCATO A RIPOSO		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 48,00 48,00	0,00 0,00 0,00	0,00 48,00 48,00	0,00 952,00	
59.0	SPESE PER FONDO TFR PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE		105.000,00 0,00 105.000,00	105.000,00	0,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 105.000,00	105.000,00 0,00 105.000,00	0,00 0,00	
Totale C.E. 1			695.825,89 5.579.970,00 6.275.795,89	6.275.795,89	287.537,12 3.977.530,62 4.265.067,74	226.815,98 583.948,91 810.764,89	514.353,10 4.561.479,53 5.075.832,63	181.472,79 1.018.490,47	
Totale U.P.B. 8			695.825,89 5.579.970,00 6.275.795,89	6.275.795,89	287.537,12 3.977.530,62 4.265.067,74	226.815,98 583.948,91 810.764,89	514.353,10 4.561.479,53 5.075.832,63	181.472,79 1.018.490,47	
1.05.011	U.P.B.11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E DECENTRATI COMPRESSE SPESE FISSE								
1.05.011.003	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
64.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE CENTRALE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
66.0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE CENTRALE E DISTACCATI		2.213,38 45.000,00 47.213,38	47.213,38	2.213,38 19.151,77 21.365,15	0,00 25.848,23 25.848,23	2.213,38 45.000,00 47.213,38	0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
68.0	SERVIZIO E CUSTODIA ARCHIVIO ENTE		0,00 14.500,00 14.500,00	16.044,40	0,00 2.711,28 2.711,28	0,00 8.882,02 8.882,02	0,00 11.593,30 11.593,30	0,00 2.906,70	
70.0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI VARI (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, TELEFONO ECC.)		23.980,50 110.000,00 133.980,50	133.980,50	23.776,26 103.225,94 127.002,20	0,00 4.166,64 4.166,64	23.776,26 107.392,58 131.168,84	204,24 2.607,42	
71.0	SPESE SISTEMA VOIP E CANONI TELEFONICI		0,00 140.000,00 140.000,00	140.000,00	0,00 76.941,05 76.941,05	0,00 61.650,60 61.650,60	0,00 138.591,65 138.591,65	0,00 1.408,35	
74.0	SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE LOCALI		1.875,64 12.500,00 14.375,64	14.236,51	1.875,64 3.938,57 5.814,21	0,00 7.130,51 7.130,51	1.875,64 11.069,08 12.944,72	0,00 1.430,92	
78.0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI ED ARREDI COMPRESI MACCHINE PER UFFICIO		340,00 5.000,00 5.340,00	5.340,00	0,00 454,00 454,00	0,00 760,00 760,00	0,00 1.214,00 1.214,00	340,00 3.786,00	
82.0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO ASSEGNATI AGLI UFFICI CENTRALI COMPRESO ONERI ASSICURATIVI E FISCALI		555,23 29.000,00 29.555,23	32.535,80	555,23 14.794,09 15.349,32	0,00 14.195,04 14.195,04	555,23 28.989,13 29.544,36	0,00 10,87	
Totale C.E. 3			28.964,75 356.000,00 384.964,75	389.350,59	28.420,51 221.216,70 249.637,21	0,00 122.633,04 122.633,04	28.420,51 343.849,74 372.270,25	544,24 12.150,26	
1.05.011.004	UTILIZZO DI BENI DI TERZI								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
62.0	SPESE PER FITTI PASSIVI ONERI CONDOMINIALI,CUSTODIA LOCALI UFFICI SEDE CENTRALE		0,00 174.000,00 174.000,00	176.811,86	0,00 159.381,01 159.381,01	0,00 14.590,70 14.590,70	0,00 173.971,71 173.971,71	0,00 28,29	
	Totale C.E. 4		0,00 174.000,00 174.000,00	176.811,86	0,00 159.381,01 159.381,01	0,00 14.590,70 14.590,70	0,00 173.971,71 173.971,71	0,00 28,29	
	Totale U.P.B. 11		28.964,75 530.000,00 558.964,75	566.162,45	28.420,51 380.597,71 409.018,22	0,00 137.223,74 137.223,74	28.420,51 517.821,45 546.241,96	544,24 12.178,55	
1.05.014	U.P.B.14 - SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE LEGALI DI CONSULENZA E DIVERSE								
1.05.014.002	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
90.0	SPESE POSTALI,DI CANCEL.E STAMPATI,PER ACQUISTO RIVISTE GIORNALI E LIBRI,PER CANONI FOTOCOP.E SPESE MINUTE VARIE GESTITE A MEZZO FONDO ECON.		3.454,23 58.000,00 61.454,23	59.444,85	2.615,41 18.340,70 20.956,11	838,82 6.223,17 7.061,99	3.454,23 24.563,87 28.018,10	0,00 33.436,13	
	Totale C.E. 2		3.454,23 58.000,00 61.454,23	59.444,85	2.615,41 18.340,70 20.956,11	838,82 6.223,17 7.061,99	3.454,23 24.563,87 28.018,10	0,00 33.436,13	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1.05.014.003	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE LEGALI DI CONSULENZA E DIVERSE - SPESE CORRENTI -								
86.0	SPESE DI ASSICURAZIONE		0,00 5.000,00 5.000,00	7.688,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00	
94.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
96.0	SPESE PER ASSISTENZA GESTIONE SOFTWARE		0,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00	0,00 21.799,44 21.799,44	0,00 6.178,93 6.178,93	0,00 27.978,37 27.978,37	0,00 2.021,63	
97.0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08		0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 25.127,49 25.127,49	0,00 24.872,51 24.872,51	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	
98.0	SPESE LEGALI		46.993,30 100.000,00 146.993,30	144.839,57	3.978,36 51.580,00 55.558,36	42.115,14 31.596,86 73.712,00	46.093,50 83.176,86 129.270,36	899,80 16.823,14	
99.0	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE		0,00 13.250,00 13.250,00	13.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.250,00 13.250,00	0,00 13.250,00 13.250,00	0,00 0,00	
100.0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI NATURA TECNICA		52.905,20 121.000,00 173.905,20	173.905,20	4.180,00 17.442,62 21.622,62	31.488,55 103.319,91 134.808,46	35.668,55 120.762,53 156.431,08	17.236,65 237,47	
Totale C.E. 3			99.898,50 319.250,00 419.148,50	419.683,37	8.158,36 115.949,55 124.107,91	73.603,69 179.218,21 252.821,90	81.762,05 295.167,76 376.929,81	18.136,45 24.082,24	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1.05.014.006	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
110.0	INTERESSI PASSIVI E SPESE ACCESSORIE		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00	
114.0	ONERI BANCARI E SPESE INERENTI IL SERVIZIO CASSA		77,00 2.300,00 2.377,00	2.377,00	0,00 311,00 311,00	0,00 10,50 10,50	0,00 321,50 321,50	77,00 1.978,50	
	Totale C.E. 6		77,00 3.300,00 3.377,00	3.377,00	0,00 311,00 311,00	0,00 10,50 10,50	0,00 321,50 321,50	77,00 2.978,50	
1.05.014.007	IMPOSTE E TASSE								
102.0	SPESE PER IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI VARI COMPRESO ONERI ACCESSORI E PREGRESSI		72.849,22 90.000,00 162.849,22	162.847,41	1,81 6.887,18 6.888,99	72.847,41 54.782,34 127.629,75	72.849,22 61.669,52 134.518,74	0,00 28.330,48	
	Totale C.E. 7		72.849,22 90.000,00 162.849,22	162.847,41	1,81 6.887,18 6.888,99	72.847,41 54.782,34 127.629,75	72.849,22 61.669,52 134.518,74	0,00 28.330,48	
1.05.014.008	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
106.0	RIMBORSI DIVERSI		0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 15.562,30 15.562,30	0,00 1.029,50 1.029,50	0,00 16.591,80 16.591,80	0,00 3.408,20	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+)	
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
118.0	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE		0,00 0,00 0,00	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale C.E. 8			0,00 20.000,00 20.000,00	20.600,00	0,00 15.562,30 15.562,30	0,00 1.029,50 1.029,50	0,00 16.591,80 16.591,80	0,00 3.408,20	
Totale U.P.B. 14			176.278,95 490.550,00 666.828,95	665.952,63	10.775,58 157.050,73 167.826,31	147.289,92 241.263,72 388.553,64	158.065,50 398.314,45 556.379,95	18.213,45 92.235,55	
1.05.015	U.P.B.15 - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE ED ACQUISTI DI MOBILI ED ARREDI COMPRESO AUTOMEZZI DI SERVIZIO								
1.05.015.003	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
130.0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DESTINATI AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale C.E. 3			0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.05.015.005	TRASFERIMENTI								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
126.0	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI		29.182,00 5.000,00 34.182,00	34.182,00	1.332,00 317,90 1.649,90	0,00 0,00 0,00	1.332,00 317,90 1.649,90	27.850,00 4.682,10	
134.0	SPESE PER L'ACQUISTO AUTOMEZZI DESTINATI AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale C.E. 5			29.182,00 5.000,00 34.182,00	34.182,00	1.332,00 317,90 1.649,90	0,00 0,00 0,00	1.332,00 317,90 1.649,90	27.850,00 4.682,10	
Totale U.P.B. 15			29.182,00 5.000,00 34.182,00	34.182,00	1.332,00 317,90 1.649,90	0,00 0,00 0,00	1.332,00 317,90 1.649,90	27.850,00 4.682,10	
1.05.017	U.P.B.17 - SPESE PER L'INFORMATICA								
1.05.017.003	SPESE PER L'INFORMATICA - SPESE CORRENTI -								
138.0	SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE		75.271,27 107.000,00 182.271,27	182.271,27	46.879,56 8.325,70 55.205,26	20.448,00 89.970,00 110.418,00	67.327,56 98.295,70 165.623,26	7.943,71 8.704,30	
Totale C.E. 3			75.271,27 107.000,00 182.271,27	182.271,27	46.879,56 8.325,70 55.205,26	20.448,00 89.970,00 110.418,00	67.327,56 98.295,70 165.623,26	7.943,71 8.704,30	
Totale U.P.B. 17			75.271,27 107.000,00 182.271,27	182.271,27	46.879,56 8.325,70 55.205,26	20.448,00 89.970,00 110.418,00	67.327,56 98.295,70 165.623,26	7.943,71 8.704,30	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1.05.020	U.P.B. 20 - SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ED ISTITUZIONALI								
1.05.020.003	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
146.0	SPESE PER PUBBLIC.AVVISI OBBLIGATORI E INFORMAZ.SUI SERV.ED ATT.DELL'ENTE COMPRESO PRODUZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE GRAFICO E AUDIOVISIVO		8.712,04 3.000,00 11.712,04	11.712,04	0,00 0,00 0,00	0,00 273,00 273,00	0,00 273,00 273,00	8.712,04 2.727,00	
	Totale C.E. 3		8.712,04 3.000,00 11.712,04	11.712,04	0,00 0,00 0,00	0,00 273,00 273,00	0,00 273,00 273,00	8.712,04 2.727,00	
	Totale U.P.B. 20		8.712,04 3.000,00 11.712,04	11.712,04	0,00 0,00 0,00	0,00 273,00 273,00	0,00 273,00 273,00	8.712,04 2.727,00	
	Totale Fun.Obiet. 5		1.044.446,54 6.849.520,00 7.893.966,54	7.900.287,92	393.287,37 4.556.811,62 4.950.098,99	394.553,90 1.101.500,05 1.496.053,95	787.841,27 5.658.311,67 6.446.152,94	256.605,27 1.191.208,33	
1.10	F/OBIETTIVO 10 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI VARI A STUDENTI								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1.10.023	U.P.B.23 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE								
1.10.023.003	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE - SPESE CORRENTI -								
150.0	SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE ESERCIZI CONVENZIONATI		182.950,75 2.150.000,00 2.332.950,75	2.332.950,75	182.434,42 1.559.465,66 1.741.900,08	0,00 395.145,09 395.145,09	182.434,42 1.954.610,75 2.137.045,17	516,33 195.389,25	
154.0	SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL SERVIZIO RISTORAZIONE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
158.0	SPESE PER MANUTENZ.ORDINARIA DELLE STRUTTURE, MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE COMPRESO AUTOMEZZI DI SERVIZIO DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE		0,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00	
Totale C.E. 3			182.950,75 2.152.000,00 2.334.950,75	2.334.950,75	182.434,42 1.559.465,66 1.741.900,08	0,00 395.145,09 395.145,09	182.434,42 1.954.610,75 2.137.045,17	516,33 197.389,25	
Totale U.P.B. 23			182.950,75 2.152.000,00 2.334.950,75	2.334.950,75	182.434,42 1.559.465,66 1.741.900,08	0,00 395.145,09 395.145,09	182.434,42 1.954.610,75 2.137.045,17	516,33 197.389,25	
1.10.026	U.P.B.26 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T		TOTALE (M)	TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)
1.10.026.003	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI								
174.0	SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL SERVIZIO RESIDENZIALE CONDOTTO IN GESTIONE DIRETTA		133.741,40 840.000,00 973.741,40	973.741,40	93.640,48 380.733,36 474.373,84	35.303,19 415.799,69 451.102,88	128.943,67 796.533,05 925.476,72	4.797,73 43.466,95	
178.0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDIN.DELLE STRUTTURE,DEI MOBILI,ARREDI ED ATTREZZATURE COMPRESO AUTOMEZZI DI SERV.DESTINATI AL SERV.RESIDENZIALE		45.920,72 77.000,00 122.920,72	122.880,62	17.873,02 22.945,20 40.818,22	2.700,00 37.706,53 40.406,53	20.573,02 60.651,73 81.224,75	25.347,70 16.348,27	
182.0	SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALE MEDIANTE STRUTTURE PUBBLICHE E/O PRIVATE CONVENZIONATE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale C.E. 3			179.662,12 917.000,00 1.096.662,12	1.096.622,02	111.513,50 403.678,56 515.192,06	38.003,19 453.506,22 491.509,41	149.516,69 857.184,78 1.006.701,47	30.145,43 59.815,22	
Totale U.P.B. 26			179.662,12 917.000,00 1.096.662,12	1.096.622,02	111.513,50 403.678,56 515.192,06	38.003,19 453.506,22 491.509,41	149.516,69 857.184,78 1.006.701,47	30.145,43 59.815,22	
1.10.029	U.P.B.29 - SPESE PER IL SERVIZIO EDITORIALE								
1.10.029.003	PRESTAZIONI DI SERVIZI								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
198.0	SPESE CORRENTI PER LA PRODUZIONE DI DISPENSE UNIVERSITARIE		756,00 0,00 756,00	756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	756,00 0,00	
	Totale C.E. 3		756,00 0,00 756,00	756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	756,00 0,00	
	Totale U.P.B. 29		756,00 0,00 756,00	756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	756,00 0,00	
1.10.032	U.P.B.32 - SPESE PER LA GESTIONE DI SALE POLIFUNZIONALI								
1.10.032.003	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
206.0	SPESE CORRENTI DI GESTIONE DELLE SALE POLIFUNZIONALI DELL'ENTE		9.447,27 15.000,00 24.447,27	24.447,27	9.192,13 443,42 9.635,55	0,00 13.152,76 13.152,76	9.192,13 13.596,18 22.788,31	255,14 1.403,82	
210.0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE,DEI MOBILI E DELLE ATTREZZATURE DELLE SALE POLIFUNZIONALI DELL'ENTE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale C.E. 3		9.447,27 15.000,00 24.447,27	24.447,27	9.192,13 443,42 9.635,55	0,00 13.152,76 13.152,76	9.192,13 13.596,18 22.788,31	255,14 1.403,82	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	Totale U.P.B. 32		9.447,27 15.000,00 24.447,27	24.447,27	9.192,13 443,42 9.635,55	0,00 13.152,76 13.152,76	9.192,13 13.596,18 22.788,31	255,14 1.403,82	
	Totale Fun.Obiet. 10		372.816,14 3.084.000,00 3.456.816,14	3.456.776,04	303.140,05 1.963.587,64 2.266.727,69	38.003,19 861.804,07 899.807,26	341.143,24 2.825.391,71 3.166.534,95	31.672,90 258.608,29	
1.15	F/OBIETTIVO 15 - SPESE PER BORSE DI STUDIO INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA'ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA'INTERNAZIONALE								
1.15.038	U.P.B.38 - SPESE PER BORSE DI STUDIO INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA'ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA'INTERNAZIONALE								
1.15.038.005	SPESE PER BORSE DI STUDIO INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA'ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA'INTERNAZIONALE - SPESE CORRENTI -								
224.0	SPESE BORSE DI STUDIO A.A.2010/2011		10.671.602,22 5.912.754,00 16.584.356,22	16.584.356,22	1.094.735,00 499.075,00 1.593.810,00	3.819.084,00 5.254.091,00 9.073.175,00	4.913.819,00 5.753.166,00 10.666.985,00	5.757.783,22 159.588,00	
225.0	SPESE PER BORSE DI STUDIO A.A. 2009/2010 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA' ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE		7.716.516,40 0,00 7.716.516,40	7.716.516,40	4.745.364,50 0,00 4.745.364,50	2.971.151,90 0,00 2.971.151,90	7.716.516,40 0,00 7.716.516,40	0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T		TOTALE (M)	TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)
226.0	SPESE PER BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2005/2006 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA' ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE		43.584,42 0,00 43.584,42	43.584,42	0,00 0,00 0,00	43.584,42 0,00 43.584,42	43.584,42 0,00 43.584,42	0,00 0,00	
227.0	SPESE PER BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2006/2007 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA' ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE		105,05 0,00 105,05	105,05	0,00 0,00 0,00	105,05 0,00 105,05	105,05 0,00 105,05	0,00 0,00	
228.0	SPESE PER BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2007/2008 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA' ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE		820.600,13 0,00 820.600,13	820.600,13	387.907,94 0,00 387.907,94	432.692,19 0,00 432.692,19	820.600,13 0,00 820.600,13	0,00 0,00	
229.0	SPESE PER BORSE DI STUDIO A.A. 2008/09 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA' ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE		2.048.943,40 0,00 2.048.943,40	2.048.943,40	1.680.870,50 0,00 1.680.870,50	368.072,90 0,00 368.072,90	2.048.943,40 0,00 2.048.943,40	0,00 0,00	
230.0	SPESE PER CONTRIBUTI ALLOGGIO E PER ONERI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE PRESTATATA A FAVORE DI STUDENTI LOCATARI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale C.E. 5			21.301.351,62 5.912.754,00 27.214.105,62	27.214.105,62	7.908.877,94 499.075,00 8.407.952,94	7.634.690,46 5.254.091,00 12.888.781,46	15.543.568,40 5.753.166,00 21.296.734,40	5.757.783,22 159.588,00	
Totale U.P.B. 38			21.301.351,62 5.912.754,00 27.214.105,62	27.214.105,62	7.908.877,94 499.075,00 8.407.952,94	7.634.690,46 5.254.091,00 12.888.781,46	15.543.568,40 5.753.166,00 21.296.734,40	5.757.783,22 159.588,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

RENDICONTI RESPONSABILI
Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1.15.041	U.P.B.41 - SPESE PER CONTRIBUTI VARI								
1.15.041.005	SPESE PER CONTRBUTI VARI - SPESE CORRENTI								
234.0	CONTRIBUTI PER SPESE VIAGGI DI STUDIO SINGOLI O COLLETTIVI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
238.0	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
385.0	PRESTITI FIDUCIARI ADEMPIMENTI EX L.350/03		474.325,39 0,00 474.325,39	474.325,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	474.325,39 0,00 0,00	
Totale C.E. 5			474.325,39 0,00 474.325,39		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	474.325,39 0,00 0,00	
Totale U.P.B. 41			474.325,39 0,00 474.325,39	474.325,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	474.325,39 0,00 0,00	
Totale Fun.Obiet. 15			21.775.677,01 5.912.754,00 27.688.431,01	27.688.431,01	7.908.877,94 499.075,00 8.407.952,94	7.634.690,46 5.254.091,00 12.888.781,46	15.543.568,40 5.753.166,00 21.296.734,40	6.232.108,61 159.588,00	
1.25	F.OBIETTIVO 25 - SPESE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.25.050	U.P.B.50 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI							
1.25.050.005	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI - SPESE CORRENTI							
242.0	SPESE PER STAGES E PER ALTRE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
254.0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE DA STUDENTI		40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
256.0	REALIZZAZIONE PROGETTO UN UNIVERSO DI PENSIERO/COMUNE DI NAPOLI		0,00 70.000,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00
258.0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE DIRETTAMENTE DALL'ENTE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 5		40.000,00 70.000,00 110.000,00	110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 70.000,00
	Totale U.P.B. 50		40.000,00 70.000,00 110.000,00	110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 70.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	Totale Fun.Obiet. 25		40.000,00 70.000,00 110.000,00	110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 70.000,00	
1.30	F/OBIETTIVO 30 - SPESE PER INTERVENTI VARI ASSISTENZA DIRETTA E STRAORDINARIA PER CASI PARTICOLARI								
1.30.053	U.P.B.53 - INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE								
1.30.053.003	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
266.0	SPESE PER CONVENZIONI COUNCELLING PSICODINAMICO		50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	43.045,59 0,00 43.045,59	43.045,59 0,00 43.045,59	6.954,41 0,00	
270.0	SPESE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SANITARIA PREVENTIVA COMPRESO LA STAMPA DI PUBBLICAZIONE SUL TEMA		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale C.E. 3		50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	43.045,59 0,00 43.045,59	43.045,59 0,00 43.045,59	6.954,41 0,00	
1.30.053.005	INTERVANTI A FAVORE DI STUDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE - SPESE CORRENTI								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
262.0	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI DISABILITA'		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale C.E. 5		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale U.P.B. 53		50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	43.045,59 0,00 43.045,59	43.045,59 0,00 43.045,59	6.954,41 0,00	
1.30.056	U.P.B.56 - SPESE STRAORDINARIE PER CASI PARTICOLARI								
1.30.056.005	TRASFERIMENTI								
274.0	SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA DIRETTA PER CASI PARTICOLARI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale C.E. 5		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale U.P.B. 56		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	Totale Fun.Obiet. 30		50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	43.045,59 0,00 43.045,59	43.045,59 0,00 43.045,59	6.954,41 0,00	
1.35	F/OBIETTIVO 35 - SPESE PER COLLABORAZIONE PART-TIME DI STUDENTI								
1.35.059	U.P.B.59 - SPESE PER COLLABORAZIONE PART-TIME DI STUDENTI								
1.35.059.003	SPESE PER COLLABORAZIONE PART-TIME DI STUDENTI - SPESE CORRENTI								
278.0	SPESE PER COLLABORAZIONI PART-TIME DI STUDENTI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale C.E. 3		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale U.P.B. 59		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Fun.Obiet. 35		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1.40	F/OBIETTIVO 40 - FONDI RI RISERVA								
1.40.062	U.P.B. 62 - FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI								
1.40.062.011	FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI								
282.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00	
283.0	FONFO PER VERS.20% RIDUZIONE SPESE INTERMEDIE RISPETTO AGLI STANZ.TI DELL'ANNO 2006 APPL.NE ART.22 DL.223/06 CONV.IN LEGGE 248/06		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
285.0	FONDO PER ACCANTONAMENTO ECONOMIE 2003 DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEL 20% DELLE SPESE DISCREZIONALI CORRENTI 2002 - art.1 L.R.C.15/03		193.281,18 0,00 193.281,18	193.281,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193.281,18 0,00	
Totale C.E. 11			193.281,18 100.000,00 293.281,18	293.281,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193.281,18 100.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	Totale U.P.B. 62		193.281,18 100.000,00 293.281,18	293.281,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193.281,18 100.000,00	
1.40.065	U.P.B. 65 - FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE								
1.40.065.011	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI								
286.0	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
288.0	FONDO DI RISERVA PER COMPENSAZIONI EVENTUALI MINORI INTROITI DA RIMBORSI DIVERSI DI CUI ALLA CATEGORIA 50		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale C.E. 11		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale U.P.B. 65		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1.40.068	U.P.B.68 - FONDI DI RISERVA DI CASSA								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1.40.068.011	FONDI DI RISERVA DI CASSA - SPESE CORRENTI								
292.0	FONDI DI RISERVA DI CASSA		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale C.E. 11			0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale U.P.B. 68			0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale Fun.Obiet. 40			193.281,18 100.000,00 293.281,18	293.281,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193.281,18 100.000,00	
Totale Titolo 1			23.476.220,87 16.016.274,00 39.492.494,87	39.498.776,15	8.605.305,36 7.019.474,26 15.624.779,62	8.110.293,14 7.217.395,12 15.327.688,26	16.715.598,50 14.236.869,38 30.952.467,88	6.760.622,37 1.779.404,62	
2	TITOLO 2 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN AMBITO UNIVERSITARIO								
2.05	F/OBIETTIVO 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
2.05.015	U.P.B.15 - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE ED ACQUISTI DI MOBILI ED ARREDI COMPRESO AUTOMEZZI DI SERVIZIO								
2.05.015.002	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE ED ACQUISTI DI MOBILI ED ARREDI COMPRESO AUTOMEZZI DI SERVIZIO - SPESE INVESTIMENTO -								
122.0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORD. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE STRUTTURE IMPIANTI FISSI DELLA SEDE CENTR. ED ASSISTENZA DISTACCATI		8.442,24 63.853,00 72.295,24	71.905,00	2.862,24 816,00 3.678,24	5.580,00 59.346,76 64.926,76	8.442,24 60.162,76 68.605,00	0,00 3.690,24	
	Totale C.E. 2		8.442,24 63.853,00 72.295,24	71.905,00	2.862,24 816,00 3.678,24	5.580,00 59.346,76 64.926,76	8.442,24 60.162,76 68.605,00	0,00 3.690,24	
	Totale U.P.B. 15		8.442,24 63.853,00 72.295,24	71.905,00	2.862,24 816,00 3.678,24	5.580,00 59.346,76 64.926,76	8.442,24 60.162,76 68.605,00	0,00 3.690,24	
2.05.017	U.P.B.17 - SPESE PER L'INFORMATICA								
2.05.017.005	SPESE PER L'INFORMATICA								
142.0	SPESE PER L'ESPANSIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELL'ENTE		8.433,61 30.000,00 38.433,61	38.433,61	4.480,01 26.163,64 30.643,65	0,00 151,25 151,25	4.480,01 26.314,89 30.794,90	3.953,60 3.685,11	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
	Totale C.E. 5		8.433,61 30.000,00 38.433,61	38.433,61	4.480,01 26.163,64 30.643,65	0,00 151,25 151,25	4.480,01 26.314,89 30.794,90	3.953,60 3.685,11	
	Totale U.P.B. 17		8.433,61 30.000,00 38.433,61	38.433,61	4.480,01 26.163,64 30.643,65	0,00 151,25 151,25	4.480,01 26.314,89 30.794,90	3.953,60 3.685,11	
	Totale Fun.Obiet. 5		16.875,85 93.853,00 110.728,85	110.338,61	7.342,25 26.979,64 34.321,89	5.580,00 59.498,01 65.078,01	12.922,25 86.477,65 99.399,90	3.953,60 7.375,35	
2.10	F/OBIETTIVO 10 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI VARI A STUDENTI								
2.10.023	U.P.B.23 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE								
2.10.023.002	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE - SPESE INVESTIMENTO -								
162.0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI FISSI DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE		90.493,03 0,00 90.493,03	90.493,03	0,00 0,00 0,00	90.493,03 0,00 90.493,03	90.493,03 0,00 90.493,03	0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
166.0	SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE COMPRESO AUTOMEZZI		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00	
170.0	SPESA PER ACQUISTO IMPIANTI,ATTREZZATURE,MOBILI,A UTOMEZZI ED ARREDI DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale C.E. 2			90.493,03 1.000,00 91.493,03	91.493,03	0,00 0,00 0,00	90.493,03 0,00 90.493,03	90.493,03 0,00 90.493,03	0,00 1.000,00	
Totale U.P.B. 23			90.493,03 1.000,00 91.493,03	91.493,03	0,00 0,00 0,00	90.493,03 0,00 90.493,03	90.493,03 0,00 90.493,03	0,00 1.000,00	
2.10.026	U.P.B.26 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI								
2.10.026.002	CAT.ECON.2 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI - SPESE INVESTIMENTO -								
186.0	SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI FISSI DESTINATI AL SERVIZIO RESIDENZIALE		280.360,00 19.048,17 299.408,17	299.408,17	0,00 3.710,57 3.710,57	360,00 13.025,00 13.385,00	360,00 16.735,57 17.095,57	280.000,00 2.312,60	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
190.0	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DESTINATI AL SERVIZIO RESIDENZIALE COMPRESO AUTOMEZZI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
194.0	SPESE PER ACQUISTO IMPIANTI,ATTREZZATURE,MOBILIA UTOMEZZI ED ARREDI DESTINATI AL SERVIZIO RESIDENZIALE		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00
Totale C.E. 2			280.360,00 24.048,17 304.408,17	304.408,17	0,00 3.710,57 3.710,57	360,00 13.025,00 13.385,00	360,00 16.735,57 17.095,57	280.000,00 7.312,60
Totale U.P.B. 26			280.360,00 24.048,17 304.408,17	304.408,17	0,00 3.710,57 3.710,57	360,00 13.025,00 13.385,00	360,00 16.735,57 17.095,57	280.000,00 7.312,60
2.10.029	U.P.B.29 - SPESE PER IL SERVIZIO EDITORIALE							
2.10.029.002	CAT.ECON.2 - SPESE PER IL SERVIZIO EDITORIALE - SPESE INVESTIMENTO -							
202.0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE EDITORIALI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
Totale C.E. 2			0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		TOTALE	TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
Totale U.P.B. 29			0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2.10.032	U.P.B.32 - SPESE PER LA GESTIONE DI SALE POLIFUNZIONALI										
2.10.032.002	CAT.ECON.2 - SPESE PER LA GESTIONE DI SALE POLIFUNZIONALI - SPESE INVESTIMENTO -										
214.0	SPESE PER MANUTENZ.STRAORD.ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE STRUTTURE,DEI MOBILI E DELLE ATTREZZATURE DELLE SALE POLIFUNZIONALI DELL'ENTE		0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00 885,52 885,52	0,00 2.114,48 2.114,48	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00			
218.0	SPESE PER ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER LE SALE POLIFUNZIONALI DELL'ENTE E PER ALLESTIMENTO NUOVE SALE		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00			
Totale C.E. 2			0,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00	0,00 885,52 885,52	0,00 2.114,48 2.114,48	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 1.000,00			
Totale U.P.B. 32			0,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00	0,00 885,52 885,52	0,00 2.114,48 2.114,48	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 1.000,00			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (B)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
2.10.035	U.P.B.35 - SPESE PER ACQUISIZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DA DESTINARE AL PRESTITO							
2.10.035.002	CAT ECON.2 - SPESE PER ACQUISIZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DA DESTINARE AL PRESTITO - SPESE INVESTIMENTO -							
222.0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI DA DESTINARE AL PRESTITO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale C.E. 2		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale U.P.B. 35		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale Fun.Obiet. 10		370.853,03 29.048,17 399.901,20	399.901,20	0,00 4.596,09 4.596,09	90.853,03 15.139,48 105.992,51	90.853,03 19.735,57 110.588,60	280.000,00 9.312,60
	Totale Titolo 2		387.728,88 122.901,17 510.630,05	510.239,81	7.342,25 31.575,73 38.917,98	96.433,03 74.637,49 171.070,52	103.775,28 106.213,22 209.988,50	283.953,60 16.687,95

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
3	TITOLO III - ONERI NON RIPARTIBILI								
3.45	F/OBIETTIVO 45 - ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI								
3.45.071	U.P.B.71 - RIMBORSI DI PRESTITI E MUTUI								
3.45.071.003	CAT.ECON.3 - RIMBORSI DI PRESTITI E MUTUI								
296.0	RIMBORSO MUTUI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
300.0	ESTINZIONI DI DEBITI ED OBBLIGAZIONI DIVERSE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale C.E. 3		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale U.P.B. 71		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.45.074	U.P.B.74 - CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI SENZA FINE DI LUCRO								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
3.45.074.003	CAT.ECON.3 - CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI SENZA FINE DI LUCRO								
304.0	PRESTITI D'ONORE A STUDENTI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
308.0	VERSAMENTI PER COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
312.0	CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI		180,00 10.000,00 10.180,00	10.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 10.000,00 10.180,00	
	Totale C.E. 3		180,00 10.000,00 10.180,00	10.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 10.000,00 10.180,00	
	Totale U.P.B. 74		180,00 10.000,00 10.180,00	10.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 10.000,00 10.180,00	
	Totale Fun.Obiet. 45		180,00 10.000,00 10.180,00	10.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 10.000,00 10.180,00	
	Totale Titolo 3		180,00 10.000,00 10.180,00	10.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 10.000,00 10.180,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
4	TITOLO IV - CONTABILITA'SPECIALI								
4.50	F/OBIETTIVO 50 - USCITE PER PARTITE DI GIRO								
4.50.077	U.P.B.77 - USCITE PER PARTITE DI GIRO								
4.50.077.004	CAT.ECON.4 - USCITE PER PARTITE DI GIRO								
316.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.018,00	0,00 565.806,68 565.806,68	0,00 56.209,06 56.209,06	0,00 622.015,74 622.015,74	0,00 377.984,26	
320.0	VERSAMENTO RITENUTE INPS QUOTE A CARICO DIP.TI ED AMM.NE COMPRESO CONTRIBUTO 10%		0,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00	0,00 3.105,90 3.105,90	0,00 0,00 0,00	0,00 3.105,90 3.105,90	0,00 56.894,10	
324.0	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP QUOTE A CARICO DIPENDENTI ED AMMINISTRAZIONE		0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.002.257,53	0,00 278.760,43 278.760,43	0,00 41.810,97 41.810,97	0,00 320.571,40 320.571,40	0,00 679.428,60	
328.0	VERS.DI RITENUTE PER PRESTAZIONI RESE DA PUBBLICI DIPENDENTI DI ORGANI DI AMM.NE REVISIONE E COLLEGI SINDACALI-LEGGE 662/96 ART.1 COMMA 126		0,00 12.000,00 12.000,00	12.256,16	0,00 2.817,76 2.817,76	0,00 0,00 0,00	0,00 2.817,76 2.817,76	0,00 9.182,24	
340.0	ANTICIP.DI FONDI CASSA ALL'ECONOMATO GENT.AI RESPONSABILI DI STRUTTURE MENSA E RESID.UNIV.ED A FUNZIONARI DELEGATI ALL'ESECUZIONE DI SPESE		0,01 23.240,56 23.240,57	23.240,57	0,00 23.240,55 23.240,55	0,01 0,00 0,01	0,01 23.240,55 23.240,56	0,00 0,01	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
344.0	VERSAMENTI PER DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO L'ENTE		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00	
348.0	PARTITE DI GIRO DIVERSE		17.969,29 500.000,00 517.969,29	517.969,29	16.237,14 195.810,75 212.047,89	1.732,15 19.316,52 21.048,67	17.969,29 215.127,27 233.096,56	0,00 284.872,73	
352.0	VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO DI ORDINANZE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI		1.114,66 15.000,00 16.114,66	16.114,66	0,00 3.234,33 3.234,33	1.114,66 294,03 1.408,69	1.114,66 3.528,36 4.643,02	0,00 11.471,64	
356.0	RIPRODUZIONE MANDATI COLLETTIVI NON RISCOSSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
360.0	RIPRODUZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI IN CIRCOLARITA' A MEZZO C/C POSTALE O VAGLIA CAMBIARIO CHE NON HANNO AVUTO BUON FINE PER MOTIVI DIVERSI		717.548,20 100.000,00 817.548,20	817.548,20	0,00 0,00 0,00	717.548,20 145.108,34 862.656,54	717.548,20 145.108,34 862.656,54	0,00 -45.108,34	
364.0	VERSAMENTO DI SOMME SUL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
368.0	RIASSEGNAZIONE AI RISPETTIVI CAPITOLI DI COMPETENZA O AD ALTRE A.D.I.S.U. DI FONDI REGIONALI INCASSATI ANTICIPATAMENTE NELL'ESERCIZIO PRECEDE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
370.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2001/2002 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		100.029,94 10.000,00 110.029,94	110.029,94	0,00 0,00 0,00	99.296,49 15.265,55 114.562,04	99.296,49 15.265,55 114.562,04	733,45 -5.265,55	
372.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		51.603,27 10.000,00 61.603,27	61.603,27	0,00 0,00 0,00	51.603,27 0,00 51.603,27	51.603,27 0,00 51.603,27	0,00 10.000,00	
374.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		165.931,11 10.000,00 175.931,11	175.931,11	0,00 0,00 0,00	165.931,11 11.117,09 177.048,20	165.931,11 11.117,09 177.048,20	0,00 -1.117,09	
376.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2004/2005 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		237.720,47 10.000,00 247.720,47	247.720,47	0,00 0,00 0,00	237.720,47 0,00 237.720,47	237.720,47 0,00 237.720,47	0,00 10.000,00	
378.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		212.416,20 10.000,00 222.416,20	222.416,20	0,00 0,00 0,00	212.416,20 0,00 212.416,20	212.416,20 0,00 212.416,20	0,00 10.000,00	
380.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2006/2007 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		103.149,16 10.000,00 113.149,16	113.149,16	0,00 0,00 0,00	103.149,16 0,00 103.149,16	103.149,16 0,00 103.149,16	0,00 10.000,00	
382.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		414.027,80 10.000,00 424.027,80	424.027,80	0,00 0,00 0,00	414.027,80 0,00 414.027,80	414.027,80 0,00 414.027,80	0,00 10.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+)	
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
384.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2008/2009 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA		175.523,38 10.000,00 185.523,38	185.523,38	0,00 0,00 0,00	175.523,38 0,00 175.523,38	175.523,38 0,00 175.523,38	0,00 10.000,00	
386.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2009/2010 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 121.800,00 121.800,00	0,00 121.800,00 121.800,00	0,00 -111.800,00	
Totale C.E. 4			2.197.033,49 2.805.240,56 5.002.274,05	5.004.805,74	16.237,14 1.072.776,40 1.089.013,54	2.180.062,90 410.921,56 2.590.984,46	2.196.300,04 1.483.697,96 3.679.998,00	733,45 1.321.542,60	
Totale U.P.B. 77			2.197.033,49 2.805.240,56 5.002.274,05	5.004.805,74	16.237,14 1.072.776,40 1.089.013,54	2.180.062,90 410.921,56 2.590.984,46	2.196.300,04 1.483.697,96 3.679.998,00	733,45 1.321.542,60	
Totale Fun.Obiet. 50			2.197.033,49 2.805.240,56 5.002.274,05	5.004.805,74	16.237,14 1.072.776,40 1.089.013,54	2.180.062,90 410.921,56 2.590.984,46	2.196.300,04 1.483.697,96 3.679.998,00	733,45 1.321.542,60	
Totale Titolo 4			2.197.033,49 2.805.240,56 5.002.274,05	5.004.805,74	16.237,14 1.072.776,40 1.089.013,54	2.180.062,90 410.921,56 2.590.984,46	2.196.300,04 1.483.697,96 3.679.998,00	733,45 1.321.542,60	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1		23.476.220,87 16.016.274,00 39.492.494,87	39.498.776,15	8.605.305,36 7.019.474,26 15.624.779,62	8.110.293,14 7.217.395,12 15.327.688,26	16.715.598,50 14.236.869,38 30.952.467,88	6.760.622,37 1.779.404,62	
	Totale Titolo 2		387.728,88 122.901,17 510.630,05	510.239,81	7.342,25 31.575,73 38.917,98	96.433,03 74.637,49 171.070,52	103.775,28 106.213,22 209.988,50	283.953,60 16.687,95	
	Totale Titolo 3		180,00 10.000,00 10.180,00	10.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 10.000,00	
	Totale Titolo 4		2.197.033,49 2.805.240,56 5.002.274,05	5.004.805,74	16.237,14 1.072.776,40 1.089.013,54	2.180.062,90 410.921,56 2.590.984,46	2.196.300,04 1.483.697,96 3.679.998,00	733,45 1.321.542,60	
	TOTALE TITOLI SPESE		26.061.163,24 18.954.415,73 45.015.578,97	45.024.001,70	8.628.884,75 8.123.826,39 16.752.711,14	10.386.789,07 7.702.954,17 18.089.743,24	19.015.673,82 15.826.780,56 34.842.454,38	7.045.489,42 3.127.635,17	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
	TOTALE SPESE		26.061.163,24 18.954.415,73 45.015.578,97	45.024.001,70	8.628.884,75 8.123.826,39 16.752.711,14	10.386.789,07 7.702.954,17 18.089.743,24	19.015.673,82 15.826.780,56 34.842.454,38		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

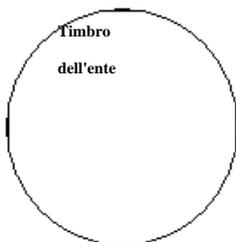
Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	7.145.619,61
RISCOSSIONI	12.884.806,08	1.441.579,67	14.326.385,75
PAGAMENTI	8.628.884,75	8.123.826,39	16.752.711,14
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			4.719.294,22
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			4.719.294,22
RESIDUI ATTIVI	2.317.164,38	14.456.679,42	16.773.843,80
RESIDUI PASSIVI	10.386.789,07	7.702.954,17	18.089.743,24
DIFFERENZA			-1.315.899,44
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			3.403.394,78
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		0,00

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2011

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	7.145.619,61
RISCOSSIONI (+)	12.884.806,08	1.441.579,67	14.326.385,75
PAGAMENTI (-)	8.628.884,75	8.123.826,39	16.752.711,14
DIFFERENZA			4.719.294,22
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			4.719.294,22

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2011

RISCOSSIONI	(+)	1.441.579,67
PAGAMENTI	(-)	8.123.826,39
DIFFERENZA		-6.682.246,72
RESIDUI ATTIVI	(+)	14.456.679,42
RESIDUI PASSIVI	(-)	7.702.954,17
DIFFERENZA		6.753.725,25
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		71.478,53
RISULTATO		
DI	- FONDI VINCOLATI	0,00
GESTIONE	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

ADISU ATENEIO FEDERICO II
ALLEGATO AL RENDICONTO ANNO 2011 – REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Art. 43 L.R. n. 7 del 2002

L'attività di revisione dei residui si è svolta in attuazione di quanto dispone l'art. 43 della L.R. n. 7 del 2002. Occorre provvedere con deliberazione alla revisione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. Mediante la revisione dei residui viene accertata la consistenza dei residui al primo gennaio e l'ammontare delle somme riscosse o pagate nel corso dell'esercizio precedente, quelle cancellate, perché non più dovute o realizzabili, quelle perenti nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

La cancellazione totale o parziale dei residui attivi può avvenire esclusivamente dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per il loro recupero non superi l'importo del credito. La cancellazione dal conto dei residui, o il non accertamento tra i residui dei crediti di limitato importo, ai sensi del precedente comma, comportano l'esonero da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle relative entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie.

Le attività di revisione si sono svolte in collaborazione con l'Ufficio Contabilità, con l'assistenza del supporto tributario e contabile dell'Azienda e con tutti gli uffici di riferimento relativamente alla natura del residuo.

Il presente documento riporta in sintesi la giustificazione dell'operazione e al presente sono allegate le relative tabelle.

Residui attivi e maggiori/minori entrate a competenza.

Capitolo 12 – Trasferimento quota parte della tassa reg.per il diritto allo studio univ.di competenza ente vincolata al pagamento di borse studio universitarie

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 253 pari a € 1.633.507,73, relativo all'accredito di fondi da parte della Regione Campania per il pagamento di borse di studio a.a. 2010/2011, la somma di € 1.474.353,73 va mantenuta mentre la somma di € 159.154,00 deve essere radiata come da disposizione n. 103 del 11/05/2012.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 111 pari a € 5.912.754,00, relativo all'accredito di fondi da parte della Regione Campania per il pagamento di borse di studio a.a. 2011/2012, la somma di € 5.753.166,00 va mantenuta mentre la somma di € 159.588,00 deve essere radiata come da comunicazione della Regione Campania assunta al prot. n. 7707 del 22/12/2011.

Capitolo 14 – Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio universitario

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 112 pari a € 2.548.780,94 questa somma va totalmente mantenuta.

Capitolo 18 – Trasferimento quota di competenza fondo statale di intervento integrativo vincolato alla erogazione di borse di studio

I residui riguardano l'anno 2010.

Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 192 pari a € 4.991.244,66 questa somma deve essere radiata come da disposizione n. 103 del 11/05/2012.

Capitolo 22 – Finanziamento spese per organi collegiali e il personale vincolato al pagamento di competenze fisse, accessorie, oneri riflessi e pregressi

I residui riguardano l'anno 2009 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2009 accertamento 297 pari a € 21.244,91, relativo a incassi da fondi provenienti dai capitoli 70 e 71 della Regione Campania, la somma va interamente mantenuta. L'amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti alla Regione Campania in merito alla provenienza dei suddetti fondi.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 113 pari a € 5.663.970,00, all'accredito di fondi da parte della Regione Campania per il pagamento delle spese per il personale ed organi anno 2011, la somma di € 5.543.461,01 va mantenuta.

Cap. 26 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente da parte di enti e privati-progetto un universo/Comune di Napoli

I residui riguardano l'anno 2011

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 114 pari a € 70.000,00, relativo ai fondi stanziati dal comune di Napoli per l'utilizzo dei locali della ex mensa centrale di Via Mezzocannone 14 come da delib.

n. 5 del 23/03/2009 e note prot.nn. 7006 del 13/10/2010, 7373 del 25/10/2010 e 8061 del 16/11/2010, tale somma va mantenuta in attesa di chiarimenti sulle modalità di incasso della stessa, anche a seguito del riscontro spese di cui alla nota prot. n. 5928 del 13/10/2011 e del fatto che le spese effettuate non risultino impegnate sul corrispondente cap. 256 della sezione Spese.

Capitolo 34 – Corrispettivi per la vendita a stud.univ.di buoni per pasti tradizionali od alternativi da consumare presso esercizi pubblici convenzionati

I residui riguardano l'anno 2008, 2009, 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2008 accertamento 111 pari a € 458,80, relativo alla restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2006/2007 di cui alla disp. n. 132 del 18/03/2008, questa somma va interamente mantenuta. I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda e sullo stesso risulta per questo accertamento una giacenza da incassare sul conto della Tesoreria pari a € 22,50 per i versamenti effettuati nel periodo 01/10/2010-30/06/2012. La Direzione con nota prot. n. 5728 del 19/07/2012 ha inviato una diffida e costituzione in mora alle Poste Italiane S.p.A. che, non confermando l'avvenuta variazione dei dati del legale rappresentante già richiesta in data 22/05/2012, non consente l'esecuzione delle operazioni contabili necessarie al trasferimento delle somme dal conto corrente postale al conto di Tesoreria

Con riferimento al residuo anno 2009 accertamento 86 pari a € 1.664,88, relativo alla restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2007/2008 di cui alla disp. n. 88 del 17/03/2009, questa somma va interamente mantenuta. I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda e sullo stesso risulta per questo accertamento una giacenza da incassare sul conto della Tesoreria pari a € 157,00 per i versamenti effettuati nel periodo 01/10/2010-30/06/2012. Anche in questo caso per il trasferimento delle somme dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 87 pari a € 242,60, relativo all'incasso di quote di conguaglio servizio ristorazione versate da studenti sul ccp n. 14233803 dell'Azienda nel periodo ottobre-dicembre 2010, questa va interamente radiata in quanto l'importo accertato risulta già incluso nell'accertamento 116.

Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 116 pari a € 3.174,55, relativo alla restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2008/2009 di cui alla disp. n. 162 del 26/04/2010, questa somma va interamente mantenuta. I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda e sullo stesso risulta per questo accertamento una giacenza da incassare sul conto della Tesoreria pari a € 18,00 per i versamenti effettuati nel periodo 01/10/2010-30/06/2012. Anche in questo caso per il trasferimento delle somme dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 47 pari a € 3.923,50, relativo alla restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2009/2010 di cui alla disp. n. 45 del 30/06/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto non risulta ancora versata dagli studenti.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamenti 49, 50, 51 e 52 pari a € 476,00, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco allegato alla disp. n. 46 del 30/06/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto non risulta ancora versata dagli studenti, ma deve essere imputata sul capitolo 42 del bilancio 2012 come sopravvenuta disponibilità in entrata in quanto lo stanziamento sul cap. 42 del bilancio 2011 risulta insufficiente all'assunzione di tali accertamenti.

Capitolo 36 - Corrispettivi per convenzione esterna Punti Ristoro Monte Sant'Angelo ed Agraria

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo 2010 accertamento 1 pari € 1.880,41, relativo agli importi dovuti per l'anno 2010 dalla ditta Maresca snc per la concessione in uso del locale sito c/o il corpo Q del C.U. di M.S.A., visto il contenzioso in corso questa somma deve essere mantenuta.

Con riferimento al residuo 2011 accertamento 33 pari € 17.288,15, relativo agli importi dovuti per l'anno 2011 dalla ditta Maresca snc per la concessione in uso del locale sito c/o il corpo Q del C.U. di M.S.A., visto il contenzioso in corso questa somma deve essere mantenuta.

Capitolo 42 – Corrispettivi per rette corrisposte da studenti universitari assegnatari di posto alloggio presso le Residenze dell'Azienda

I residui riguardano l'anno 2009, 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2009 accertamento 24 pari € 145,89, relativo all'incasso di rette per il servizio alloggio versate da studenti sul ccp n. 14233803 dell'Azienda nell'anno 2009, questa va interamente radiata in quanto la somma risulta già correttamente incassata sull'accertamento 278 dell'anno 2008 relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2007/2008.

Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 244 (dettagli 1,2,3,4 e 5) pari a € 1.727,72, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dagli studenti di cui all'elenco E allegato alla disp. n. 311 del 28/09/2010, questa somma va interamente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.

Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 245 (dettagli 1,2,4 e 5) pari a € 2.196,73, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dagli studenti di cui all'elenco D allegato alla disp. n. 311 del 28/09/2010, questa somma va interamente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 24 pari a € 254,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dallo studente Mosca Luigi di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 15 del 16/02/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 25 pari a € 600,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dalla studentessa Savino Maria di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 15 del 16/02/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 149 pari € 32.877,52, relativo all'incasso di rette per il servizio alloggio versate da studenti sul ccp n. 14233803 dell'Azienda nel trimestre ottobre-dicembre 2010, questa va interamente mantenuta. I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda e sullo stesso risulta per questo accertamento una giacenza da incassare sul conto della Tesoreria pari a € 32.877,52 per i versamenti effettuati nel periodo 01/10/2010-31/12/2010. Anche in questo caso per il trasferimento delle somme dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 150 pari € 111.850,30, relativo all'incasso di rette per il servizio alloggio versate da studenti sul ccp n. 14233803 dell'Azienda nell'anno 2011, questa va interamente mantenuta. I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda e sullo stesso risulta per questo accertamento una giacenza da incassare sul conto della Tesoreria pari a € 111.850,30 per i versamenti effettuati nel periodo 01/01/2011-31/12/2011. Anche in questo caso per il trasferimento delle somme dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 160 (dettagli dal n. 1 al n.15) pari a € 37.354,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto va incassata come conguaglio rette posto alloggio dovute da studenti destinatari del pagamento di cui alla predetta disposizione. Tale incasso ha determinato sul rendiconto 2011 una maggiore entrata a competenza per il capitolo 42 pari a € 29.398,14 rispetto all'importo stanziato di € 220.000,00.

Capitolo 62 - Corrispettivi derivanti dalla vendita di dispense universitarie a studenti universitari

I residui riguardano l'anno 2010.

Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 250 pari € 1.003,30, relativa agli incassi derivanti dalla vendita della dispensa "Appunti di Geometria di P. Biondi e P. Lo Re", questa somma deve essere interamente mantenuta.

Il capitolo 62 presenta sul rendiconto 2011 una maggiore entrata a competenza pari a € 417,80 rispetto all'importo stanziato di € 1.000,00 determinata da vendita di dispense presso il front office di Monte Sant'Angelo

Capitolo 66 – Interessi attivi su depositi in c/c/ fruttifero acceso presso tesoreria dello stato e su c/c/ postale

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 157 pari a € 168,86, relativo all'incasso di interessi maturati sul ccp. n. 14233803 dell'Azienda nell'anno 2011, questa somma va interamente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento di questa somma dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012

Capitolo 68 – Interessi moratori attivi a carico di privati od enti

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 152 pari a € 636,48, relativo all'incasso di interessi

legali rivenienti dal ccp. n. 14233803 dell'Azienda nel trimestre ottobre-dicembre 2010, questa somma va interamente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 153 pari a € 1.027,89, relativo all'incasso di interessi legali rivenienti dal ccp. n. 14233803 dell'Azienda nell'anno 2011, questa somma va interamente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012

Capitolo 72 – Rimborso I.V.A.

I residui riguardano l'anno 2009.

Con riferimento al residuo 2009 accertamento 317 pari a € 389.723,00, relativo al Rimborso I.V.A. dichiarazione Modello Unico 2009 reddito 2008, questa somma va radiata così come indicato nel verbale dei Revisori Contabili n. 14 del 24/07/2012 assunto al prot. n. 5865 del 24/07/2012.

Capitolo 76 - Rimb.e recup. diversi derivanti da provvedimenti di decadenza o revoca per attivita' assistenza varia

I residui riguardano l'anno 2004.

Con riferimento al residuo anno 2004 accertamento 162 pari a € 108.741,56, relativo al recupero di quote di borse di studio indebitamente percepite da studenti partecipanti ai concorsi banditi dall'Azienda negli anni accademici precedenti all'a.a. 2001/2002, questa somma va interamente mantenuta. . I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda e sullo stesso risulta per questo accertamento una giacenza da incassare sul conto della Tesoreria pari a € 57.918,21 per i versamenti effettuati nel periodo 01/10/2010-30/06/2012. Anche in questo caso per il trasferimento delle somme dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Capitolo 78 - Recuperi rimborsi diversi e penalita' derivanti dalla gestione di servizi ristorazione residenziale ed editoriali

I residui riguardano l'anno 2009 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2009 accertamento 4 pari a € 3.098,62, relativo all'incasso del versamento effettuato sul ccp n. 14233803 dell'Azienda per l'anno 2009 dalla ditta detentrica della gestione dei distributori automatici di bibite ubicati nelle strutture dell'Azienda, la somma di € 2.065,76 va mantenuta mentre la somma di € 1.032,86 va radiata. Anche in questo caso per il trasferimento della somma di € 2.065,76 in giacenza al 30/06/2012 sul conto corrente postale conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 151 pari a € 175,00, relativo all'incasso dei versamenti effettuati sul ccp n. 14233803 dell'Azienda dagli studenti a fronte del rilascio di duplicato delle smart cards smarrite per il servizio ristorazione nel mese di Dicembre 2011, questa somma va interamente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Capitolo 80 - Recuperi e rimborsi diversi attivita' non commerciali

I residui riguardano l'anno 2011

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 9 pari a € 45,00, relativo alle ritenute per utilizzo del cellulare aziendale a carico dei componenti del C.d'A. dell'Azienda Boemio, Merlino e Leone, questa somma va mantenuta. L'importo iniziale di questo accertamento era pari a € 480,00 in quanto riferito alle ritenute per l'utilizzo del cellulare aziendale per l'anno 2011 a carico dei componenti del C.d'A. e dei dipendenti che ne risultavano in possesso, a carico di ciascuno dei quali è stata effettuata una trattenuta mensile di € 15,00 a seguito di loro esplicita richiesta scritta. Si tenga presente che nell'anno 2012 la somma è stata correttamente incassata.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 79 pari a € 750,20, relativo al rimborso da parte del Comune di Napoli di contravvenzioni già pagate come da disp. n. 68 del 07/09/2011, questa somma va interamente radiata in quanto non esigibile

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 81 pari a € 720,00, relativo al recupero di gettoni di presenza non dovuti corrisposti nell'anno 2010 al consigliere Leone Giorgio, questa somma va interamente mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 146 pari a € 35.641,45, relativo al recupero delle somme dovute dal dipendente Mascolo Giuseppe, questa somma va interamente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento dal conto corrente postale al conto di Tesoreria della somma di €

25.000,00, versata dal dipendente sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda al 30/06/2012, bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 147 pari a € 728,17, relativo all'incasso di versamenti effettuati nel trimestre ottobre-dicembre 2010 sul ccp. n. 14233803 dell'Azienda per il pagamento di interessi sulle spese legali derivanti da contenziosi di studenti o altri soggetti con l'Azienda, questa somma va interamente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 148 pari a € 11.357,79, relativo all'incasso di versamenti effettuati nell'anno 2011 sul ccp. n. 14233803 dell'Azienda per il pagamento di interessi sulle spese legali derivanti da contenziosi di studenti o altri soggetti con l'Azienda, questa somma va mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Quest'ultimo accertamento ha determinato sul rendiconto 2011 per il capitolo 80 una maggiore entrata a competenza pari a € 673,46 rispetto all'importo stanziato di € 50.000,00.

Capitolo 82 - Rimborso emolumenti corrisposti a personale comandato c/o altri enti e recupero competenze fisse ed accessorie da personale dipendente

I residui riguardano l'anno 2002, 2005, 2007 e 2008.

Con riferimento al residuo anno 2002 accertamento 76 pari a € **189.735,96**, relativo al rimborso di emolumenti anticipati al personale comandato presso il Consiglio Regionale, l'Istituto Colosimo e l'A.Di.S.U. di Caserta negli anni 2001, 2002 e 2003, questa somma va mantenuta. L'amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti alla Regione Campania in merito all'accredito di detta somma. **Questa cifra prudenzialmente non verrà considerata in un eventuale applicazione di avanzo.**

Con riferimento al residuo anno 2005 accertamento 320 pari a € 89,48, residuata dal rimborso previsto per l'anno 2005 di emolumenti anticipati al personale comandato presso il Consiglio Regionale, l'Istituto Colosimo e l'A.Di.S.U. di Caserta, questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2007 accertamento 533 pari a € 11.990,35, relativo al rimborso di emolumenti anticipati al personale comandato presso il Consiglio Regionale nell'anno 2007, questa somma va radiata perché erroneamente incassata sul capitolo 22 accert. n. 131 del 2009 rev. n. 143 del 22/03/2010.

Con riferimento al residuo anno 2008 accertamento 395 (dettagli n. 1 e 2) pari a € 109.400,26, relativo al rimborso di emolumenti anticipati al personale comandato presso l'Istituto Colosimo e l'A.Di.S.U. di Caserta nell'anno 2008, questa somma va radiata perché erroneamente incassata sul capitolo 22 accert. n. 297 del 2002 rev. n. 809 e 810 del 03/12/2009

Il capitolo 82 presenta sul rendiconto 2011 una maggiore entrata a competenza pari a € 1.031,64 rispetto all'importo stanziato di € 40.000,00 determinato dal recupero di somme erroneamente corrisposte al personale.

Capitolo 106 - Rimborsi di anticipazioni e crediti vari

I residui riguardano l'anno 1999, 2001, 2002, 2003, 2009 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 1999 accertamento 1 la somma pari a € 17.285,81, relativo alla corresponsione dell'anticipo da parte dell'Azienda di un acconto del trattamento pensionistico ai dipendenti Viti Antonio, Uccello Vincenzo e Fontana Anna, questa somma va mantenuta. Per la riscossione di tali somme è stato inviato sollecito all'Inpdap con note prot. nn 5744 e 5745 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2001 accertamento 79 la somma pari a € 692,04, relativo all'anticipo per spese legali a favore dell'Avv. Gemma Androne per procedimento monitorio relativo al recupero della B.S. A.A. 1996/97 nei confronti di studenti soggetti a revoca, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza.

Con riferimento al residuo anno 2001 accertamento 124 la somma pari a € 1.000,00, relativo all'anticipo per spese legali all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per ricorso in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 900/02 Ing. Genito, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza.

Con riferimento al residuo anno 2001 accertamento 125 la somma pari a € 534,00, relativo all'anticipo per spese legali a favore dell'Avv. Armando Profili per procedimento monitorio relativo al recupero della B.S. A.A. 1997/98 nei confronti di studenti soggetti a revoca, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza.

Con riferimento al residuo anno 2001 accertamento 142 la somma pari a € 890,00, relativo all'anticipo per spese legali a favore dell'Avv. Armando Profili per procedimento monitorio relativo al recupero della

B.S. A.A. 1997/98 nei confronti di studenti soggetti a revoca, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza.

Con riferimento al residuo anno 2001 accertamento 154 la somma pari a € 400,00, relativo all'anticipo per spese legali a favore dell'Avv. Filippo Emanuele Russo per procedimento monitorio relativo al recupero della B.S. A.A. 1998/99 nei confronti di studenti soggetti a revoca, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza.

Con riferimento al residuo anno 2002 accertamento 1 la somma pari a € 1.000,00, relativo all'anticipo per spese legali a favore dell'Avv. Diego Grasso per procedimento monitorio relativo al recupero della B.S. A.A. 1999/00 nei confronti di studenti soggetti a revoca, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza.

Con riferimento al residuo anno 2003 accertamento 129 la somma pari a € 27.660,00, relativo alla corresponsione dell'anticipo da parte dell'Azienda di un acconto del trattamento pensionistico ai dipendenti Vanacore Mario, Sammarco Domenico, Persico Antonio e Volterra Carlo, questa somma va mantenuta. Per la riscossione di tali somme è stato inviato sollecito all'Inpdap con note prot. nn. 5742 e 5743 del 19/07/2012

Con riferimento al residuo anno 2009 accertamento 102 la somma pari a € 10.447,97, relativo alla restituzione dell'anticipo erogato dall'Azienda al Dipartimento di Scienze della Terra della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. della "Federico II" relativamente alle spese non rendicontate per viaggi di studio ed escursioni didattiche a.a. 2007/2008 come da disposizione n. 138 del 22/04/2009, questa somma va interamente mantenuta. Per la riscossione di tali somme è stato inviato sollecito al Dipartimento di Scienze della Terra della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. della "Federico II" con nota prot. n. 5863 del 24/07/2012.

Capitolo 116 - Ritenute erariali effettuate nella qualita' di sostituto d'imposta

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 143 pari a € 148,00, relativo alla ritenuta di acconto per il pagamento del compenso al Sig. Foggia Vincenzo, questa somma va interamente mantenuta.

Capitolo 118 - Ritenute Inps quote a c/dipendenti ed amministrazione compreso contributo gestione separata

I residui riguardano l'anno 2009.

Con riferimento al residuo anno 2009 accertamento 9 pari a € 0,54, relativo alla ritenuta per contributi INPS, questa somma va interamente radiata.

Capitolo 128 - Rimborsi fondi anticip.all'economato,ai responsabili delle mense e residenze univ.ed a funzionari dell' ente delegati all'esecuzione spese

I residui riguardano l'anno 2009, 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2009 accertamento 2 pari a € 0,01, relativo al rimborso fondi anticipati all'economato ed ai responsabili delle residenze universitarie per l'anno 2009, questa somma va interamente radiata d'intesa con l'Ufficio Personale.

Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 317 pari a € 0,01 relativo al rimborso fondi anticipati all'economato ed ai responsabili delle residenze universitarie anno 2010, questa somma va interamente radiata d'intesa con l'Ufficio Personale.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 161 pari a € 23.240,55, relativo al rimborso fondi anticipate all'economato ai responsabili delle residenze universitarie anno 2009, questa somma va interamente mantenuta

Capitolo 132 - Partite di giro diverse

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 163 pari a € 14.632,68 relativo all'incasso dal ccp n. 14233883 dell'Azienda di somme versate dalla ditta "La Nuova Lince" a favore della quale era stato erroneamente emesso un mandato di pagamento destinato ad altra ditta, la somma di € 14.629,18 va mantenuta mentre la somma di € 3,50 va radiata d'intesa con l'Ufficio Contabilità. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma in giacenza al 30/06/2012 sul conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 276 pari a € 192,90, relativo all'incasso dal ccp n. 14233883 dell'Azienda di somme versate dalla ditta APM Shop alla quale l'Azienda aveva effettuato un bonifico per l'ordine on-line di una stampante da acquistare risultata poi non disponibile, questa somma va totalmente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma in giacenza al 30/06/2012 sul conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 30 pari a € 279,84, relativo ai consumi d'acqua e

energia elettrica c/o il corpo Q del C.U. di M.S.A., visto il contenzioso in corso questa somma va totalmente mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 115 pari a € 1.555,00 relativo all'incasso dal ccp n. 14233883 dell'Azienda di somme versate dalla ditta "Fide S.p.A." a favore della quale era stato erroneamente emesso un mandato di pagamento destinato ad altra ditta, la somma va totalmente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma in giacenza al 30/06/2012 sul conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 156 pari a € 518,79, relativo a somme rivenienti dal ccp n. 14233803 dell'Azienda per le quali non è possibile risalire al versante per mancanza di dati sul bollettino cartaceo, la somma va totalmente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma in giacenza al 30/06/2012 sul conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 162 pari a € 108,20, relativo a somme rivenienti dal ccp n. 14233803 dell'Azienda versate da uno studente rinunciatario alla B.S. 2010/2011, la somma va totalmente radiata ed incassata su un nuovo accertamento da assumere su un nuovo capitolo da istituire nel bilancio 2012. Il presente residuo attivo viene eliminato in considerazione del fatto che la somma da incassare giace ancora sul conto corrente postale e dunque ciò rende possibile la corretta imputazione della stessa sull'apposito capitolo 162 relativo a "Rimborsi e recuperi borse di studio a.a.2010/2011" da istituire nel bilancio 2012.

Capitolo 138 - Riacc.importi di pagam. eff.ti in circ.ta' a mezzo ccp o vaglia cambiari non rec.ti ai benef.di borse di studio o altri int.ti assistenziali

Questo capitolo presenta sul rendiconto 2011 una maggiore entrata a competenza pari a € 45.108,34 rispetto allo stanziamento di € 100.000,00 determinata da riaccrediti di circolarità scadute per pagamenti a favore di studenti.

Capitolo 144 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a.2001/2002

I residui riguardano l'anno 2007 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2007 accertamento 218 pari a € 735,00, relativo alla revoca della borsa di studio 2001/02 alla studentessa Chiara Romano di cui alla disposizione n. 185 del 23/04/2007, questa somma va totalmente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma in giacenza al 30/06/2012 sul conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2007 accertamento 219 pari a € 627,00, relativo alla revoca della borsa di studio 2001/02 allo studente Francesco Pezone di cui alla disposizione n. 184 del 23/04/2007, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non risulta ancora versata dallo studente.

Con riferimento al residuo anno 2007 accertamento 220 pari a € 90,10, relativo alla revoca della borsa di studio 2001/02 allo studente Luigi Avino di cui alla disposizione n. 186 del 23/04/2007, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non risulta ancora versata dallo studente.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 158 pari a € 2.153,67, relativo all'incasso di somme versate sul ccp n. 14233803 dell'Azienda nel trimestre ottobre-dicembre 2010 da parte di studenti di cui alla disp. n. 133 del 31/03/2003 inerente la revoca della borsa di studio a seguito di verifiche delle condizioni di merito universitario, la somma di € 1.420,22 va mantenuta mentre la somma di € 733,45 va totalmente radiata in quanto relativa all'accertamento n. 218 dell'anno 2007 dello stesso capitolo. Anche in questo caso per il trasferimento della somma di € 2.153,67 dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 159 pari a € 7.467,38, relativo all'incasso di somme versate sul ccp n. 14233803 dell'Azienda nell'anno 2011 da parte di studenti di cui alla disp. n. 133 del 31/03/2003 inerente la revoca della borsa di studio a seguito di verifiche delle condizioni di merito universitario, la somma va totalmente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma in giacenza al 30/06/2012 sul conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012. Tale incasso ha determinato sul rendiconto 2011 una maggiore entrata a competenza per il capitolo 144 pari a € 5.265,55 rispetto all'importo stanziato di € 10.000,00.

Capitolo 148 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a.2003/2004

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 154 pari a € 2.417,77, relativo all'incasso di somme versate sul ccp n. 14233803 dell'Azienda nel trimestre ottobre-dicembre 2010 da parte di studenti di cui alla disp. n. 451 del 14/06/2005 inerente la revoca della borsa di studio a seguito di verifiche delle

condizioni di merito universitario, questa somma va totalmente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 155 pari a € 6.789,32, relativo all'incasso di somme versate sul ccp n. 14233803 dell'Azienda nell'anno 2011 da parte di studenti di cui alla disp. n. 451 del 14/06/2005 inerente la revoca della borsa di studio a seguito di verifiche delle condizioni di merito universitario, questa somma va totalmente mantenuta. Anche in questo caso per il trasferimento della predetta somma dal conto corrente postale al conto di Tesoreria bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012

Quest'ultimo accertamento ha determinato sul rendiconto 2011 per il capitolo 148 una maggiore entrata a competenza pari a € 1.117,09 rispetto all'importo stanziato di € 10.000,00.

Capitolo 150 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a.2004/2005

I residui riguardano l'anno 2006.

Con riferimento al residuo anno 2006 accertamento 30 pari a € 48.983,70, relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2004/2005 revocate agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito al 30/11/2005 di cui alla disp. n. 31 del 19/01/2006, questa somma va totalmente mantenuta. I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda e per il trasferimento al conto di Tesoreria della somma pari a € 1.590,17 giacente sul conto corrente postale al 30/06/2012 relativamente a questo accertamento bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Capitolo 152 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a.2005/2006

I residui riguardano l'anno 2006 e 2007.

Con riferimento al residuo anno 2006 accertamento 258 pari a € 2.232,00 relativo alla revoca della Borsa di studio a.a. 2005/2006 alla studentessa Paola Pedalino di cui alla disp. n. 316 del 31/08/2006, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non risulta ancora versata dalla studentessa.

Con riferimento al residuo anno 2006 accertamento 340 pari a € 795,00 relativo alla revoca dell'acconto della Borsa di studio a.a. 2005/2006 alla studentessa Roberta Conti alla disp. n. 426 del 31/08/2006, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non risulta ancora versata dalla studentessa.

Con riferimento al residuo anno 2007 accertamento 144 pari a € 87.617,44, relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2005/2006 agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito al 30/11/2006 di cui alla disp. n. 143 del 27/03/2007, questa somma va totalmente mantenuta. I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda e per il trasferimento al conto di Tesoreria della somma pari a € 10.305,37 giacente sul conto corrente postale al 30/06/2012 relativamente a questo accertamento bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Con riferimento al residuo anno 2007 accertamento 273 (dettagli 1, 8 e 12) pari a € 4.923,00, relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2005/2006 a studenti laureatisi nella sessione straordinaria dell'a.a. 2004/2005 di cui alla disp. n. 195 del 07/05/2005, questa somma va totalmente mantenuta. Per il trasferimento al conto di Tesoreria della somma pari a € 318,00 giacente sul conto corrente postale al 30/06/2012 relativamente al dettaglio n. 12 di questo accertamento bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Capitolo 154 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a.2006/2007

I residui riguardano l'anno 2008.

Con riferimento al residuo anno 2008 accertamento 110 pari a € 53.853,38, relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2006/2007 agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito la 30/11/2007 di cui alla disp. n. 132 del 18/03/2008, questa somma va totalmente mantenuta. I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda e per il trasferimento al conto di Tesoreria della somma pari a € 12.720,98 giacente sul conto corrente postale al 30/06/2012 bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Capitolo 156 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a.2007/2008

I residui riguardano l'anno 2008 e 2009.

Con riferimento al residuo anno 2008 accertamento 199 pari a € 93,16, relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2007/2008 indebitamente percepite, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non ancora versata dallo studente.

Con riferimento al residuo anno 2009 accertamento 85 pari a € 112.186,91, relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2007/2008 agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito la 30/11/2008 di cui alla disp. n. 88 del 12/03/2009,

questa somma va totalmente mantenuta. I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda e per il trasferimento al conto di Tesoreria della somma pari a € 20.960,70 giacente sul conto corrente postale al 30/06/2012 bisogna fare riferimento alla suddetta nota prot. n. 5728 del 19/07/2012.

Capitolo 158 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a.2008/2009

I residui riguardano l'anno 2010.

Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 115 pari a € 122.047,48, relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2008/2009 agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito la 30/11/2009 di cui alla disp. n. 162 del 26/04/2010, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.

Capitolo 159 - Prestiti fiduciari adempimenti ex L.350/03

I residui riguardano l'anno 2009.

Con riferimento al residuo anno 2009 accertamento 312 pari a € 474.325,39, relativo all'incasso di fondi stanziati per prestiti fiduciari ex L. 350/03 decreto dirigenziale n. 320 del 04.08.2009 Giunta Regionale, questa somma può essere radiata sulla base della nota prot. n. 5073 del 28/06/2012

Capitolo 160 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a.2009/2010

I residui riguardano l'anno 2011

Con riferimento al residuo anno 2011 accertamento 46 pari a € 121.800,00, relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2009/2010 agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito la 30/11/2010 di cui alla disp. n. 45 del 30/06/2011, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti

Quest'ultimo accertamento ha determinato sul rendiconto 2011 per il capitolo 160 una maggiore entrata a competenza pari a € 111.800,00 rispetto all'importo stanziato di € 10.000,00.

I dati riportati in questo verbale sono sintetizzati nei files xls denominati "Situazione residui attivi rendiconto 2011" per gli accertamenti assunti in esercizi precedenti al 2011 e "storni su accertamenti 2011 per rendiconto 2011" per gli accertamenti assunti nell'esercizio 2011. Il totale generale dei residui da radiare riportato nel file "Situazione residui attivi rendiconto 2011" è pari a € 6.232.798,22 e corrisponde al totale delle minori entrate riportato nell'ultima pagina della stampa della Sezione Entrate del rendiconto 2011. Il file "storni su accertamenti 2011 per rendiconto 2011" riporta invece il dettaglio del totale delle minori entrate a competenza riportato nell'ultima pagina della stampa della Sezione Entrate del rendiconto 2011 pari a € 1.476.586,41.

Residui passivi e maggiori/minori spese a competenza

Capitolo 2 – Spese per il tratt.to economico spettante al presidente ed ai cons.ri di amm.ne dell'ente - compreso oneri accessori e pregressi

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 45 pari a € 5.145,24, relativo alla corresponsione di indennità ai componenti del C.d'A. dell'Azienda nell'anno 2010, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 35 pari a € 20.808,64, relativo alla corresponsione di indennità ai componenti C.d'A. dell'Azienda nel mese di Dicembre 2011, la somma di € 6.490,89 deve essere mantenuta mentre la somma di € 14.317,75 può essere radiata in quanto non risultano somme ulteriori da pagare.

Capitolo 4 – Spese per l'organizzazione e/o partecipazione ad associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 55 pari a € 1.000,00, relativo alla quota per l'organizzazione e/o partecipazione ad associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari destinata al fondo economale dell'Azienda con disp. n. 9 del 31/01/2011, questa somma può essere radiata.

Capitolo 8 – Spese per tratt.to econ.spettante al presid.ed ai comp.ti collegio dei rev. cont.li compreso rimb.spese viaggio ed oneri acc.ri e pregressi

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 165 pari a € 821,80, relativo alla corresponsione di indennità ai componenti del collegio dei Revisori Contabili per l'anno 2010, questa somma può essere radiata in quanto non risultano somme ulteriori da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 156 pari a € 36.576,00, relativo alla corresponsione di compensi ai componenti del Collegio dei Revisori Contabili per l'anno 2011, la somma di € 30.870,99

deve essere mantenuta per i compensi del periodo agosto-dicembre 2011 mentre la somma di € 5.705,01 può essere radiata.

Capitolo 12 – Spese per trattamento econ.spettante al presid.ed ai comp.ti nucleo di valutazione esterno compreso rimb.spese viaggio ed oneri accessori

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 273 pari a € 5.902,00, relativo alla corresponsione di indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione per l'anno 2010, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 199 pari a € 25.000,00, relativo alla corresponsione di indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione per l'anno 2011, la somma di € 11.458,80 deve essere mantenuta per i compensi del periodo maggio-dicembre 2011 mentre la somma di € 13.541,20 può essere radiata.

Capitolo 14 – Spese per competenze commissione controllo servizi

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 56 pari a € 626,40, relativo alla quota per **competenze** commissione controllo servizi destinata al fondo economale dell'Azienda con disp. n. 9 del 31/01/2011, questa somma può essere radiata.

Capitolo 16 – Spese per competenze fisse ed accessorie personale dipendente,compreso oneri riflessi e pregressi

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo 2010 impegno 42 pari a € 195.379,30, relativo alla corresponsione di emolumenti al personale per l'anno 2010, deve essere mantenuta la somma di € 56.210,14 così suddivisa:

1. € 45.188,14 per il pagamento delle indennità di vacanza contrattuale - art.2 comma 35 legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) di cui alla disp. n. 204 del 29/06/2012;
2. € 1.022,57 per il versamento di contributi previdenziali relativi alla corresponsione del premio 2010 da erogare al Dott. Pallara;
3. € 10.000,00 per eventuali esigenze di somme arretrate che dovessero emergere relativamente al capitolo corrispondente sull'anno di riferimento.

mentre la somma di € 139.169,16 può essere radiata.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 32 pari a € 829.182,18, relativo alla corresponsione di emolumenti al personale per l'anno 2011, la somma di € 128.070,67 deve essere mantenuta per il versamento dei contributi previdenziali relativi agli emolumenti erogati al personale nel mese di Dicembre 2011 mentre la somma € 701.111,51 può essere radiata.

Capitolo 17 – Spesa per indennità art. 18 L.R. N.1/2007

I residui riguardano l'anno 2010.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 359 pari a € 9.582,44, relativo al pagamento per l'indennità ex art. 18 L.R. N.1/2007 alla dipendente Clotilde Concilio, questa somma può essere radiata.

Capitolo 18 – Fondo per la remunerazione di prestazione di lavoro straordinario

I residui riguardano l'anno 2009.

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 423 pari a € 12.021,89, relativo al pagamento di prestazione di lavoro straordinario al personale per l'anno 2009, questa somma può essere radiata.

Capitolo 19 – Fondo miglioramento dei servizi

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 33 pari a € 467.969,76 deve essere mantenuta la somma di € 316.009,74 corrispondenti a :

1. € 254.914,22 per la corresponsione del saldo del premio di produttività 2011 al personale dipendente comprensivo di contributi previdenziali;
2. € 61.095,52 come da contratto integrativo approvato dalle delegazione Trattante del 14 maggio 2012 tra la Direzione e le OO.SS. e certificato nel verbale n. 11 della riunione del Collegio dei Revisori Contabili del 24/05/2012.

La rimanente somma di € 151.190,02 può essere quindi radiata

Capitolo 20 – Spese per lavoro temporaneo, compresi oneri di competenza agenzia fornitrice

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 209 pari a € 90.000,00, in considerazione del fatto che trattasi di procedura di affidamento definitiva come da disp. n. 24 del 15.01.2012, questa somma va mantenuta.

Capitolo 24 – Spese per collaborazione coordinate e continuative,contratti a termine compreso

oneri aggiuntivi e riflessi

I residui riguardano l'anno 2009 e 2010.

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 56 pari a € 10.774,78, in considerazione dei contenziosi pendenti da parte di personale oramai in pensione questa somma viene mantenuta.

Del residuo totale anno 2010 pari a € 50.112,62 deve essere mantenuta la somma di € 49.331,06 e radiata la somma di € 781,56 secondo il seguente schema:

1. la somma di € 42.112,62 sull'impegno 44 riguardante compensi agli ex dipendenti dott. Cappuccio e dott. Pasquino deve essere mantenuta per contenzioso in atto;
2. la somma di € 8.000,00 sull'impegno 216 relativo ad incarico di consulenza professionale ingegneristica della prof.ssa Francesca D'Ambrosio deve essere mantenuta per il pagamento della parcella di € 7.218,44 alla predetta professionista e radiata per € 781,56.

Capitolo 28 – Indennita' per missioni, per rimborso spese di viaggio, per copertura assicurativa

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 57 pari € 750,00, relativo alla quota per indennita' per missioni, rimborso spese di viaggio e copertura assicurativa destinata al fondo economale dell'Azienda con disp. n. 9 del 31/01/2011, questa somma può essere radiata.

Capitolo 36 - Corsi di formazione e perfezionamento per il personale dipendente

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 384 pari a € 54,00, relativo al pagamento di una fattura alla PAdigitale per un corso di formazione del personale, questa somma può essere radiata in quanto il compenso risulta totalmente pagato.

Del residuo totale anno 2011 pari a € 9.740,00 deve essere mantenuta la somma di € 8.075,00 e radiata la somma di € 1.665,00 secondo il seguente schema:

1. la somma di € 1.500,00 impegno 58 riguardante fondi economali e delle residenze può essere totalmente radiata;
2. la somma di € 3.740,00 sull'impegno 161 relativo attività formative con PAdigitale può essere mantenuta per € 3.575,00 e radiata per € 165,00;
3. la somma di € 4.500,00 sull'impegno 196 sempre relativo attività formative con PAdigitale deve essere totalmente mantenuta.

Capitolo 44 – Spesa per il servizio sostitutivo di mensa aziendale

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 183 pari a € 52.836,45, relativo al pagamento di fatture emesse dalla società Edenred per la fornitura di ticket nell'anno 2011, la somma di € 41.793,50 deve essere mantenuta mentre la somma di € 11.042,95 può essere radiata in quanto il compenso risulta totalmente pagato.

Capitolo 52 - Spesa per il versamento a personale dipendente dell'indennita' premio di fine servizio in applicazione dell'Il.rr.n.15/81 e 15/86

I residui riguardano l'anno 2010.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 432 pari € 730,41 avendo come oggetto il TFR dipendente De Rosa Annamaria questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 434 pari € 5.500,00 avendo come oggetto il TFR dipendente Pacelli Paolo visto che si deve provvedere alla rimanente liquidazione spettante questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 435 pari € 19.133,33 avendo come oggetto il TFR dipendenti Azienda questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Capitolo 58 – Fondi economali e delle residenze

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 59 pari € 452,00 questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Capitolo 59 Spese per fondo tfr personale con contratto a termine

I residui riguardano l'anno 2008 e 2009.

Con riferimento al residuo anno 2008 impegno 379 pari € 40.000,00 avendo come oggetto il TFR personale con contratto a termine visto che è in corso il contenzioso con ex dipendenti (dott. Cappuccio, dott. Pasquino) questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 419 pari € 65.000,00 avendo come oggetto il TFR CO.CO.CO. visto che è in corso il contenzioso con ex dipendenti (dott. Cappuccio, dott. Pasquino)

questa somma va mantenuta.

Capitolo 62 – Spese per fitti passivi oneri condominiali, custodia locali uffici Sede Centrale

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 pari € 14.618,99 la somma di € 13.966,33 va mantenuta per il pagamento dei canoni di locazione relativi ai locali della sede centrale per l'anno 2011 mentre la somma di € 28,29 può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Capitolo 66 – Spese servizio pulizia locali uffici Sede Centrale e distaccati

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 2 pari a € 25.848,23 visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 alla ditta aggiudicataria per convenzione CONSIP e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.

Capitolo 68 – Servizio e custodia archivio Azienda

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 11 pari a € 2.574,00 oggetto affidamento temporaneo a terzi del servizio di custodia e gestione dell'archivio dell'azienda, dal 09.09.2008 al 08.09.2011, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 195 pari € 6.308,02 oggetto affidamento temporaneo a terzi del servizio di custodia e gestione dell'archivio dell'azienda, dal 09.09.2011 al 08.09.2012 questa somma va mantenuta.

Capitolo 70 – Spese per utenze e canoni per la fornitura di servizi vari (acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono ecc.)

I residui riguardano l'anno 2009, 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo 2009 impegno 6 pari a € 88,02 avendo oggetto Fastweb convenzione Consip servizi telefonia sede centrale, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo 2010 impegno 209 pari a € 116,22 avendo oggetto Fastweb convenzione Consip servizi connettività, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 38 pari a € 704,73 avendo oggetto utenze Enel distribuzione sede centrale, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 75 pari a € 308,50 avendo oggetto ARIN S.p.A. risorse idriche, poiché in attesa di conguaglio questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 85 pari a € 50,00 avendo oggetto Utenza Vodafone Omnitel, il Supporto legale al RUP ha provveduto alla disattivazione di questa utenza facendo liquidare tutte le spettanze alla Vodafone, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 93 pari a € 2.688,00 avendo oggetto quote condominiali riscaldamento allo stato risulta da pagare € 896,00 pertanto la differenza tra il residuo e la rata da pagare che è pari a € 1.792,00 può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 139 pari a € 2.962,14 avendo oggetto Fastweb convenzione Consip servizio voce anno 2011, questa somma va mantenuta.

Capitolo 71 – Spese sistema voip e canoni telefonici

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 25 pari a € 29.824,05 oggetto Fastweb servizi connettività, viste le verifiche e le contestazioni in corso, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 26 pari a € 31.826,55 oggetto Fastweb servizi connettività, viste le verifiche e le contestazioni in corso, questa somma va mantenuta.

Capitolo 74 Spese per piccola manutenzione locali

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 5 pari a € 7.130,51 oggetto Romeo Gestioni Spa Pulizia e manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un contenzioso questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 60 pari a € 1.430,92 oggetto fondi economici e delle residenze questa somma può essere radiata.

Capitolo 78 Spese per la manutenzione ordinaria di mobili ed arredi comprese macchine per ufficio

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 24 pari a € 240,00 oggetto Manutenzione e assistenza

tecnica anni 2 antincendio, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 118 pari a € 100,00 oggetto Manutenzione fax e fotocopiatrici della Azienda questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 16 pari a € 760,00 oggetto Manutenzione e assistenza tecnica anni 2 antincendio questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 61 pari a € 234,00 oggetto Fondi economali e delle residenze questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Capitolo 82 Spese gestione e manutenzione ordinaria automezzi di servizio assegnati agli uffici centrali compreso oneri assicurativi e fiscali

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 22 pari a € 6.113,11 oggetto Arval contratto noleggio Lancia delta 2008 questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 30 pari a € 3.092,80 oggetto Arval contratto noleggio Punto EVO e Panda questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 180 pari a € 5.000,00 oggetto fondi economali e delle residenze la somma di € 4.989,13 deve essere mantenuta e la somma di € 10,87 può essere radiata.

Capitolo 90 Spese postali, di cancelle stampati, per acquisto riviste giornali e libri, per canoni fotocop. e spese minute varie gestite a mezzo fondo econ.

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 6 pari a € 428,60 avendo oggetto Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 615 del 24.10.2007, vista la possibilità di penali dovute a ritardi nella riconsegna delle macchine questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 16 pari a € 135,18 avendo oggetto Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 200 del 09.05.2008, vista la possibilità di penali dovute a ritardi nella riconsegna delle macchine questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 20 pari a € 275,04 avendo oggetto Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 318 del 16.09.2008, vista la possibilità di penali dovute a ritardi nella riconsegna delle macchine questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 1 pari a € 920,88 avendo oggetto Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 615 del 24.10.2007, sono in corso le disposizioni di liquidazione, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 10 pari a € 480,28 avendo oggetto Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 318 del 16.09.2008, sono in corso le disposizioni di liquidazione, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 19 pari a € 1.440,00 avendo oggetto servizio banca dati giuridica l'addetto alla contabilità sig. Ferrante afferma che la soc. Il Sole 24 ore non ha ancora fatturato, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 69 pari a € 22.900,86 oggetto fondi economali e delle residenze la somma di € 2.100,98 va mantenuta mentre la somma di € 20.799,88 può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 137 pari a € 3.000,00 ad oggetto Pefim fornitura prodotti igiene la somma di € 1.281,03 deve essere mantenuta mentre la somma di € 1.718,97 può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Capitolo 96 Spese per assistenza gestione software

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 23 pari a € 0,10 oggetto canone manutenzione procedure informatiche Padigitale, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 72 pari a € 2.448,00 ad oggetto rilevazione presenze in modalità ASP la somma di € 1.178,93 deve essere mantenuta mentre la somma di € 1.269,07 può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 210 pari a € 5.000,00 oggetto Helpdesk a supporto utenti finali questa somma va mantenuta.

Capitolo 97 Prestazioni di servizi per la sicurezza sul lavoro

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 21 pari a € 24.872,51 oggetto Servizio di consulenza ditta Innova, questa somma va mantenuta.

Capitolo 98 Prestazioni di servizi legali

I residui riguardano l'anno 2009, 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo 2009 impegno 188 pari a € 899,80 oggetto Avv. Fernanda Angelini recupero borse di studio AA 98 99 00 01 02 03 04 05, d'intesa con l'Ufficio assistenza questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 211 pari a € 4.500,00 oggetto Avv. De Luca Tamajo Boursier Niutta ricorso di lavoro questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo 2010 impegno 32 pari a € 20.000,00 oggetto Prof. Saccomanno Francesco medico competente questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo 2010 impegno 222 pari a € 4.502,14 oggetto procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis studio Corvino e Multari procedimento in corso questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo 2010 impegno 247 pari a € 5.000,00 oggetto incarico professionale prof. Avv. Giuseppe Ferraro difesa dell'Azienda, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo 2010 impegno 330 pari a € 3.113,00 oggetto affidamento agli avv. Pisanti e Vitale difesa procedura ATP ed attualmente in corso, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo 2010 impegno 378 pari a € 2.500,00 oggetto affidamento prof. Avv. Giuseppe Ferraro per la difesa dell'Azienda sez. lavoro (vertenze ex dipendenti), questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo 2010 impegno 379 pari a € 2.500,00 oggetto affidamento prof. Avv. Antonio Azzarello per la difesa dell'Azienda sezione lavoro (vertenze ex dipendenti), questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 47 pari a € 437,49 oggetto spese legali Avv. Mario Mele relativo al recupero della borsa di studio a.a. 2001/02 - studentessa Battista Valentina come da disposizione n. 1 del 24.01.2011, questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo 2011 impegno 96 pari a € 4.500,00 oggetto affidamento prof. Avv. Antonio Azzarello come da disposizione n. 35 del 28.02.2011, procedimento in corso (ex dipendenti), questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 146 pari a € 10.028,61 ad oggetto Assistenza tecnico legale precontenziosa e contenziosa svolta per l'avvocatura dello Stato, questa somma va mantenuta per € 10.028,53 mentre la somma di € 0,08 può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 185 pari a € 2.500,00 oggetto affidamento prof. Avv. Piero Ricciardi querela denuncia n. 511461, procedimento in corso (dipendenti), questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 186 pari a € 4.448,32 ad oggetto avv. Piccoli Giuseppe causa Regina Cristiano sentenza n. 12780/07 la somma di € 4.448,28 va mantenuta mentre la somma di € 0,04 può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 188 pari a € 4.000,00 ad oggetto spese legali Avv. Azzarello Antonio incarico pallara/adisu ricorso ex art. 700 c.p.c la somma va totalmente mantenuta.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 193 pari a € 1.758,00 ad oggetto spese legali Avv. Amedeo Pisanti incarico studenti Miceli M. Giuseppina-Cerullo Luisa-Cerese Andrea-Raia Simona e Marra Carmine la somma va totalmente mantenuta.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 214 pari a € 3.924,56 oggetto Avv. Marco Albanesi incarico di rappresentare e difendere l'Azienda, procedimento in corso, questa somma va mantenuta.

Capitolo 99 Spese per prestazioni di servizio del medico competente

Il residuo riguarda l'anno 2011.

Con riferimento al residuo 2011 impegno 150 pari a € 13.250,00 ad oggetto Sorveglianza sanitaria e medico competente ditta Innova, questa somma va mantenuta.

Capitolo 100 Spese per prestazioni di servizi di supporto all'azienda

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo 2010 impegno 352 pari a € 0,02 oggetto avv. Claudio Vitale parere legale per assegni familiari dipendenti questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo 2010 impegno 356 pari a € 24.145,80 oggetto Incarico professionale Ing. Scafuto Aniello progetto trasferimento sede alla residenza Paoletta, la fattura n. 3 pari al 40%, come da contratto prot. 7276 del 21.10.2010 punto 5, pari a 8.206,42 deve essere pagata pertanto detta somma va mantenuta mentre la somma di € 15.939,38 va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 367 pari a € 500,00 oggetto incarico professionale rinnovo certificato prevenzione incendio Residenza Paoletta detto impegno si è fatto fronte con spese economali perché trattasi di spese riguardanti versamento su conto corrente postale e marche da bollo

sostenute dall'Azienda per detto rinnovo, pertanto questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 443 pari a € 3.500,00 ad oggetto avv. Piero Ricciardi rappresentanza Azienda per la querela al Dott. Pasquale Cappuccio la somma di € 2.703,08 va mantenuta mentre la somma di € 796,99 può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 444 pari a € 13.849,38 ad oggetto avv. Francesca Parisi rappresentanza Azienda per ricorsi ex dipendenti la somma va totalmente mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 445 pari a € 6.730,00 ad oggetto incarico professionale prof. Avv. Marco Albanesi disposizione 418 del 21.12.2010, la somma di € 6.729,67 va mantenuta mentre la somma di € 0,33 può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 145 pari a € 7.456,80 oggetto affidamento supporto Tributario al Rup disp. 38 del 21.06.2011 dott. Paolo Esposito, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 147 pari a € 12.943,56 oggetto affidamento supporto Legale e Amministrativo al Rup disp. 39 del 22.06.2011 Avv. Amedeo Pisanti, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 149 pari a € 3.840,00 oggetto Servizio supporto al datore di lavoro certificati prevenzione incendi ditta Innova srl, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 153 pari a € 4.986,77 oggetto affidamento supporto Tecnico al Rup disp. 51 del 18.07.2011 Arch. Pierluigi Pizzi, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 162 pari a € 11.000,00 oggetto affidamento supporto amministrativo al Rup ex art. 10 c. 7 d.lgs. 163/2066 dott. Picucci la somma di € 10.996,39 va mantenuta mentre la somma di € 3,61 può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 163 pari a € 11.000,00 oggetto affidamento supporto amministrativo al Rup ex art. 10 c. 7 d.lgs. 163/2066 dott. Capone, la somma di € 10.996,39 va mantenuta mentre la somma di € 3,61 può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 182 pari a € 12.100,00 oggetto affidamento Supporto informatico al Rup soc. Siinfor, questa somma va totalmente mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 207 pari a € 20.800,00 oggetto servizio di implementazione immagine giovanile e front office, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 211 pari a € 19.200,00 oggetto helpdesk a supporto utenti finali, questa somma va mantenuta.

Capitolo 102 Spese per imposte, tasse, tributi vari compreso oneri accessori e pregressi

I residui riguardano l'anno 2009, 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 422 pari a € 1.661,62 oggetto pagamento Tarsu residenza Paoletta in vista di una precisa analisi e rendicontazione Equitalia da parte dell'UT, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 442 pari a € 71.185,79 ad oggetto pagamento Tarsu anni precedenti disp. 442 del 29.12.2010, questa somma va totalmente mantenuta in quanto la somma di € 35.289,66 corrisponde a tributi per cartelle Tarsu già pervenute mentre il pagamento della somma di € 35.896,13 dipenderà dal risultato di una precisa analisi e rendicontazione Equitalia da parte dell'UT.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 51 pari a € 1,81 oggetto fondi economici e delle residenze, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 62 pari a € 1.120,06 ad oggetto fondi economici e delle residenze la somma di € 147,82 va mantenuta mentre la somma di € 972,24 può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 197 pari a € 4.370,18 ad oggetto pagamento imposte ed oneri accessori dovuti su decreti ingiuntivi tra A.Di.S.U. Federico II verso studenti vari AA.AA., questa somma va totalmente mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 198 pari a € 168,00 ad oggetto pagamento imposte ed oneri accessori dovuti su decreto ingiuntivo tra A.Di.S.U. Federico II verso studente Renna Maurizio ordinanza 2121/2011 a.a.1999/00, questa somma va totalmente mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 215 pari a € 50.096,34 ad oggetto pagamento Tarsu anno 2011 disp. 206 del 30.12.2011, questa somma va totalmente mantenuta.

Capitolo 106 Rimborsi diversi

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 205 la somma pari a € 34,00 oggetto Pagamento B.S.

2007/2008 – Conguaglio servizio ristorazione stud. Monaco Vincenzo disp. n. 181 del 27.12.2011 va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 219 la somma pari a € 995,50 oggetto Pagamento B.S.

2009/2010 – Conguaglio servizio ristorazione a n. 17 studenti di cui alla disp. n. 183 del 27.12.2011 va mantenuta.

Capitolo 114 Oneri bancari e spese inerenti il servizio cassa

I residui riguardano l'anno 2009 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 215 pari a € 77,00 oggetto Spese bancarie sostenute dall'Azienda il sig. Ferrante Francesco afferma che questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 78 pari a € 10,50 oggetto regolarizzazione provvisorio di uscita il sig. Ferrante afferma che questa somma va mantenuta in quanto il procedimento è in corso.

Capitolo 122 Spese per manutenzione straord. ripristino ed adeguamenti normativi delle strutture impianti fissi della sede centr. ed assistenza distaccati

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 56 pari a € 1.200,00 oggetto Bonifica ambientale degli uffici della presidenza affidata alla ditta ASIS non è ancora stata liquidata la fattura, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 357 pari a € 1.980,00 oggetto pagamento fattura del 16.09.2010 ditta Edil Termo Elettrica, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 472 pari a € 2.400,00 oggetto manutenzione UTA via Mezzocannone, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 7 pari a € 49.635,76 oggetto Contratto Romeo Gestioni Spa visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 52 pari a € 390,24 oggetto fondi economici e delle residenze, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 63 pari a € 3.300,00 oggetto fondi economici e delle residenze, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 164 pari a € 9.711,00 oggetto affidamento conduzioni centrali termiche residenze De Amicis e Paoletta, questa somma va mantenuta.

Capitolo 126 Spese per acquisto di mobili ed arredi per gli uffici

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 430 pari a € 5.850,00 oggetto impegno spesa per suppellettili ed arredi spazio funzionale ex Mensa centrale, questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 450 pari a € 4.000,00 oggetto applicazione dell'ordinanza comunale emergenza rifiuti, questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 465 pari a € 18.000,00 oggetto impegno spese per l'acquisto arredi sede centrale, questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 64 pari a € 1.182,10 oggetto fondi economici e delle residenze, questa somma può essere radiata.

Capitolo 138 Spese di gestione del sistema informativo dell'ente

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 21 pari a € 20.448,00 oggetto affidamento In4matic srl gestione integrata dei benefici erogati, la somma va totalmente mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 48 pari a € 4.491,00 oggetto affidamento QSave fornitura Smart Card il sig. Ferrante afferma che questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 457 pari a € 3.452,71 Rinnovo canoni di manutenzione hardware e software Zucchetti questa somma può essere radiata per disdetta del contratto come da nota prot. n. 1403 del 28/02/2011

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 12 pari a € 34.080,00 oggetto affidamento In4matic srl gestione integrata dei benefici erogati, la somma va totalmente mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 14 pari a € 5.056,20 oggetto affidamento QSave fornitura smart Card il sig. Ferrante afferma che questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 66 pari a € 2.514,50 oggetto fondi economici e delle residenze, questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 151 pari a € 55.890,00 oggetto affidamento In4matic srl gestione integrata dei benefici erogati, la somma va totalmente mantenuta

Capitolo 142 Spese per l'acquisto materiale informatico ed espansione del sistema informativo integrato dell'azienda

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 406 pari a € 353,60 acquisto n. 7 pc e n. 7 stampanti per postazione smart card, questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 466 pari a € 3.600,00 oggetto acquisto ed installazione in via sperimentale n. 2 video proiettori, questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 67 pari a € 1.036,38 oggetto fondi economici e delle residenze, la somma di € 151,25 va mantenuta mentre la somma di € 885,13 può essere radiata.

Capitolo 146 Spese per pubblic. avvisi obbligatori e informaz. sui serv. ed att.dell'ente compreso produzione e diffusione materiale grafico e audiovisivo

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 40 pari a € 3.512,04 oggetto pubblicazione bando gara di affidamento DL 81/08 l'UO Gare afferma che questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 405 pari a € 5.200,00 oggetto indizione gara pubblico incanto complesso Q Monte Sant'Angelo l'UO Gare afferma che questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 68 pari a € 1.500,00 ad oggetto fondi economici e delle residenze la somma di € 273,00 va mantenuta mentre la somma di € 1.227,00 può essere radiata.

Capitolo 150 Spese per la fornitura del servizio di ristorazione mediante esercizi convenzionati

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 121 pari a € 516,33 oggetto fornitura servizio ristorazione anno 2010 questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 97 pari a € 23.236,91 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Federico II, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 11.296,79 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 11.940,12.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 98 pari a € 15.881,00 ad oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Cavallino Bianco, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 11.313,23 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 4.567,77.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 99 pari a € 11.239,91 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante O' Munaciello, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 9.850,38 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 1.389,53.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 100 pari a € 8.809,13 ad oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Pima sas, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 8.109,05 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 700,08.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 101 pari a € 6.410,93 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Landolfi sas zona centrale, questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 102 pari a € 17.077,75 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Al Gambero rosso snc, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 15.817,06 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 1.260,69.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 103 pari a € 34.394,59 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante O' Murzillo, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 32.034,63 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 2.359,96.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 104 pari a € 6.115,10 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante RI.DA. sas, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 5.668,94 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 446,16.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 105 pari a € 10.455,41 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Bella Napoli sas, la somma di € 6.326,86 va mantenuta mentre va radiata la somma di € 4.128,55.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 106 pari a € 2.387,92 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante La Focaccia Sas, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 1.460,37 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare

pari a € 927,55.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 107 pari a € 10.519,13 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Gibram Srl, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre la somma di € 14.980,78 si mantiene l'intera somma dell'impegno e la differenza pari a € 4.461,65 verrà liquidata con parte dell'impegno n. 115 del residuo anno 2011 capitolo 150.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 108 pari a € 12.970,76 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Prestige Srl, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 10.863,52 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 2.107,24.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 109 pari a € 19.787,07 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante La Sosta Sas, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 18.278,57 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 1.508,50.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 110 pari a € 28.336,69 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Gnam, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 27.880,60 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 456,09.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 111 pari a € 13.335,09 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Pizzeria Leopardi, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 10.738,81 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 2.596,28.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 112 pari a € 20.797,54 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Pitagoras, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 14.956,37 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 5.841,17.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 113 pari a € 26.778,35 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Oltremare, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 10.682,92 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 16.095,43.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 114 pari a € 17.086,45 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Maresca SNC Mensa Economia, per la liquidazione somme che risultano dalla database dell'Azienda e visto il contenzioso in corso occorre mantenere la somma di € 10.718,40 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 6.368,05.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 115 pari a € 17.585,23 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Maresca snc Mensa Chimica, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 9.458,61 visto che la risoluzione contrattuale con la soc. Maresca snc ha fatto sfiorare gli impegni con altre società della zona, vista la disponibilità economica nel presente impegno la differenza dell'impegno n. 107 di € 4.461,66 e la somma di € 1.475,96 riguardante l'impegno n. 119 della soc. La Facoltà verranno pagati sul presente residuo per un totale pari a € 15.396,23 che va mantenuta mentre va radiata la differenza tra l'impegno e il totale da liquidare pari a € 2.189,00.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 116 pari a € 16.807,68 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Gestione Servizi Integrati, occorre mantenere la somma di € 7.852,08 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 8.955,60

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 117 pari a € 10.497,95 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Gestione Servizi Integrati Mensa Biologia, occorre mantenere la somma di € 7.975,74 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 2.522,21

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 118 pari a € 85,75 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Gestione Servizi Integrati, occorre mantenere la somma di € 0,90 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 84,85

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 119 pari a € 19.674,61 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante La Facoltà, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre la somma di € 21.150,57 pertanto il presente residuo viene mantenuto e la differenza di € 1.475,96 viene immesso sul residuo anno 2011 capitolo 150 impegno 115.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 120 pari a € 61.833,51 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Le 2 Perle sas, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 48.287,96 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 13.545,55.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 121 pari a € 29.691,52 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Armando srl, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 15.850,46 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 13.840,06.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 122 pari a € 9.937,40 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Le lene, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 13.609,86 pertanto l'intera somma va mantenuta, mentre la differenza € 3.672,46 va pagata sul residuo anno 2011 capitolo 150 impegno 123

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 123 pari a € 23.517,66 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante EP Spa, occorre mantenere la somma di € 11.010,49 per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda da tale società e, visto anche lo sfioramento dell'impegno 125 capitolo 150 anno 2011 di € 717,48 e lo sfioramento dell'impegno 122 capitolo 150 anno 2011 di € 3.672,46 relativo a ristoranti che operano nella stessa zona di EP Spa, va mantenuta anche la somma di € 4.389,94 per un totale da mantenere di € 15.400,43 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 8.117,23.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 124 pari a € 1.798,01 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Landolfi Sas Facoltà Farmacia, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 582,44 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 1.215,57.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 125 pari a € 16.454,02 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Mr Cook, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre la somma di € 17.171,50 la somma va mantenuta, mentre la differenza dello sfioramento pari a € 717,48 viene imputata sul residuo anno 2011 capitolo 150 impegno 123.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 126 pari a € 9.244,89 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Sagifi Spa, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 7.357,67 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 1.887,22.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 127 pari a € 2.531,53 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante EP Spa Ospedale Monaldi, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 56,08 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 2.475,45.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 128 pari a € 1.292,65 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Group Perrotta Srl, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 474,02 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a di € 818,63.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 129 pari a € 11.377,76 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante La Salado Pizza Spa, occorre mantenere la somma di € 5.364,12 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a di € 6.013,64.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 130 pari a € 4.468,21 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Landolfi Sas Agraria, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 581,58 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 3.886,63.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 131 pari a € 8.536,90 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Il Castello occorre mantenere la somma di € 3.367,59 per la liquidazione delle fatture pervenute all'Azienda da parte di tale società e va anche mantenuta la somma di € 1.013,53 relativa allo sfioramento dell'impegno 132 capitolo 150 anno 2011 del ristorante il Gatto e la Volpe operante nella stessa zona per un totale da mantenere di € 4.381,12 mentre va radiata la somma di € 4.155,78.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 132 pari a € 538,20 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Il Gatto e la Volpe, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere l'intera somma e lo sfioramento pari a € 1.013,53 va pagato sul precedente impegno n. 131.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 133 pari a € 2.896,81 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante L'Università della Pizza, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 1.789,35 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare pari a € 1.107,46.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 135 pari a € 3.091,00 oggetto fornitura servizio ristorazione ristorante Le Rose, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma di € 675,05 mentre va radiata la differenza tra l'impegno e la somma da liquidare

pari a € 2.415,95.

Capitolo 162 Spesa per manutenzione straordinaria e per adeguamenti normativi delle strutture ed impianti fissi destinati al servizio ristorazione

I residui riguardano l'anno 2006.

Con riferimento al residuo anno 2006 impegno 475 pari a € 90.493,03 oggetto Fondo vincolato alla realizzazione del Centro Polivalente Mensa Centrale IV^a tranche di pagamenti bloccata per il contenzioso in corso, questa somma va mantenuta.

Capitolo 174 Spese di manutenzione ordinaria nelle residenze

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 3 pari a € 1.183,69 oggetto Fastweb servizi di telefonia fissa e dati per la sede centrale, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 123 pari a € 840,09 oggetto fornitura prodotti per l'igiene e pulizia ditta Pefim srl, questa somma va mantenuta per il pagamento della fornitura di materiale dell'anno 2010

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 208 pari a € 114,04 oggetto Fastweb servizi di connettività, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 376 pari a € 34.463,10 oggetto Indizione gara servizio di vigilanza non armata, visto il contenzioso in corso questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 451 pari a € 2.500,00 oggetto Acquisto installazione piastre di ceramica per punti di cottura, questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 454 pari a € 1.000,00 oggetto Acquisto minuterie idraulica ed elettrica, questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 3 pari a € 226.734,94 oggetto Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 15 pari a € 4.950,00 oggetto Servizio lavanderia per anni due questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 28 pari a € 180.921,60 oggetto Indizione gara servizio di vigilanza non armata, vista il contenzioso in corso questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 39 pari a € 9.469,23 oggetto utenze Enel residenza Paoella questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 44 pari a € 178,00 oggetto utenze GORI acquedotto vesuviano, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 70 pari a € 15.783,98 oggetto fondi economali e delle residenze va mantenuta la somma di € 390,44 mentre la somma di € 15.393,54 può essere radiata

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 76 pari a € 2.104,55 oggetto utenze ARIN Spa Azienda Risorse Idriche Napoli pagamento fattura prot. 55 del 05.01.2012, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 77 pari a € 51,06 oggetto utenze ENI Spa divisione Gas and Power, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 138 pari a € 13.200,00 oggetto fornitura prodotti per l'igiene e pulizia ditta Pefim srl, va mantenuta la somma di € 3.199,75 mentre la somma di € 10.000,25 può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 206 pari a € 5.747,50 oggetto affidamento cottimo fiduciario servizio lavanderia Ruocco, va mantenuta la somma di € 2.448,41 mentre la somma di € 3.299,09 può essere radiata.

Capitolo 178 Spese per manutenzione ordinaria di arredi ed attrezzature destinate al servizio residenziale

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 23 pari a € 241,10 oggetto manutenzione centrali termiche ditta Termopulitalia, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 269 pari a € 1.278,00 oggetto servizio manutenzione ascensori ditta Timas, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 362 pari a € 828,60 oggetto servizio manutenzione ascensori ditta Timas, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 424 pari a € 3.000,00 oggetto procedura per indagine di mercato ed affidamento pulizia, questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 429 pari a € 2.000,00 oggetto procedura per indagine di mercato ed affidamento lavori tecnici, questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 452 pari a € 1.800,00 oggetto installazione n. 6 videocamere ex Mensa centrale ditta fantasy Carta questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 463 pari a € 6.000,00 oggetto impegno spese per l'apertura Sala Polifunzionale piazzale Tecchio, questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 467 pari a € 6.000,00 oggetto impegno spese per la messa a norma e funzionalità di alcuni bagni delle residenze, questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 468 pari a € 6.000,00 oggetto impegno spese per lavori di piastrella tura e pavimentazione residenze, questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 470 pari a € 900,00 oggetto intervento tecnico presso la residenza Paolella ditta Edil Termo Elettrica, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 6 pari a € 17.850,16 oggetto Romeo Gestioni Pulizia e manutenzioni sede centrale e uffici distaccati visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 17 pari a € 3.700,00 oggetto Servizio di manutenzione anni due attrezzature antincendio, va mantenuta la somma di € 1.089,00 per il pagamento di fatture emesse dalla Ge.Gi. s.r.l. mentre la somma di € 2.611,00 può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 18 pari a € 241,38 oggetto manutenzioni centrali termiche residenze, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 27 pari a € 3.318,92 oggetto servizio manutenzioni ascensori ditta Timas, procedimento in corso questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 53 pari a € 40,10 oggetto fondi economici e delle residenze, questa somma va radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 71 pari a € 6.892,77 oggetto fondi economici e delle residenze, va mantenuta la somma di € 419,95 mentre la somma di € 6.472,82 può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 184 pari a € 1.028,50 oggetto riparazione cancello residenza De Amicis ditta f.lli Barra, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 194 pari a € 14.000,00 oggetto manutenzione dispositivi attrezzature antincendio ditta Ge.Gi., questa somma va mantenuta.

Capitolo 186 Spesa per la manutenzione straordinaria e per adeguamenti normativi delle strutture ed impianti fissi destinati al servizio residenziale

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 341 pari a € 360,00 oggetto fornitura e posa in opera batteria gruppo elettrogeno ditta CO.GE.PI., questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 404 pari a € 10.000,00 oggetto indagine di mercato ed eventuale affidamento lavori tecnici, questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 455 pari a € 270.000,00 oggetto adeguamento strutturale residenza Paolella, sulla base della delibera n. 151 del 7.10.2011, questa somma può essere radiata.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 8 pari a € 10.000,00 oggetto Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 141 pari a € 3.025,00 oggetto verifiche periodiche messa a terra ditta Cert. Imm, questa somma va mantenuta.

Capitolo 198 Spese correnti per la produzione di dispense universitarie

I residui riguardano l'anno 2010.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 113 pari a € 756,00 oggetto stampa dispensa universitaria prof. Guagliardi, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Capitolo 206 Spese correnti di gestione delle sale polifunzionali dell'ente

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 10 pari a € 255,14 oggetto Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni, questa somma può essere radiata in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 4 pari a € 9.152,76 oggetto Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella

previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 213 pari a € 4.000,00 oggetto pitturazione locali sala polifunzionale piazzale Tecchio, questa somma va mantenuta.

Capitolo 214 Spese per manutenz.straord.ed adeguamento normative delle strutture,dei mobili e delle attrezzature delle sale polifunzionali dell'Azienda

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 9 pari a € 2.114,48 oggetto Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.

Capitolo 224 Spese borse di studio a.a.2010/2011

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011. Questa situazione è riportata nella disposizione n. 103 del 2012 e nelle note a supporto della documentazione sull'argomento all'ordine del giorno che attiene alle criticità del bando anno 2010 (vedasi note prot. n. 4492\2012, 5205\2012, 5573\2012).

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 423.1 pari a € 346.456,00 oggetto Rimborso tasse regionale – disposizione 405 del 09.12.2010, la somma di € 313.224,00 va mantenuta mentre la somma di € 33.232,00 va radiata

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 423.2 pari a € 6.409.874,00 oggetto Borse di Studio – disposizione 405 del 09.12.2010, la somma di € 2.683.436,00 va mantenuta mentre la somma di € 3.726.438,00 va radiata

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 423.3 pari a € 900.000,00 oggetto Premio laurea – disposizione 405 del 09.12.2010, la somma di € 751.555,00 somma va mantenuta mentre la somma di € 148.445,00 va radiata

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 423.4 pari a € 250.000,00 oggetto Erasmus – disposizione 405 del 09.12.2010, la somma di € 70.869,00 va mantenuta mentre la somma di € 179.131,00 va radiata

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 423.5 pari a € 1.670.537,22 oggetto Servizi assistenziali di natura diversa Borse di Studio A.A. 2010.2011 – disposizione 405 del 09.12.2010 – questa somma va interamente radiata

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 201.1 pari a € 360.530,00 oggetto Rimborso Tassa regionale – disposizione 177 del 22.12.2011 – questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 201.2 pari a € 4.593.149,00 oggetto Borse di Studio – disposizione 177 del 22.12.2011 – questa somma va ridotta di € 159.588,00 radiata come da comunicazione della Regione Campania assunta al prot. n. 7707 del 22/12/2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 201.3 pari a € 360.000,00 oggetto Premio Laurea – disposizione 177 del 22.12.2011 – questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 201.4 pari a € 100.000,00 oggetto Erasmus – disposizione 177 del 22.12.2011 – questa somma va mantenuta.

Capitolo 225 Spese per borse di studio a.a. 2009/2010 incrementi per portatori di disabilità ed integrazioni per mobilità internazionale

I residui riguardano l'anno 2009 e 2010.

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 263.1 pari a € 195.362,00 oggetto Borse di Studio A.A. 2009.2010 Rimborso tasse regionale – disposizione 369 del 10.12.2009 – questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 263.2 pari a € 525.789,90 oggetto Borse di Studio A.A. 2009.2010 Idonei assegnatari – disposizione 369 del 10.12.2009 - questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 263.3 pari a € 900.000,00 oggetto Borse di Studio A.A. 2009.2010 Premio Laurea – disposizione 369 del 10.12.2009 - questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 263.4 pari a € 250.000,00 - questa somma va mantenuta per € 3.033,50 per il pagamento di contributi studentesse madri a.a. 2009/2010 - disposizione 156 del 16.04.2010, per € 2.800,00 per il pagamento di contributi tesi all'estero a.a. 2009/2010 - disposizione 207 del 27.05.2010, e per € 244.166,50 per il pagamento di contributi per mobilità internazionale a.a. 2009/2010 – disposizione 369 del 10.12.2009.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 476 pari a € 1.100.000,00 oggetto incremento fondi destinati alla B.S. 2009/2010 – delibera C.d'A. n. 55 del 22/07/2010 - questa somma va mantenuta

Capitolo 226 Spese per borse di studio anno accademico 2005/2006 incrementi per portatori di disabilità ed integrazioni per mobilità internazionale

I residui riguardano l'anno 2004 e 2005.

Con riferimento al residuo anno 2004 impegno 305 pari a € 15.666,30 oggetto Borse di Studio A.A. 2004/2005 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento bando di concorso - questa somma va

mantenuta Con riferimento al residuo anno 2005 impegno 281 pari a € 27.918,12,00 oggetto Borse di Studio A.A. 2005/2006 indirizzi per l'espletamento del bando di concorso – questa somma va mantenuta
Capitolo 227 Spese per borse di studio anno accademico 2006/2007 incrementi per portatori di disabilità ed integrazioni per mobilità internazionale

I residui riguardano l'anno 2006.

Con riferimento al residuo anno 2006 impegno 296 pari a € 105,05 oggetto Borse di Studio A.A. 2006.2007 Premio di laurea – disposizione 501 del 13.12.2006 – questa somma va mantenuta

Capitolo 228 Spese per borse di studio anno accademico 2007/2008 incrementi per portatori di disabilità ed integrazioni per mobilità internazionale

I residui riguardano l'anno 2007.

Con riferimento al residuo anno 2007 impegno 308.1 pari a € 44.332,61 oggetto Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Rimborso tassa regionale – questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2007 impegno 308.2 pari a € 383.364,13 oggetto Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Bando di concorso Borsa di Studio – questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2007 impegno 308.3 pari a € 4.995,45 oggetto Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Erasmus– questa somma va mantenuta

Capitolo 229 Spese per borse di studio a.a. 2008/09 incrementi per portatori di disabilità ed integrazioni per mobilità internazionale

I residui riguardano l'anno 2008.

Con riferimento al residuo anno 2008 impegno 434.1 pari a € 26.087,90 oggetto pagamento Borse di Studio A.A. 2008/2009 – Disposizione 452 del 03.12.2008– questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2008 impegno 434.2 pari a € 90.830,00 oggetto rimborso tassa regionale Borse di Studio A.A. 2008.2009 – Disposizione 452 del 03.12.2008 – questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2008 impegno 434.3 pari a € 60.355,00 oggetto Premio laurea Borse di Studio A.A. 2008.2009 – Disposizione 452 del 03.12.2008 – questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2008 impegno 434.4 pari a € 190.800,00 oggetto Contributo mobilità internazionale Borse di Studio A.A. 2008.2009 – Disposizione 452 del 03.12.2008

Capitolo 254 Contributi a sostegno di iniziative culturali promosse da studenti

I residui riguardano l'anno 2009.

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 298 pari a € 40.000,00 oggetto contributi attività culturali 2009, delibera Consigli d'amministrazione n. 17 del 21.05.2009, questa somma va radiata.

Capitolo 266 Spese per convenzioni counselling psicodinamico

I residui riguardano l'anno 2010.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 325 pari a € 50.000,00 oggetto a.a. 2010/2011 convenzione centro consultazione psicologica (CCPSU), la somma di € 43.045,59 va mantenuta mentre la somma di € 6.954,41 va radiata.

Capitolo 285 Fondo per accantonamento economie 2003 derivanti dalla riduzione del 20% delle spese discrezionali correnti 2002 - art.1 l.r.c.15/03

I residui riguardano l'anno 2004.

Con riferimento al residuo anno 2004 impegno 491 pari a € 193.281,18 oggetto “fondo per accantonamento economie 2003 derivanti dalla riduzione del 20% delle spese discrezionali correnti 2002 - art.1 L.R.C..15/03” questa somma va radiata come indicato nel verbale dei Revisori Contabili n. 14 del 24/07/2012 assunto al prot. n. 5865 del 24/07/2012.

Capitolo 312 Concessione di anticipazioni e crediti vari

I residui riguardano l'anno 2009.

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 105 pari a € 180,00 riparazione autovettura Lancia Libra Tg. BT322XE (Presidenza), questa somma va radiata.

Capitolo 316 Versamento ritenute erariali

I residui riguardano l'anno 2011

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 79 pari a € 53.962,87 relativa a versamenti ritenute fiscali a favore dell'erario dello stato mese di dicembre 2011, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 136 pari a € 2.246,19 relativa a conguaglio IRPEF ai dipendenti, questa somma va mantenuta.

Capitolo 324 Versamento ritenute inpdap quote a carico dipendenti ed amministrazione

I residui riguardano l'anno 2011

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 83 pari a € 41.810,97 relativa a versamenti contributi Inpdap mese di dicembre 2011, questa somma va mantenuta

Capitolo 340 Anticip. di fondi cassa all'economato cent.ai responsabili di strutture mensa e resid.univ.ed a funzionari delegati all'esecuzione di spese

I residui riguardano l'anno 2010

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 35 pari a € 0,01 relativa a rimborso fondi economici, questa somma va mantenuta

Capitolo 348 Partite di giro diverse

I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 239 pari a € 373,08 oggetto conguagli da effettuare

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 277 pari a € 1.359,07 oggetto spese legali sostenute dall'Azienda nel procedimento nostro dipendente Cirillo Giuseppe

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 36 pari a € 18.322,89 oggetto somma da conguagliare questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 80 pari a € 132,98 oggetto somma da conguagliare questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 200 pari a € 860,65 oggetto somma da conguagliare

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 220 pari a € 108,20 oggetto Conto corrente postale Borsa di Studio 2010/2011 da riassegnare capitolo la somma va totalmente radiata ed impegnata su un nuovo capitolo 388 relativo a "Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2002/2003 a seguito di sopravvenuta disponibilità" da istituire nel bilancio 2012.

Capitolo 352 Versamento quote trattenute al personale dipendente a seguito di ordinanze di pignoramento presso terzi

I residui riguardano l'anno 2009, 2010 e 2011

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 84.1 pari a € 265,63 oggetto quote trattenute al personale per pignoramento conto terzi, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 85.2 pari a € 849,03 oggetto somme da versare per la dipendente Riccio Lucia in attesa decisioni tribunale, questa somma va mantenuta.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 86 pari a € 994,03 oggetto quote trattenute al personale per pignoramento conto terzi, questa somma va mantenuta.

Capitolo 360 Riproduzione pagamenti effettuati in circolarita' a mezzo c/c postale o vaglia cambiario che non hanno avuto buon fine per motivi diversi

I residui riguardano l'anno 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2007 impegno 185 pari a € 121.397,24 oggetto riemissione in circolarità Borse di Studio non incassate al 31.12.2006 reversale 386 del 12.04.2007 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2008 impegno 65 pari a € 298.767,57 oggetto riemissione in circolarità Borse di Studio non incassate al 31.12.2007 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2008 impegno 465 pari a € 49.182,15 oggetto riemissione in circolarità Borse di Studio non incassate vedi modello Banco di Napoli del 20.11.2008 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 64 pari a € 44.669,85 oggetto riemissione in circolarità non riscossi borse di studio 2005.2006 e 2007.2008 modello Banco di Napoli 13.01.2009 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 111 pari a € 12.862,95 oggetto riemissione in circolarità Borse di Studio 2007.2008 modello Banco di Napoli 16.02.2009 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 225 pari a € 2.905,35 oggetto riaccredito bonifici in circolarità mandato n. 1208 Banco di Napoli del 15.05.2009 n. 51 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 387 pari a € 13.810,35 oggetto riaccredito mandati dal 1798 al 1801 sc. 24.08.2009 borse di studio A.A. 2007.2008 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 388 pari a € 33.117,15 oggetto mandati dal n. 2080 al 2082 borse di studio 2006.2007 tasso regionale ed Erasmus questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 413 pari a € 33.308,15 oggetto mandato n. 2308 del 16.12.08 acconto borsa di studio A.A. 2008.2009 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 308 pari a € 107.527,44 oggetto circolarità scadute nell'esercizio finanziario 2010 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 157 pari a € 34.303,95 oggetto circolarità non riscosse nell'esercizio corrente su aut. Ass. questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 159 pari a € 40.903,94 oggetto riaccreditamento

circolarità mandato 1559 del 28.09.2010 mancato incasso questa somma va mantenuta
Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 212 pari a € 69.900,45 oggetto riaccreditamento circolarità mandati 1559 e 2136 del 21.12.2010 (accertamento 142 del 29.12.2011) questa somma va mantenuta

Questo capitolo presenta sul rendiconto 2011 una maggiore spesa a competenza pari a € 45.108,34 rispetto allo stanziamento di € 100.000,00 determinata dalla maggiore entrata sul corrispondente capitolo 138.

Capitolo 370 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2001/2002 a seguito di sopravvenuta disponibilità

I residui riguardano l'anno 2005, 2007, 2009, 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2005 impegno 265 pari a € 33.126,84 oggetto scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2001.2002 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2007 impegno 379 pari a € 37.885,00 oggetto Borse di Studio A.A. 2001.2002 importi da riassegnare questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 253 pari a € 15.161,95 oggetto recupero Borse di Studio A.A. 2001.2002 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 458 pari a € 13.856,15 oggetto Borse di Studio A.A. 2001.2002 rimosse dal conto corrente la somma di € 3.122,70 va mantenuta mentre la somma di € 733,45 può essere radiata

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 216 pari a € 15.999,00 oggetto somme recuperate nell'anno 2011 per pagamento ulteriori borse, la somma di € 15.265,55 va mantenuta mentre la somma di € 733,45 va radiata

Questo capitolo presenta sul rendiconto 2011 una maggiore spesa a competenza pari a € 5.265,55 rispetto allo stanziamento di € 10.000,00 determinata dalla maggiore entrata sul corrispondente capitolo 144.

Capitolo 372 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2002/2003 a seguito di sopravvenuta disponibilità

I residui riguardano l'anno 2005, 2007, 2009 e 2010.

Con riferimento al residuo anno 2005 impegno 266 pari a € 34.019,66 oggetto scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2002.2003 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2007 impegno 380 pari a € 13.000,00 oggetto Borse di Studio A.A. 2002.2003 importi da riassegnare questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 332 pari a € 2.870,00 oggetto recupero Borse di Studio A.A. 2002.2003 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 459 pari a € 1.713,61 oggetto pagamenti Borse di Studio A.A. 2002.2003 rimosse dal conto corrente questa somma va mantenuta

Capitolo 374 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2003/2004 a seguito di sopravvenuta disponibilità

I residui riguardano l'anno 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011.

Con riferimento al residuo anno 2005 impegno 267 pari a € 18.643,32 oggetto scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2003.2004 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2006 impegno 181 pari a € 2.327,35 oggetto Borse di Studio A.A. 2003.2004 studente Fabio Sabatino rinuncia studi questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2006 impegno 361 pari a € 82.812,78 oggetto somma recuperata per mancati incassi nella circolarità questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2007 impegno 378 pari a € 48.239,64 oggetto Borse di Studio A.A. 2003.2004 importi da assegnare questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 333 pari a € 5.924,90 oggetto recupero Borse di Studio A.A. 2003.2004 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 460 pari a € 7.983,12 oggetto Borse di Studio A.A. 2003.2004 rimosse dal conto corrente postale questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 217 pari a € 11.117,09 oggetto somme recuperate nell'anno 2011 per pagamento ulteriore borse questa somma va mantenuta

Questo capitolo presenta sul rendiconto 2011 una maggiore spesa a competenza pari a € 1.117,09 rispetto allo stanziamento di € 10.000,00 determinata dalla maggiore entrata sul corrispondente capitolo 148.

Capitolo 376 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2004/2005 a seguito di sopravvenuta disponibilità

I residui riguardano l'anno 2005, 2006, 2007 e 2010.

Con riferimento al residuo anno 2005 impegno 258 pari a € 160.059,60 oggetto scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2004.2005 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2006 impegno 130 pari a € 40.146,60 oggetto Borse di Studio A.A. 2004.2005 1° anni che non hanno conseguito il requisito di merito questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2006 impegno 362 pari a € 17.452,92 oggetto mandati emessi in circolarità non riscossi al 31.12.2005 questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2007 impegno 381 pari a € 18.081,75 oggetto Borse di Studio A.A. 2004.2005 importi da riassegnare questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 461 pari a € 1.979,60 oggetto Borse di Studio A.A. 2004.2005 rimosse dal conto corrente postale questa somma va mantenuta

Capitolo 378 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2005/2006 a seguito di sopravvenuta disponibilità

I residui riguardano l'anno 2005, 2006, 2007 e 2009.

Con riferimento al residuo anno 2005 impegno 490 pari a € 11.689,05 oggetto Borse di Studio A.A. 2005.2006 blocco pagamento n. 6 studenti questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2006 impegno 60 pari a € 27.238,15 oggetto Borse di Studio A.A. 2005.2006 blocco pagamento questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2007 impegno 449 pari a € 173.427,05 oggetto Borse di Studio A.A. 2005.2006 importi da riassegnare per scorrimento graduatorie questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 389 pari a € 62,00 oggetto Borse di Studio A.A. 2005.2006 annullamento disposizione rimborso tassa regionale studente Ventriglia Ivano questa somma va mantenuta

Capitolo 380 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2006/2007 a seguito di sopravvenuta disponibilità

I residui riguardano l'anno 2007 e 2009.

Con riferimento al residuo anno 2007 impegno 360 pari a € 20.362,21 oggetto Borse di Studio A.A. 2006.2007 rettifica graduatorie definitive questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2007 impegno 450 pari a € 1.203,45 oggetto restituzione Borse di Studio A.A. 2006.2007 acconto studente Campitiello Silvia questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2008 impegno 462 pari a € 81.583,50 oggetto Borse di Studio A.A. 2005.2006 per scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta

Capitolo 382 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2007/2008 a seguito di sopravvenuta disponibilità

I residui riguardano l'anno 2008 e 2009.

Con riferimento al residuo anno 2008 impegno 463 pari a € 12.426,90 oggetto Borse di Studio A.A. 2007.2008 scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 143 pari a € 401.600,90 oggetto Borse di Studio A.A. 2007.2008 scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta

Capitolo 384 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2008/2009 a seguito di sopravvenuta disponibilità

I residui riguardano l'anno 2009 e 2010.

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 420 pari a € 853,45 oggetto restituzione borsa di studio scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta

Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 462 pari a € 174.669,93 oggetto Borse di Studio A.A. 2008.2009 rimosse dal conto corrente questa somma va mantenuta

Capitolo 385 Prestiti fiduciari adempimenti ex L.350/03

I residui riguardano l'anno 2009.

Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 391 pari a € 474.325,39 prestiti fiduciari ex L. 350/03 decreto dirigenziale n. 320 del 04.08.2009 Giunta Regionale questa somma può essere radiata sulla base della nota prot. n. 5073 del 28/06/2012

Capitolo 386 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2009/2010 a seguito di sopravvenuta disponibilità

I residui riguardano l'anno 2011.

Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 218 pari a € 121.800,00 borse di studio 2009.2010 studenti 1° anni senza requisito di merito al 30.11.2010 questa somma va mantenuta

Questo capitolo presenta sul rendiconto 2011 una maggiore spesa a competenza pari a € 111.800,00 rispetto allo stanziamento di € 10.000,00 determinata dalla maggiore entrata sul corrispondente capitolo

160.

I dati riportati in questo verbale sono sintetizzati nei files xls denominati "Situazione residui passivi rendiconto 2011" per gli impegni assunti in esercizi precedenti al 2011 e "storni su impegni 2011 per rendiconto 2011" per gli impegni assunti nell'esercizio 2011. Il totale generale dei residui da radiare riportato nel file "Situazione residui passivi rendiconto 2011" è pari a € 7.045.489,42 e corrisponde al totale dei minori residui riportato nell'ultima pagina della stampa della Sezione Entrate del rendiconto 2011. Il file "storni su impegni 2011 per rendiconto 2011" riporta invece il dettaglio del totale delle economie a competenza riportato nell'ultima pagina della stampa della Sezione Entrate del rendiconto 2011 pari a € 3.127.635,17.

Adisu Ateneo Federico II **Relazione del Direttore al Conto Consuntivo 2011**

La presente relazione è il risultato di un lavoro di ricostruzione degli atti e delle procedure attivate nell'anno di riferimento 2011 ed ha l'obiettivo di rendere chiaro il percorso realizzato dal punto di vista amministrativo e contabile. Occorre preliminarmente dire che la struttura organizzativa dell'ADISU presentava nell'anno di riferimento una grave criticità proprio nell'U.O. della contabilità e dunque è stato particolarmente difficile nel corso dell'anno finanziario ricostruire quanto era stato fatto ed approvato fino al mese di maggio 2011 al fine di ricondurre il tutto a coerenza amministrativa e contabile. Si ricorda infatti che l'incarico di Direttore Amministrativo al dott. G. Pagliarulo è stato autorizzato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 209 dell'11.05.2011, mediante collocazione in aspettativa, con decorrenza dal 16.05.2011, per la durata di anni tre, dalle funzioni di dirigente della Regione Campania, il tutto ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001. Si ricorda qui che in considerazione delle particolari e gravi criticità riscontrate presso l'ADISU Federico II gli obiettivi al Direttore sono stati assegnati per l'anno 2011 direttamente dall'Assessore Regionale per il diritto allo studio con nota prot n. 822 del 20.04.2011, e fatti propri dal CDA con delibera del c.d.a. n.114 del 10.05.2011, verbale n. 37. La realizzazione piena degli obiettivi gestionali è stata attestata nella relazione pervenuta al prot. n. 2998 del 26.4.2012 con oggetto verbale n. 20 del 19.4.2012 del Nucleo di valutazione dell'Azienda che approva la Relazione sulle attività e gli obiettivi dati al Direttore Amministrativo per l'anno 2011.

Di seguito si evidenziano gli obiettivi per l'anno 2011 assegnati al Direttore.

1. Proposta di nuova dotazione organica e definizione della nuova struttura organizzativa. La S.V. vorrà in particolare sulla base di apposita analisi organizzativa proporre la revisione della organizzazione e della dotazione organica per attuare i compiti istituzionali e rendere i servizi richiesti dalla comunità secondo i canoni sopra evidenziati, nel pieno rispetto dell'inquadramento del personale e in coerenza con i Contratti collettivi vigenti.
2. Proposta del personale occorrente per l'attuazione urgente di tutte le funzioni dell'Azienda anche mediante richiesta di distacco o comando alla Regione di personale utile alle medesime funzioni al fine di consentire all'Assessorato e alle AGC competenti le più immediate e veloci soluzioni operative in merito. A tal fine sarà possibile anche utilizzare personale di altre ADISU o Amministrazioni pubbliche così come previsto dalla L.R. n. 21 del 2002.
3. Applicazione immediata delle regole stabilite dal DL n. 78 del 2010 e dalla L.R. n. 4 del 2011.
4. Applicazione completa del principio di separazione tra competenze degli organi dell'Azienda applicando pienamente i poteri di cui al D.lgs. n. 165 del 2001 e dalla normativa regionale in materia. A tal fine sarà cura di predisporre i necessari eventuali atti di organizzazione e di gestione.
5. Garanzia prioritaria della continuità dei servizi forniti al fine di non determinare criticità gestionali agli utenti.
6. Applicazione piena del principio della trasparenza e della concorrenza sulle attività espletate in piena coerenza anche con le più recenti riforme in merito. A tal fine sarà cura della S.V. di verificare con gli uffici regionali di competenza la possibilità di utilizzare la Regione come centrale di committenza o di fruire dei fornitori aggiudicatari della stessa.
7. Sospensione cautelare di quegli istituti contrattuali relativi al personale che hanno determinato un forte aggravio di costi e che sono oggetto di indagine in corso (vedasi RIA e indennità per responsabilità varie) fino a definizione della stessa e proposta di ridefinizione del fondo accessorio del personale secondo la nuova organizzazione dell'Azienda.
8. Proposta di approvazione dei regolamenti ritenuti necessari e/o adeguamento dei regolamenti interni, necessaria autorizzazione preventiva sulle spese dell'Azienda ricomprendendovi le spese degli organi istituzionali.

Con riferimento al **primo obiettivo** avente ad oggetto "Proposta di nuova dotazione organica e definizione della nuova struttura organizzativa. La S.V. vorrà in particolare sulla base di apposita analisi organizzativa proporre la revisione della organizzazione e della dotazione organica per attuare i compiti istituzionali e rendere i servizi richiesti dalla comunità secondo i canoni sopra evidenziati, nel pieno rispetto dell'inquadramento del personale e in coerenza con i Contratti collettivi vigenti" si relaziona quanto segue.

Il primo passaggio è stato quello di richiedere all'Ufficio del personale la situazione relativa agli istituti del personale interno e alla presenza di atti di organizzazione con relativa dotazione organica (nota prot. n. 2754 del 20.05.2011).

L'ufficio del personale ha rilevato la mancanza di atti organizzativi all'interno dell'Azienda, della relativa dotazione organica, e ha comunicato l'elenco degli istituti contrattuali applicati al personale aziendale e i relativi ordini di servizio dati al personale (note prott. nn. 3065 del 10.06.2011 e 3257 del 21.06.2011). Da questa nota si evidenziava peraltro la assoluta carenza di professionalità apicali nell'Azienda.

Al fine di ripristinare la coerenza con la normativa vigente e di poter disporre di tutto il personale dell'ADISU è stato attivato immediatamente il rientro di tutto il personale distaccato presso l'Università che da anni lavorava presso la stessa con oneri a carico dell'Azienda, cosa questa non coerente con la normativa legislativa (vedasi TUEL n. 3 del 1957 e L.R. n. 21 del 2002) e contrattuale vigente (vedasi note prott. nn. 3064 del 10.06.2011 e 3786 del 12.07.2011).

Al fine di ripristinare subito una piena coerenza tra personale e compiti possibili in base alla categoria di appartenenza con nota prot. n. 3841 del 14.7.2011, veniva disposta la chiusura della cassa economale presso le strutture decentrate dell'Azienda con responsabilità diretta del Direttore sull'unica cassa centrale, in mancanza di professionalità idonee per categoria; inoltre veniva eliminato anche dagli atti amministrativi ufficiali dell'Azienda ogni riferimento a figure quali responsabili di uffici o servizi. Infine il giorno 23 giugno 2011 il Direttore teneva una riunione con tutte le OO.SS. dove comunicava di essere contrario all'assegnazione indiscriminata di incarichi di responsabilità a personale dell'Azienda non coerente con quanto previsto dai CCNL e di conseguenza la immediata sospensione dell'erogazione dell'indennità dell'art. 17 lettera f), che era già stata comunque sospesa da gennaio 2011.

Successivamente il Direttore al fine di chiarire compiti e mansioni di competenza del personale aziendale nel pieno rispetto del loro inquadramento e in coerenza con i contratti collettivi vigenti, ha emanato una Direttiva di servizio avente ad oggetto "Personale ADISU. Compiti e Mansioni – Declaratoria allegato CCNL 31.3.99 (vedasi nota prot. n. 4487 del 23.08.2011). Con la stessa venivano date direttive a tutto il personale dell'Azienda in merito ai compiti spettanti in relazione a quanto previsto nella declaratoria di cui all'allegato A del CCNL 31.3.99.

Successivamente il Direttore provvedeva a predisporre apposito Regolamento generale del personale con annessa dotazione organica al fine di attivare, alla luce di un'attenta analisi organizzativa, una piena coerenza tra finalità istituzionali dell'A.Di.S.U. previste dalla L.R. n. 21/2002 e la struttura interna organizzativa e funzionale. Ciò ha comportato la proposta di una nuova struttura, ad oggi del tutto carente, deficitaria e incoerente che vede attualmente 90 impiegati di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D. La nuova struttura, invece, prevede dei macro servizi con a capo un funzionario di cat. D in grado di assumere, ex art. 5 della Legge n. 241/90, compiti di responsabile dell'istruttoria dei procedimenti e del relativo servizio, ed all'interno una micro struttura organica fatta di uffici con a capo almeno n.1 dipendente di cat. C in grado di assumere, in base al CCNL del 31.3.99 e del 1.4.99, le funzioni sempre ex art. 5 della Legge n. 241/90 di responsabile dell'istruttoria dei procedimenti dei singoli uffici. Nella detta documentazione è dunque riportata sia la dotazione di fatto attuale, sia la dotazione necessaria con relativo fabbisogno del personale. Inoltre, è descritto in maniera analitica il dettaglio delle relazioni interorganiche, dei poteri del Direttore rispetto al personale aziendale, della mobilità interna tra i vari uffici, della tipologia di atti a rilevanza esterna da emanarsi. La proposta è stata presentata al Presidente del C.d'A., con nota prot. n. 7858 del 30.12.2011 ed è stata inoltre approvata con Delibera n. 2 del 18.01.2012. La proposta è stata poi inviata alle OOSS, con nota prot. n. 711 del 31.1.2012, ai fini di cui all'art.6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per poi passare alla trasmissione alla Regione ai fini di cui all'art.28 della L.R. n. 21 del 2002. Si tenga presente che il detto regolamento è stato trasmesso per conoscenza già alla Regione Campania con nota prot. n. 7858 del 30.12.2011.

Il **secondo obiettivo**, avente ad oggetto "Proposta del personale occorrente per l'attuazione urgente di tutte le funzioni dell'Azienda anche mediante richiesta di distacco o comando alla Regione di personale utile alle medesime funzioni al fine di consentire all'Assessorato e alle AGC competenti le più immediate e veloci soluzioni operative in merito. A tal fine sarà possibile anche utilizzare personale di altre ADISU o Amministrazioni pubbliche così come previsto dalla L.R. n. 21 del 2002", ha visto una prima nota del Direttore alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli e alle A.Di.S.U. della Regione Campania (nota prot. n. 4541 del 31.08.2011, con la quale lo stesso ha richiesto con estrema urgenza il distacco anche parziale di un funzionario di cat. D per la copertura del posto, in via transitoria, nell'ufficio della contabilità dove la situazione è risultata particolarmente critica fin dall'inizio. La richiesta è stata fatta con urgenza agli enti locali in quanto esiste una piena compatibilità di CCNL di riferimento.

A questa nota non ci sono stati riscontri positivi da parte degli enti interessati. Successivamente il Direttore, con nota prot. n. 6280 del 26.10.2011, ha richiesto alla Regione Campania parere in merito alla utilizzazione di distacchi o comandi anche in attesa della definizione della dotazione organica e della relativa autorizzazione da parte dell'ente regionale. La detta nota non ha avuto riscontri da parte della

Regione Campania. Ancora, con nota prot n. 6383 del 02.11.2011, è stato chiesto parere in merito alla imputabilità delle spese relative al lavoro somministrato sull'entrata regionale che attiene ai costi del personale e degli organi di gestione. La detta nota non ha avuto riscontri da parte della Regione Campania.

Ma la corretta imputabilità tra i costi del personale è stata indirettamente confermata dalla Regione Campania nella nota con la quale con riferimento alla richiesta di rendicontazione dei detti costi per l'anno 2010 non fatto rilievi in merito al capitolo 20 del bilancio, vedasi nota della Regione prot. n. 0124002 del 17/02/2012 (ns. prot.n. 1326 del 22/02/2012).

Si rileva che il Direttore, in considerazione della estrema urgenza e criticità relativa all'ufficio di contabilità in particolare, ha portato in C.d'A. una proposta relativa all'uso del lavoro somministrato facendosi autorizzare dallo stesso con delibera n. 170 del 25.11.2011, in relazione alle forti criticità presenti nell'Azienda nella gestione dell'ufficio contabilità e in generale degli altri uffici dovute alla mancanza di personale con categoria D o almeno C sufficienti a garantire una efficiente ed efficace funzionalità dell'Azienda, alla verifica di tutte le condizioni per il reclutamento di lavoratori interinali a supporto del buon funzionamento dell'Azienda precipuamente da assegnare all'Ufficio Contabilità secondo le esigenze segnalata anche dal Collegio dei Revisori. E integrava il capitolo 20 del bilancio 2011 con € 40.000,00. Il Collegio dei Revisori nel verbale **n. 5 del 20.12.2011 pervenuto al prot. n. 7638 del 20.12.2011** conferma la forte criticità dell'ufficio contabilità e chiedeva al Direttore di prender atto della mancanza di risorse umane in grado di coadiuvare il collegio e di attrezzare l'ufficio predisponendo personale amministrativo contabile professionalmente atto ad adempiere a tale compito. Il Direttore con nota **prot.7719 del 22.12.2011** richiedeva al Presidente del CDA di poter approvare in CDA con urgenza un prelievo dal fondo di riserva per spese imprevedute al fine di poter avviare l'individuazione di un fornitore per lavoro somministrato con la procedura per spese in economia con la massima rapidità prevedendo una integrazione del cap. n. 20 in uscita di € 50.000,00 mediante prelievo dal Fondo di riserva di cui al cap. n. 286. Il CDA con verbale n. 53 e **delibera n. 184 del 28.12.2011** ha approvato il detto prelievo.

Si rileva che anche il bilancio di previsione 2012 ha stanziato una somma pari ad € 160.000,00 pari al 50% delle somme previste nell'anno 2009, ciò in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010. Inoltre il Direttore ha portato in C.d'A., con nota prot. n. 6042 del 18.10.2011, la proposta relativa ai costi del personale e ai tetti ai fini delle assunzioni ex art ex art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e il C.d'A. ne ha approvato le risultanze con Delibera **n. 162 del 19.10.2011**.

C'è infine da rilevare che il Direttore, in attuazione delle Delibere del C.d'A. nn. 121 del 15.06.2011 e 126 del 30.06.2011, ha richiesto il rientro immediato di n. 20 dipendenti di cat. B in comando presso l'Università Federico II con nota prot. n. 3786 del 12.07.2011, di cui vedasi anche sopra obiettivo primo.

Il **terzo obiettivo**, avente ad oggetto "Applicazione immediata delle regole stabilite dal D.L. n. 78 del 2010 e dalla L.R. n. 4 del 2011", ha visto presentare da parte del Direttore al C.d'A. (con nota prot. n. 2845 del 26.05.2011), proposta relativa agli interventi necessari per la corretta applicazione del D.L. n. 78/2010 e della L.R. n. 4/2011. Il documento dopo aver evidenziato la struttura dell'Azienda, la sua natura giuridica e gli organi di riferimento, richiama specificamente sia la normativa di dettaglio di cui al D.L. n. 78/2010 sia della L.R. n. 4/2011. In attuazione del detto documento è stato approntato il Fondo di produttività dei dipendenti (vedasi nota prot n. 3832 del 13.07.2011 in attuazione della Circolare n. 12 del 15.04.2011, prot. n. 0035819 del Ministero dell'Economia).

Inoltre è stato affrontato il tema del taglio ai compensi superiori ad € 90.000,00 e € 150.000,00 (vedasi nota prot. n. 3706 dell' 08.07.2011 all'ufficio del personale).

Sono state affrontate anche le riduzioni dei compensi dei componenti del C.d'A., del Collegio dei Revisori e del Nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 1, commi 20-23, della L.R. n. 4/2011. Il tutto infatti è stato regolamentato con la Disposizione n. 43 del 28.06.2011 del Direttore, di cui si allega copia alla presente.

Inoltre, ad integrazione della detta Disposizione, con nota prot. n. 4624 del 06.09.2011 i gettoni del C.d'A. sono stati adeguati all'art.1, comma 28, della L.R. n. 14/2011.

Inoltre è stata affrontata la questione della gestione dell'autoparco relativamente alle regole previste dall'art. 1, commi 11, 12 e 13 della L.R. n. 4/2011. Ciò è avvenuto con nota prot n. 4086 del 26.07.2011 inviata al personale addetto alla guida e con la nota prot n.5700 del 06.10.2011. Con ulteriore nota prot. n. 4622 del 05.09.2011, di cui si allega copia, è stato presentato al C.d'A. il disciplinare d'uso per auto aziendali. Il tutto ha portato all'approvazione del disciplinare per l'uso delle auto aziendali approvato dal C.d'A. con Delibera n. 141 dell' 08.09.2011 con relativo format che attualmente viene utilizzato per la richiesta dell'uso delle auto. Detto disciplinare ha dettagliatamente chiarito l'aspetto dell'uso dell'auto per

motivi istituzionali e delle responsabilità per le violazioni del codice della strada. Inoltre il C.d'A. con Delibera n. 152 del 10.10.2011 ha autorizzato la dismissione della Lancia Delta in noleggio da parte dell'Azienda, al fine anche di ridurre i costi previsti sul bilancio di previsione.

Si tenga presente che con riferimento alla problematica della applicabilità diretta del D.L. n. 78/2010 alle Regioni e ai relativi enti dipendenti, la Corte Costituzionale con Sentenza n. 182.2011 ha confermato, in continuità con precedenti pronunce, che tutti i limiti previsti di dettaglio non sono applicabili direttamente agli enti suddetti se non recepiti dagli stessi espressamente, in quanto trattasi di materia concorrente tra Stato e Regione (cd. coordinamento della finanza pubblica). Dunque si è ritenuto, alla luce della detta pronuncia, di seguire direttamente quanto è stato recepito, dei detti limiti, dalla L.R. n. 4/2011, che infatti ha ritenuto di richiamare alcuni ma non tutti i limiti di dettaglio normati dal D.L. n. 78/2010.

Altro tetto, anche se non quantificato dal D.L. n. 78/2010, è stato quello relativo ai contratti di locazione. A tal proposito con nota prot. n. 3077 del 14.06.2011 il Direttore, sulla base di quanto stabilito al punto 6), del verbale n. 39 della seduta del C.d'A. dell'Azienda, tenutosi il 9 giugno 2011, chiedeva al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e all'Ufficio Tecnico una relazione in merito alla disponibilità di locali presso le varie strutture dell'Azienda idonei ad ospitare il personale degli uffici della sede centrale in caso di rilascio dei locali di Via De Gasperi, 45. Inoltre con nota prot. n. 3228 del 20.06.2011 avente oggetto "Problematica sede centrale" il Direttore chiedeva al Presidente del C.d'A. dell'Azienda, Prof. Ugo Marani, ed all'Assessore al Diritto allo Studio, Prof.ssa Caterina Miraglia, la verifica di eventuali disponibilità da parte della Regione di spazi fruibili in comodato da parte dell'Azienda. Successivamente, su indicazione del Dirigente coordinatore, il Direttore e il Supporto tecnico al RUP si sono recati presso il Palazzo PICO, sito in Via Terracina, per verificare la situazione di fatto della detta struttura.

In attuazione delle relazioni dell'UT e del Supporto tecnico al RUP il Cd'A, con Delibera n. 151 del 10.10.2011 ha dato mandato per la continuazione del contratto di locazione attuale, ma successivamente il Direttore ha realizzato lo sconto di € 12.500,00 annui.

Ulteriore attuazione del detto documento generale è stato poi l'approfondimento del tema relativo ai tetti di spesa per le assunzioni con i richiami alle principali pronunce della Corte dei Conti in merito (vedasi sopra obiettivo secondo).

Il quarto obiettivo avente ad oggetto "Applicazione completa del principio di separazione tra competenze degli organi dell'Azienda applicando pienamente i poteri di cui al D.lgs. n. 165 del 2001 e dalla normativa regionale in materia. A tal fine sarà cura di predisporre i necessari eventuali atti di organizzazione e di gestione", è stato perseguito dal Direttore con nota prot. n. 2875 del 27.05.2011 con la quale lo stesso ha inviato al C.d'A. il nuovo regolamento di organizzazione dell'Azienda. Il C.d'A., con Delibere nn. 120 del 09.06.2011 e 124 e 125 del 15.06.2011, ha approvato il detto regolamento che disciplina il funzionamento degli organi dell'Azienda puntualizzando in maniera analitica le relative sfere di attribuzione. Il detto documento è stato successivamente inviato alle RSU aziendali, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 dell'art. 7, comma 1 del CCNL 1.4.99, con nota prot n. 3265 del 22.06.2011.

Al regolamento è seguita una ripartizione dei compiti, coerente con il disposto di cui alla L.R. n. 21/2002, con atti di indirizzo portati al C.d'A. su regolare proposta del Direttore e conseguente attività di gestione del Direttore che ha fatto seguito agli atti di programmazione, di cui al bilancio di previsione 2011. La nuova regolamentazione comporta oggi il grande vantaggio che ciascun organismo svolge i compiti previsti dalla normativa, senza più confusione di ruoli in merito, il tutto nella piena coerenza del disposto del D.lgs. n. 165 del 2001 e della L.R. n. 21 del 2002. Il Regolamento ovviamente è pienamente coerente ed integrato con il regolamento di dettaglio approvato e descritto al punto precedente obiettivo primo.

Il quinto obiettivo avente ad oggetto "Garanzia prioritaria della continuità dei servizi forniti al fine di non determinare criticità gestionali agli utenti", ha visto la necessità di garantire l'immediata continuità dei servizi forniti, al fine di non determinare criticità gestionali agli utenti. A tal fine, il primo contratto importante in scadenza è stato quello più determinante per la gestione del servizio di erogazione di Borse di studio e gestione delle Residenze, avviato con la ditta In4matic srl.

Con verbale del 14.06.2011, prot. n. 3202 del 20.06.2011, al fine di evitare interruzioni di servizio nei confronti dell'utenza si è determinato di confermare il contratto in capo alla ditta suddetta con uno sconto sull'importo annuale del 18%. La proroga alla ditta suddetta è stata anche necessitata dal disposto, di cui all'art. 1 comma 76, della L.R. n. 4/2011, ora abrogato, che prevedeva il parere tecnico della Società regionale DigitCampania sull'acquisizione di servizi di sistemi informativi automatizzati, parere da

rilasciare entro il termine di 45 gg dal ricevimento della richiesta. Termine questo del tutto incompatibile con l'esigenza di garantire continuità al servizio in essere. A tal riferimento si allega nota prot. n. 3204 del 20.06.2011 di trasmissione da parte del Direttore del detto verbale agli uffici CED, gare e contabilità. Lo stesso percorso ha visto l'acquisto delle smart cards per il servizio ristorazione in capo alla ditta QSAVE Technology Spa, affidataria della fornitura hardware e software con apposita gara. Nel caso specifico sono state acquisite un numero di smart cards per un importo coerente con la normativa del codice degli appalti sulle cosiddette spese in economia, ciò al fine di garantire la piena continuità del servizio suddetto (vedasi Disposizione n. 41 del Direttore del 22.06.2011).

Identico sistema è stato adottato per la custodia e la gestione dell'archivio di deposito dell'Azienda. Con Disposizione n. 148 del 29.11.2011 si è confermata la continuità del detto servizio per 12 mesi con scadenza 09.09.2011 per un importo pari a circa 7.000,00 euro annue, il tutto sempre sulla base dell'attestato di cui all'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/99 e dell'art. 366 del D.P.R. n. 207/2010 da parte del supporto tecnico al RUP.

Per quanto riguarda la situazione dei ristoranti convenzionati con l'A.Di.S.U. per la fornitura dei pasti agli studenti, ai sensi della L.R. n. 21/2002, dopo aver richiesto un monitoraggio all'ufficio gare sulla situazione procedimentale relativa alle dette convenzioni di ristorazione, il Direttore con Disposizione n. 105 del 17.10.2011 ha fornito indirizzi in merito alla regolarizzazione della procedura secondo quanto disposto nelle determinazioni dell'AVCP con inserimento del relativo CIG. Ovviamente qui non rileva trattare tutte le forniture che sono state invece avviate per garantire il corretto funzionamento delle attività dell'azienda che comunque possono rientrare nell'obiettivo successivo.

Con riferimento al **sesto obiettivo** avente ad oggetto "Applicazione piena del principio della trasparenza e della concorrenza sulle attività espletate in piena coerenza anche con le più recenti riforme in merito. A tal fine sarà cura della S.V. di verificare con gli uffici regionali di competenza la possibilità di utilizzare la Regione come centrale di committenza o di fruire dei fornitori aggiudicatari della stessa", il Direttore, con nota prot. n. 4622 del 05.09.2011, ha trasmesso al C.d'A. il nuovo disciplinare per le spese in economato e in economia che ha regolato in maniera analitica le procedure non solo per le spese in economato (vedasi a tal fine la disciplina in materia di spese di rappresentanza), ma soprattutto quelle in economia, fino ad importi predeterminati con applicazione piena del principio della trasparenza e della concorrenza. Infatti, non solo sono stati approvati i relativi modelli e formulari in grado di standardizzare tutte le dette procedure, ma è stato istituzionalizzato il dovere di pubblicazione sul sito dell'attestato di cui all'art. 331, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. Il che, per i servizi di cui all'allegato 2b del codice appalti, è stato pienamente confermato in base al documento dell'AVCP e alla comunicazione interpretativa della Commissione europea pubblicata nella G.U.C.E. del 01.08.2006 n. C179.

Tutte le procedure in economia, infatti, seguono il rispetto del detto disciplinare in attuazione degli importi previsti per la fornitura o il servizio. L'affidamento avviene solo dopo verifica sul sito CONSIP e sul mercato elettronico ai fini dei cosiddetti prezzi di riferimento per le aggiudicazioni. La procedura per spese in economia avviene considerando la natura del servizio in base ai due allegati del codice appalti (2a e 2b) e delle interpretazioni fornite da alcune sezioni della Corte dei Conti (vedasi Sezione controllo per la Calabria n. 144.2008 e Sezione controllo per il Veneto n. 7.2009).

Il detto disciplinare è stato approvato con Delibera n. 140 del 08.09.2011. Inoltre, con nota prot n. 7509 del 14.12.2011, in considerazione delle grossissime difficoltà dell'Azienda per mancanza nella dotazione organica di professionalità adeguate, è stato richiesto alla Regione Campania e in particolare al Settore Provveditorato ed Economato in attuazione degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 7/2010 attuativo della cosiddetta Cooperazione istituzionale, di supportare l'Azienda per le funzioni del cosiddetto sportello dei contratti pubblici e, in particolar modo, ai fini dei bandi e dei capitolati tecnici. L'Azienda, dunque, ha richiesto riscontro in merito anche al fine di eventuale stipula di protocollo di intesa. Non c'è stato riscontro alla detta nota se non con incontri informali con il settore regionale. Il Direttore ha poi avviato le verifiche a tappeto ex art.38 del codice appalti.

Il **settimo obiettivo** avente ad oggetto "Sospensione cautelare di quegli istituti contrattuali relativi al personale che hanno determinato un forte aggravio di costi e che sono oggetto di indagine in corso (vedasi R.I.A. e indennità per responsabilità varie) fino a definizione della stessa e proposta di ridefinizione del fondo accessorio del personale secondo la nuova organizzazione dell'Azienda". Con riferimento al suddetto obiettivo il Direttore, con nota prot n. 2978 del 06.06.2011 indirizzata a tutto il personale dell'Azienda, sospendeva con decorrenza immediata l'istituto della R.I.A., assegnata al personale a seguito di contrattazione tra le OO.SS. e l'Azienda (vedasi verbale del 28.05.2010 e Delibera del C.d'A. n. 38 del 03.06.2010 che ne approva le risultanze) e autorizzata con Disposizione n.

22 dell'11.06.2010 (tutti gli atti sono allegati alla presente). Inoltre con nota prot n. 4490 del 23.08.2011 il Direttore richiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato parere in merito alla definizione dell'istituto in oggetto al fine di comprendere la necessità o meno di chiederne la restituzione al personale beneficiario della stessa. L'Avvocatura, con nota prot. n. 807 del 03.02.2012, comunicava la legittimità del provvedimento di sospensione del suddetto istituto, nonché la necessità da parte dell'Azienda di instaurare un procedimento amministrativo inteso al recupero delle somme, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre l'Ufficio del personale comunicava al Direttore che le indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, erano state sospese al 31.12.2010. Inoltre il giorno 23 giugno 2011 il Direttore ha tenuto una riunione con tutte le OO.SS. dove ha comunicato di essere contrario all'assegnazione indiscriminata di incarichi di responsabilità a personale dell'Azienda non coerente con quanto previsto dai CCNL e di conseguenza la immediata sospensione dell'erogazione dell'indennità dell'art. 17 lettera f), che era già stata comunque sospesa da gennaio 2011.

Dunque il Direttore sospendeva per l'anno 2011 definitivamente l'assegnazione dell'indennità per responsabilità varie, considerando le stesse non dovute in virtù delle tipologie di categorie presenti in Azienda e dei compiti assegnati alle stesse in coerenza con il CCNL del 31.3.99 e con la Direttiva di servizio prot. n. 4487 del 23.08.2011.

Il Direttore con Delibera del C.d'A. n. 129 del 18.07.2011 nel contempo approvava il Fondo di produttività generale accessorio per l'anno 2011 e si faceva autorizzare ai necessari incontri per organizzazioni sindacali ai fini del recepimento del contratto integrativo approvato dalla Regione Campania.

Con riferimento all'**ottavo obiettivo**, avente ad oggetto "Proposta di approvazione dei regolamenti ritenuti necessari e/o adeguamento dei regolamenti interni, necessaria autorizzazione preventiva sulle spese dell'Azienda ricomprendendovi le spese degli organi istituzionali", il Direttore ha proposto al C.d'A. i seguenti regolamenti aziendali che sono stati approvati con le seguenti Delibere di C.d'A. :

1. Regolamento di organizzazione dell'Azienda, approvato con Delibere di C.d'A. nn. 120 del 09.06.2011, 124 e 125 del 15.06.2011.
2. Regolamento per il trattamento dei dati sensibili, approvato con Delibere di C.d'A. nn. 135 del 27.07.2011 e 142 del 08.09.2011.
3. Disciplinare per la gestione del fondo economale e delle spese in economia, approvato con Delibera di C.d'A. n. 140 del 08.09.2011.
4. Disciplinare uso auto aziendali, approvato con Delibera di C.d'A. n.141 del 08.09.2011.
5. Regolamento uso spazio polifunzionale Incampus, via Mezzocannone n. 14, approvato con Delibera di C.d'A. n.172 del 01.12.2011.
6. Regolamento per l'accesso e l'uso delle risorse informatiche A.Di.S.U. da parte degli studenti/ospiti, approvato con Delibera di C.d'A. n.181 del 23.12.2011.

Si rileva che il detto Regolamento per le spese economali che prevede le cosiddette spese di rappresentanza degli organi istituzionali, regolamento che disciplina l'autorizzazione preventiva delle dette spese con richiesta in apposito format. La detta regolamentazione è stata adattata e resa conforme a quelli che sono i principi affermati costantemente dalla giurisprudenza della Corte dei Conti.

Al fine di dare continuità ai servizi aziendali, evitando eccessivi ritardi nel pagamento delle fatture verso i fornitori, ma garantendo un'autorizzazione preventiva sulle spese aziendali, il Direttore ha approntato un atto di liquidazione, coerente col regolamento di contabilità, che nei casi di somministrazione di beni o forniture a carattere continuativo, consente la liquidazione delle fatture con un procedimento snello che eviti tutta l'istruttoria degli atti precedenti, ma con la presenza del necessario avallo dell'ufficio addetto circa la regolare esecuzione nella fornitura. Il detto modello è stato via via migliorato inserendovi come da normativa il numero di capitolo di riferimento, l'impegno di spesa, ed il CIG richiesto dall'AVCP. Atti di liquidazione tutti regolarmente inviati al Collegio dei Revisori per i controlli di competenza.

Una volta normalizzato il flusso delle fatture è stata avviata, insieme all'ufficio gare e al Supporto legale al RUP, una verifica globale e analitica di tutti i requisiti degli operatori economici dell'Azienda previsti dall'art. 38 del codice degli appalti, in piena coerenza con la determinazione n.1.2010 dell'AVCP. Ciò ha comportato l'adozione di un modello di liquidazione che tenga presente tutte le verifiche e i controlli effettuati.

La presente relazione non sarebbe completa se non considerasse le fortissime criticità individuate all'interno dell'Azienda in merito ad alcune importanti forniture in essere, cui si è cercato di porre riparo ripristinando la normativa vigente con forti vantaggi anche in termini di economicità. Uno dei primi aspetti

affrontati è stato quello di eliminare la prassi consolidata di affidare la consulenza legale e la rappresentanza in giudizio con svariati incarichi legali. Ciò, oltre a comportare una notevole disomogeneità e difficoltà nei rapporti con gli operatori, ha determinato costi imprevedibili dei quali spesso non è stata trovata neanche traccia dei necessari impegni di spesa. Il tutto in difformità dal DPCM del 27.3.95 che invece attribuiva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato le dette competenze in merito. (vedasi nota prot. n. 3620 del 06.07.2011 inviata al C.d'A. e a tutti i soggetti di competenza). La detta avvocatura, dopo incontro tenutosi presso la stessa da parte del Direttore ha comunicato, con nota prot. n.3511/11, il proprio tariffario che risulta essere gratuito per le consulenze e pari ad uno sconto del 50% rispetto al tariffario minimo previsto per l'ordine degli avvocati per la rappresentanza in giudizio. Ancora oggi continuano in ogni caso a pervenire comunicazioni e richieste di pagamento di fatture delle quali c'è traccia di lettere di incarichi vari, senza alcun seguito di impegno sugli appositi capitoli di bilancio. Ciò ha comportato la necessità di avviare, nell'anno attuale, un percorso di riconoscimento di debito fuori bilancio che ha visto anche il parere del Collegio dei Revisori. La consulenza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, si è dimostrata essenziale in una vicenda che ha visto la necessità di annullare la gara per la vigilanza non armata, con la necessità di individuare prontamente soluzioni alternative in sostituzione del fornitore attuale. La procedura è ancora in corso e si è in attesa della pronuncia nel merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale. Per l'intanto l'Azienda ha individuato per i casi di emergenza un fornitore sostitutivo, chiedendone riscontro, in attuazione della Cooperazione istituzionale prevista dalla normativa regionale sugli appalti, alla Regione Campania che ha fornito il nominativo della ditta attualmente affidataria del servizio. Nel frattempo il C.d'A. ha dato mandato al Direttore per l'internalizzazione del servizio fino al massimo consentito dalle risorse disponibili in Azienda. L'Azienda inoltre ha dovuto affrontare il caso problematico della sede di InCampus in Via Mezzocannone, dove era stata stipulata una convenzione tra Azienda e Comune di Napoli che non teneva conto della proprietà dell'immobile dell'Agenzia del Demanio, il che avrebbe dovuto comportare la partecipazione dell'Agenzia al tavolo relativo ma soprattutto al pagamento di un canone d'uso dell'immobile da parte di terzi diversi dall'Azienda, direttamente alla detta Agenzia del Demanio. Della qual cosa esiste tutta una documentazione di scambio di note tra Azienda, Regione Campania, Agenzia del Demanio e Comune di Napoli che si allega alla presente.

Ancora è stata affrontata la situazione della mensa di Monte Sant' Angelo dove, scaduto il contratto con la ditta affidataria, la stessa non ha abbandonato la sede assegnata. La qual cosa ha comportato la revoca della concessione del servizio ristorazione e l'invio all'Avvocatura dello Stato dei necessari atti. Della qual cosa si allega documentazione. Inoltre, in considerazione delle caratteristiche della gara avviata, si è deciso di revocare il bando in essere al fine di definire nuove regole e maggiore qualità. Ad oggi la ditta è ancora presente nella struttura e ciò rende difficile l'avvio della nuova gara.

Un'altra criticità globale è stata quella di mettere a norma, da un punto di vista della regolarità espressa dall'AVCP, i servizi di ristorazione attualmente in essere con vari ristoranti del territorio regionale. Infatti con Disposizione n. 105 del 17.10.2011 (vedasi obiettivo sopra riportato), sono stati dati indirizzi operativi agli uffici di riferimento in merito agli aspetti della tracciabilità e dei CIG necessari previsti dall'AVCP (Vedasi Determine nn. 10/2010 e 4/2011).

E' in corso da parte del Direttore la stesura di un avviso pubblico per l'avvio di un percorso di trasparenza e concorrenza per la scelta dei prossimi fornitori dei pasti agli studenti, in piena coerenza con l'appartenenza del servizio suddetto all'allegato 2b del codice degli appalti.

Altro aspetto particolarmente critico da affrontare è stato il servizio affidato per la mensa di Portici. Nonostante svariate richieste alla ditta aggiudicataria "AM FOOD" Service s.r.l. della documentazione necessaria per la stipula del contratto, la stessa non ha inviato la documentazione richiesta. Dopo ulteriore sollecito inviato si è rilevato che la stessa ha espletato il servizio in essere senza le prescritte autorizzazioni e dunque si è determinato di comunicare la decadenza dall'aggiudicazione. E' necessario dunque avviare l'individuazione del prossimo fornitore per il servizio mensa, ma con apposita procedura che ne garantisca qualità ed efficienza massima.

Altra forte criticità è stata quella relativa al tema del bilancio e del conto consuntivo. In mancanza di personale professionalmente adeguato dell'ufficio contabilità, in mancanza di riscontri alle richieste di distacco, in attesa della definizione della chiamata dei lavoratori in somministrazione, il Direttore con molteplici incontri e difficoltà di ogni genere, ha dovuto riadeguare il bilancio di previsione 2011 che mostrava varie irregolarità, approvando l'assestamento dello stesso con Delibera di C.d'A. n. 170 del 25.11.2011. Ha inoltre predisposto il conto consuntivo 2010, approvato con Delibera di C.d'A. n. 165 del 27.10.2011 e, in mancanza di un patrimonio aggiornato e con i necessari valori economici, ha dovuto predisporre ed approvare il bilancio previsionale 2012 con la necessaria e relativa relazione, approvato con Delibera di C.d'A. nn. 183 del 28.12.2011.

Si sottolinea che le modalità scelte dal Direttore per garantire una minimale ed essenziale funzionalità degli uffici, in mancanza di personale professionalmente adeguato e di risposte da parte della Regione in merito ai distacchi o comandi o mobilità, è stata quella di dotarsi dei cosiddetti Supporti al RUP previsti dal codice degli appalti, utilizzando la normativa vigente prevista dal detto codice, nelle modalità previste dal regolamento interno per le spese in economia di cui sopra già si è detto. A tal fine il Direttore si è dotato delle seguenti figure di operatori economici, non prima di avere verificato la presenza dei detti servizi sul mercato elettronico e sul sito Consip, con particolare riferimento alle congruità dei compensi ivi previsti. A tal fine in mancanza di riscontri sul sito Consip ha utilizzato, ai fini della congruità, uno dei pochi parametri cui poter fare riferimento in attuazione delle norme richiamate nei detti incarichi e previste dal codice civile, e riferite al cosiddetto valore o importanza del contratto e dell'incarico affidato. Si è scelto di seguire la parametrizzazione prevista dal manuale FESR adottato dalla Regione Campania (vedasi manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007 – 2013, capitolo 2.1.2, approvato con D.G.R. n.1715 del 20.11.2009, pagina 26). Di seguito si descrivono le attività svolte dai singoli supporti al RUP.

E' stato nominato un Supporto tributario, individuato in una figura curricularmente idonea con esperienza acquisita già presso l'A.DI.S.U. di Benevento. Il detto incarico è stato affidato per un importo pari a circa un quarto degli importi per consulenti vari affidati negli anni precedenti. Questa figura ha consentito al Direttore, nella maniera minimale possibile, di garantirgli un'assistenza fondamentale relativa agli adempimenti necessari per la contabilità dell'Azienda e in particolare per gli adempimenti con l'Agenzia delle Entrate e partitamente per la questione dell'IVA. Il Nucleo se vorrà approfondire le questioni affrontate dal Supporto potrà richiedere le relazioni allegato dallo stesso ai fini della liquidazione dei compensi.

E' stato nominato un Supporto alle attività istruttorie di precontenzioso e contenzioso in grado di supportare il Direttore nelle interlocuzioni con l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nella predisposizione delle relazioni e dei promemoria da inviare ai fini delle richieste di attività consulenziali e della rappresentanza in giudizio di cui sopra. La detta figura è stata scelta sulla base della sua idoneità curriculare, che presentava ampia esperienza in materia presso la medesima azienda in qualità di lavoratore interinale e, peraltro, inserito in una "short list" del passato dell'Azienda. Il Nucleo se vorrà approfondire le questioni affrontate dal Supporto potrà richiedere le relazioni allegato dallo stesso ai fini della liquidazione dei compensi.

E' stata inoltre individuata una figura di Supporto legale al RUP in tutte le materie attinenti agli adempimenti necessari previsti dal codice degli appalti secondo i contenuti e obiettivi indicati nell'incarico de quo. Il detto Supporto ha consentito al RUP di avviare la regolarizzazione di tutta una serie di procedure interne all'azienda nei rapporti con l'AVCP e nei rapporti con i fornitori, rilevando spesso forti criticità nei riguardi di soggetti terzi, consentendo un'ottimizzazione dei servizi e dei rapporti in essere. Il Nucleo se vorrà approfondire le questioni affrontate dal Supporto potrà richiedere le relazioni allegato dallo stesso ai fini della liquidazione dei compensi.

Il Direttore ha poi nominato due Supporti amministrativi al RUP, con particolare riferimento al *core business* dell'Azienda e dunque alle procedure affidate per competenza all'ufficio assistenza ovvero alla gestione delle borse di studio e dei servizi cosiddetti collettivi agli studenti. Infatti, in considerazione sia delle prime criticità rilevate con riferimento alla ditta aggiudicataria del servizio suddetto, sia della enorme massa di soggetti interessati ai relativi procedimenti amministrativi, sia alla mancanza di professionalità adeguate per categoria del detto ufficio, si è determinato di individuare due professionisti curricularmente idonei in grado di verificare e riscontrare la correttezza delle procedure in essere da parte del soggetto aggiudicatario, al fine di ottimizzare i detti servizi, garantendo parità di trattamento agli utenti e soddisfazione degli stessi. I Supporti sono stati individuati sulla base dell'esperienza avuta presso il Settore Politiche Giovanili della Regione Campania in materia di alta formazione, in attuazione della Misura 3.7 del POR Campania, con particolare riferimento alle borse di studio e alla gestione delle procedure correlate. La detta nomina ha consentito ad oggi di rilevare tutta una serie di inadempimenti relative alla ditta aggiudicataria che verranno fatte valere nelle sedi opportune.

Il Nucleo se vorrà approfondire le questioni affrontate dai Supporti potrà richiedere le relazioni allegato dagli stessi ai fini della liquidazione dei compensi.

In considerazione della fortissima criticità presente nell'azienda e riferita a tutti gli aspetti tecnici dell'ufficio tecnico medesimo, il Direttore ha individuato un Supporto tecnico al RUP, architetto, in base alla sua idoneità curriculare, in grado di supportare il RUP dal punto di vista delle competenze specifiche, relativamente ai contenuti previsti dal codice degli appalti e dell'incarico affidato. La detta nomina ha consentito di rilevare grosse inadempimenti della ditta aggiudicataria Consip che verranno

fatte valere nelle sedi opportune. Il Nucleo se vorrà approfondire le questioni affrontate dal Supporto potrà richiedere le relazioni allegato dallo stesso ai fini della liquidazione dei compensi.

Infine i servizi in essere con riferimento agli impianti tecnologici, al Ced, al Voip, gestiti in parte con gare precedenti, in parte con appalto Consip (come ad esempio fastweb), hanno reso necessario, anzi assolutamente impellente, l'individuazione di un'Azienda in grado di supportare il RUP in merito in merito ai tempi della sicurezza informatica, ai rapporti con i fornitori e alle relative criticità o anomalie presenti. La ditta è stata scelta sulla base di esperienza curriculare in materia ampia e specifica a rapporti con enti pubblici. Presenza questa peraltro prevista nel documento approvato per la convenzione CONSIP per la connettività. E' stato richiesto non solo alla detta ditta di intervenire in itinere su criticità individuate, ma soprattutto di effettuare un report complessivo delle dette problematiche evidenziando un necessario lavoro futuro di intervento e di messa a norma delle situazioni da correggere e da ottimizzare.

Il detto lavoro ha già consentito non solo di chiedere il rimborso di una serie di fatture da parte del fornitore Voip, ma anche di aggiornare il Dps in tema di tutela della riservatezza, di supportare la Direzione nella stesura di uno dei regolamenti sopra riportati in materia di tutela dei dati personali e di uso delle risorse tecnologiche da parte del personale interno. Il Nucleo se vorrà approfondire le questioni affrontate alla ditta suddetta potrà richiedere le relazioni allegato dalla stessa ai fini della liquidazione dei compensi.

E' da rilevare ancora che l'Azienda si è dotata finalmente delle Pec, mettendo a norma le relazioni e i rapporti con gli utenti sulla base della normativa fondamentale, mentre è in corso la rivisitazione di un nuovo sito più giovanile e idoneo alle necessità dell'Azienda, con l'intento anche di migliorarne l'immagine, in una logica di orientamento all'utenza.

L'Assestamento del bilancio di competenza 2011

Il Direttore con nota prot. n. 7108 del 25/11/2011 proponeva al CDA l'assestamento del bilancio di previsione 2011 ed una ricognizione delle voci di entrata/ spesa risultante dal tavolo tecnico riunitosi nei giorni 9, 11, 14 e 16 novembre 2011 e formato dal Supporto tecnico al RUP, Arch. Pizzi, dall'Ufficio Contabilità, dal Direttore amministrativo e dal Supporto Contabile e Tributario dott. Esposito al fine di definire le variazioni necessarie complessive da apportare al bilancio di previsione 2011, in sede di assestamento generale. L'attività svolta aveva il compito di dare al documento anche un valore di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi del recente nuovo art. 16, comma 4, del DL n. 98 del 2011, convertito nella Legge n. 111 del 2011.

In seduta di CDA si rilevava che l'avanzo risultante dal rendiconto 2010 è pari a € 2.423.858,04, questa somma dovrà essere utilizzata per equilibrare lo scoppio che c'è tra entrate previste dalla Regione per le spese di funzionamento e le spese già programmate all'inizio del 2011 ma ora rimodulate dal tavolo di cui sopra. Si evidenzia come € 350.000,00 siano stati già destinati con delibera n. 166 del 2011 al ripristino dell'erogazione del pasto completo agli studenti, mentre per dare equilibrio alle spese come rimodulate serviranno € 1.269.570,23, come risulta dal prospetto, in quanto le entrate della Regione non soddisfano le uscite previste.

Il Tavolo è partito dalla rimodulazione delle entrate della regione e poi è passato ad esaminare le entrate proprie. L'operazione è consistita in primis nel rimodulare le entrate del personale iscritte a bilancio in sovrastima rispetto al finanziamento reale pervenuto dalla Regione. Riassumendo i capitoli in entrata bisogna chiaramente assestare anche le spese. Dunque si è cercato di ridefinire le entrate rendendole al mese di novembre 2011 congrue e adeguate alle esigenze funzionali dell'azienda.

Dalla verifica e rimodulazione viene fuori che sul titolo 3 è possibile una riduzione delle entrate pari a € 64.400,00 mentre sul titolo 4 è possibile una riduzione delle entrate pari a € 9.500,00.

Per la spesa del titolo I spese correnti per spese di funzionamento è complessivamente attestata una somma pari a € 4.069.550,00 con una riduzione complessiva pari a € 157.287,64.

Per la spesa del titolo II spese di investimento per spese di funzionamento è complessivamente attestata una somma pari a € 122.901,17 con una riduzione complessiva pari a € 178.098,83.

Dalla verifica dunque e dalla necessità aziendale di razionalizzazione del bilancio di previsione 2011 risulta dunque una rimodulazione complessiva che ha comportato una diminuzione di spese di funzionamento pari a € -335.386,47.

Con riferimento alle spese per il personale e per gli organi di controllo e vigilanza si tenga presente che con nota prot. 2011.0071899 del 31/01/2011 della Regione Campania, assunta al protocollo dell'Azienda prot. 2011/623 del 01/02/2011 per effetto della riduzione del 25% del fondo attribuito per spese di personale e organi di gestione e controllo, la Regione ha comunicato un trasferimento della somma pari a € 5.663.970,00 (e con nota prot. 2011.0149234 del 24/02/2011 ne ha comunicato la liquidazione).

Nel Bilancio di previsione 2011 è stata invece prevista in entrata una somma di € 6.892.786,16 sul cap. 22 e dunque c'è una differenza pari a € 1.228.924,25 che occorre ridurre dalle spese. Inoltre occorre dare equilibrio tra alcuni capitoli riducendo il cap. 17 spesa che dimostra capienza eccessiva e il cap. 8 che invece abbisogna di risorse pari a € 20.000,00.

Relativamente alle borse di studio la Regione ha comunicato con nota prot. n. 703172 del 30.8.2010 pervenuta al prot. n. 5562 del 31.8.2010 il trasferimento della somma di € 5.912.754,00 dal Cap. 4810. Si tenga presente che a quella data la Regione aveva trasferito per cassa all'Azienda € 0 per le dette spese. Con riferimento invece al Cap. 4816 con nota prot. 0534472 del 7.7.2011 pervenuta al prot. n. 3685 del 8.7.2011 la Regione comunicava che sul bilancio gestionale della Regione è appostata una somma pari a € 0. La somma è stata prevista nella G.U. n. 79 del 6.4.2011 e il riparto per l'Azienda sarebbe pari, da calcoli effettuati sulla somma complessiva di € 3.279.576,80, a € 1.188.777,60. Ad oggi risulta stanziata in sede previsionale in entrata la somma di € 2.368.385,10 sul Cap. 18. Dunque risulta sul bilancio una previsione complessiva in entrata per le borse pari ad € 8.281.139,1. In uscita sul Cap. 224 risulta invece una somma pari a € 10.000.000,00. Il Presidente ed il consigliere Leone chiedono se c'è una soluzione alla mancanza di fondi per le borse di studio. Il Direttore risponde con quanto indicato nel documento in cartella e dunque se volessimo offrire borse pari al finanziamento regionale (€ 5.912.754,00) e al trasferimento di quota di competenza del fondo statale di intervento integrativo (€ 1.188.777,60) si dovrebbe prevedere uno stanziamento pari a € 7.101.531,60 ma alla luce delle comunicazioni certe della Regione il finanziamento sarà pari a € 5.912.754,00.

Il Prof. Del Giudice, Presidente del Collegio dei Revisori, nella seduta del CDA comunicava al Consiglio che la situazione di gestione contabile dell'ufficio era tutta da ristrutturare. Specificava, ad esempio, di non aver potuto effettuare la verifica di cassa perché risultava una differenza tra il giornale di cassa e la cassa del consuntivo. Continuava affermando che l'ufficio contabilità lavorava con approssimazione presentando in ritardo le dichiarazioni e non riuscendo a risolvere i problemi legati al recupero IVA riportati anche nella relazione in cartella. Peraltro il Collegio si era reso conto che l'azienda non possedeva personale in grado professionalmente di sostenere gli oneri complessi di un ufficio delicato come quello contabile che prevede una serie di adempimenti anche legati all'IVA. Il Direttore spiegava al Consiglio l'esistenza di una problematica IVA che lui ha portato all'attenzione del Collegio dei revisori, in quanto tra lo "Studio Signori", consulente in passato dell'Azienda sotto la direzione del Dott. Pasquino, la Prof.ssa Coppola, successiva consulente dell'Azienda nel periodo di direzione della Dott.ssa Capotorti e il precedente Collegio dei Revisori dei Conti non c'era concordanza di vedute. Il Presidente chiedeva se un consulente potrebbe dare una soluzione. Il Prof. Del Giudice gli rispondeva che un consulente non basta perché la molteplicità dei problemi richiede la presenza costante di una persona fissa presso l'ufficio che abbia almeno il titolo di ragioniere.

Il Direttore precisa di aver conferito un incarico per cottimo fiduciario di supporto tributario al RUP al Dott. Paolo Esposito ma essendosi reso conto che il Dott. Esposito non era sufficiente per il migliore funzionamento dell'Azienda e in mancanza di personale interno di categoria C con diploma di ragioniere aveva inviato una nota alla Regione, alle altre Adisu campane e alla Provincia di Napoli per conoscere la disponibilità dei loro dipendenti a ricoprire l'ufficio della contabilità anche in distacco parziale ma non c'è stato alcun riscontro favorevole. Il Direttore continuava spiegando che, dopo questi vani tentativi di risolvere il problema, aveva inviato una nota alla Regione per sapere se sussistevano le condizioni per assumere un lavoratore interinale utilizzando i fondi destinati alle spese per il personale come sembra certo dalla normativa vigente. In conclusione il Direttore comunicava al Consiglio di aver aumentato il capitolo di spesa dei supporti esterni, come hanno fatto alcune A.Di.S.U., ma occorreva orientare la scelta o su soggetti esterni con partita IVA con le medesime procedure che la normativa prevede per le spese in economia e/o su supporti contabili al RUP e/o su un lavoratore interinale che darebbe forse più garanzia di organicità e dipendenza. Il Presidente faceva notare che la drammaticità della situazione dell'ufficio contabilità riproponeva la grave situazione di un anno e mezzo prima che presentava le seguenti caratteristiche: 1) l'assoluta carenza di personale in grado di gestire l'amministrazione; 2) le organizzazioni sindacali causano l'immobilismo amministrativo e bloccano il progredire dell'Azienda. Il Presidente sosteneva che il Direttore avrebbe potuto assumere i lavoratori interinali che dovessero servire e appoggiava e promuoveva qualsiasi soluzione operativa in tal senso. A tal fine proponeva di autorizzare la relativa variazione sul relativo capitolo di spesa.

Nella seduta del 25.11.2011, verbale n. 48, il C.d'A. approvava con delibera n. 170 il documento prot. n. 7108 del 25/11/2011 di assestamento del bilancio di previsione 2011; in quella sede si dava atto che le entrate da prevedersi quali stanziati nell'anno 2011 erano le seguenti :

TITOLO 2 Capitoli Entrata Titolo 2 entrate per trasferimenti fondi regione

da capitoli specifici	
Cap. 12 Trasferimenti Regionali per Borse di studio cap. 4810	€ 5.912.754,00
Cap. 14 Trasferimenti Regionali per spese funzionamento cap. 4804	€ 2.548.780,94
Cap. 18 Trasferimento fondi regionali di rinvenienza ministeriale per fondi integrativi borse di studio cap. 4816	€ 0,00
Cap. 22 Trasferimenti fondi regionali per spese di personale e organi di gestione e controllo cap. 4806	€ 5.663.970,00
Cap. 26 Fondi trasferiti dal Comune di Napoli per convenzione utilizzo locali Mensa Centrale	€ 70.000,00
TITOLO 3 Entrate derivanti da corrispettivi e/o rimborsi diversi	€ 373.600,00
TITOLO 4 Rimborsi di anticipazioni e crediti vari	€ 500,00
Avanzo di amministrazione	€ 2.423.858,04

Si dava atto che il titolo 3 vedeva una riduzione delle entrate pari a € 64.400,00; che il titolo 4 vedeva una riduzione delle entrate pari a € 9.500,00, che la situazione delle **borse di studio** relativamente all'anno di riferimento era la seguente :

Cap.		Variazione
12 Entrata	Trasferimenti Regionali per Borse di studio	€ 5.912.754,00
18 Entrata attuale	Fondo Statale intervento integrativo	€ 2.368.385,10
18 Entrata riduzione	Fondo Statale intervento integrativo	-€ 2.368.385,10
18 Entrata assestata	Fondo Statale intervento integrativo	€ 0,00
224 Spesa attuale	Borse di studio a.a. 2010/2011	€ 10.000.000,00
224 Riduzione Spesa	Borse di studio a.a. 2010/2011	€ 4.087.246,00
224 Spesa assestata	Borse di studio a.a. 2010/2011	€ 5.912.754,00

Si dava atto che con riferimento al Cap. 26 entrata che attiene ai fondi trasferiti **dal comune di Napoli** per l'utilizzo dei locali della mensa centrale pari a € 70.000,00, come da delib. n. 5 del 23/03/2009 e note prot. nn. 7006 del 13/10/2010, 7373 del 25/10/2010 e 8061 del 16/11/2010, si rileva che è prevista un'entrata corrispondente. C'è attualmente il cap. 256 corrispondente a "Universo dei Pensieri" ma la somma spesa e rendicontata dall'UT non risulta presa sul medesimo capitolo.

Si dava atto che con riferimento all'entrata per spese di **funzionamento dell'Azienda** il quadro era il seguente :

Cap. entrata	Descrizione	stanziamento iniziale	variazione	stanziamento assestato
14	Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio universitario	€ 2.548.780,94	€ 0,00	€ 2.548.780,94

Che per la spesa del titolo I **spese correnti** per spese di funzionamento è complessivamente attestata una somma pari a € 4.069.550,00 con una riduzione complessiva pari a € 157.287,64.

Per la spesa del titolo II **spese di investimento** per spese di funzionamento è complessivamente attestata una somma pari a € 122.901,17 con una riduzione complessiva pari a € 178.098,83.

Dalla verifica dunque e dalla necessità aziendale di razionalizzazione del bilancio di previsione 2011 risulta dunque una rimodulazione complessiva che ha comportato una diminuzione di spese pari a € **-335.386,47** e la somma complessiva per le spese di funzionamento dell'Azienda è ora pari a € **4.192.451,17**, finanziata per € 2.548.780,94 dalla Regione sul Cap. 14 Trasferimenti Regionali per spese funzionamento mentre la restante parte è finanziata con il titolo 3 per un importo di € 374.100,00 e per la restante parte pari a € **1.269.570,23** da Avanzo di Amministrazione. Con il seguente quadro generale :

Cap.		Variazione
Titolo I spese funzionamento	Spese correnti	€ 4.069.550,00
Titolo II spese investimento	Spese di investimento	€ 122.901,17

14 Entrata	Trasferimenti Regionali per spese funzionamento	€ 2.548.780,94
Titolo 3 Entrata	Entrate extratributarie derivanti dalle attività e dalle rendite patrimonial	€ 374.100,00
Avanzo di amministrazione	Applicazione avanzo di amministrazione	+ € 1.269.570,23

Si dava atto che per quanto riguarda le spese del personale e per gli organi di vigilanza e controllo dell'Azienda la situazione era la seguente :

Nel Bilancio di previsione 2011 dunque è stata prevista in entrata una somma di € 6.892.786,16 sul cap. 22 con una differenza rispetto a quanto stanziato dalla Regione pari a € 1.228.924,25. Occorre operare inoltre una riduzione complessiva del Cap. 17 spesa pari a - € 90.908,56. Di questa somma € 30.908,56 servono per pareggiare l'entrata regionale dal cap. 4806 alle corrispondenti uscite complessive sulla spesa vincolata per le spese del personale e degli organi, € 20.000,00 servono per l'incremento al cap. 8 spesa destinato al pagamento del compenso al collegio dei revisori che deve essere adeguato a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 169/2010 e € 40.000,00 servono per l'incremento del cap. 20 per assumere lavoratori interinali per l'Azienda precipuamente nell'ufficio contabilità. Per il seguente quadro generale :

Cap.	Descrizione	Variazione
22 Entrata attuale	FINANZIAMENTO SPESE PER ORGANI COLLEGIALI E IL PERSONALE VINCOLATO AL PAGAMENTO DI COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE, ONERI RIFLESSI E PREGRESSI	€ 6.892.786,16
22 Entrata riduzione	FINANZIAMENTO SPESE PER ORGANI COLLEGIALI E IL PERSONALE VINCOLATO AL PAGAMENTO DI COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE, ONERI RIFLESSI E PREGRESSI	€ 1.228.816,16 -
22 Entrata assestata	FINANZIAMENTO SPESE PER ORGANI COLLEGIALI E IL PERSONALE VINCOLATO AL PAGAMENTO DI COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE, ONERI RIFLESSI E PREGRESSI	€ 5.663.970,00
17 Spesa attuale	SPESE PER INDENNITA' ART.18 L.RC. N.1/2007	€ 250.000,00
17 Spesa riduzione	SPESE PER INDENNITA' ART.18 L.RC. N.1/2007	€ 90.908,56 -
8 Spesa aumento	SPESE DESTINATO AL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI	€ 20.000,00 +
8 Spesa assestata	SPESE DESTINATO AL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI	€ 45.000,00
20 Spesa attuale	SPESE PER LAVORO TEMPORANEO COMPRESI ONERI DI COMPETENZA AGENZIA FRONITRICE	€ 0,00
20 Spesa aumento	SPESE PER LAVORO TEMPORANEO COMPRESI ONERI DI COMPETENZA AGENZIA FRONITRICE	+ € 40.000,00
17 Spesa assestata	SPESE PER INDENNITA' ART.18 L.RC. N.1/2007	€159.091,44

Si dava atto che l'avanzo di amministrazione non utilizzato sull'anno 2011 era pari a € 804.287,81; che l'assestamento aveva un valore di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DL n. 98 del 2011, convertito nella Legge n. 111 del 2011; che l'assestamento valeva come verifica sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e quale monitoraggio sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Si dava mandato al Direttore affinché verificasse tutte le condizioni per il reclutamento di lavoratori interinali a supporto del buon funzionamento dell'Azienda precipuamente da assegnare all'Ufficio Contabilità secondo le esigenze segnalata anche dal Collegio dei Revisori.

**La revisione dei residui – art. 43 L.R. n. 7 del 2002
(vedasi allegati alla presente)**

Il Conto consuntivo

Il documento contabile in rassegna espone il risultato finanziario della gestione dell'anno 2011 e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dello stesso anno dell'A.DI.S.U. Ateneo Federico II, Azienda pubblica della Regione Campania per il Diritto allo Studio Universitario.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'iter tecnico che, in conformità della normativa contabile vigente ed applicabile all'A.DI.S.U., Regolamento interno, e per l'espresso richiamo che sul punto viene fatto alla legge regionale di contabilità n. 7 del 30 aprile 2002, è stato posto alla base della formazione del conto consuntivo nella sua composizione finale.

Il conto del bilancio

Come previsto dall'art. 47 della legge regionale di contabilità, il conto del bilancio, espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Pertanto, in esso trovano espressione, classificati negli stessi termini del detto bilancio di previsione, le entrate di competenza dell'esercizio 2011 riportate dal bilancio a titolo definitivo e quelle che hanno perfezionato il loro iter conclusosi con la fase dell'accertamento, così come le spese previste in via definitiva e quelle sulle quali è stata realizzata la fase dell'impegno.

Nel presente conto del bilancio trovano luogo anche gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa riguardanti i residui dei precedenti esercizi, risultando effettuata nel corso del 2011 la gestione dei residui che qui viene rappresentata.

Tale conto espone, in definitiva, un risultato che si compendia in un avanzo di amministrazione di euro **3.403.394,78** che trova la sua corrispondenza nei termini seguenti:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	euro	7.145.619,61
Riscossioni in conto competenza	"	1.441.579,67
Riscossioni in conto residui	"	12.884.806,08
Pagamenti in conto competenza	" -	8.123.826,39
Pagamenti in conto residui	" -	8.628.884,75
Fondo di cassa a fine esercizio	"	4.719.294,22
Residui attivi provenienti dalla competenza	"	14.456.679,42
Residui attivi di formazione 2010 ed ante	"	2.317.164,38
Residui passivi provenienti dalla competenza	"	7.702.954,17
Residui passivi di formazione 2010 e ante	"	10.386.789,07
Risultato di amministrazione	"	3.403.394,78

Si deve fin d'ora evidenziare che il detto avanzo di amministrazione è costituito per tutto l'importo da risorse vincolate in quanto correlate ad entrate con vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. n. 7 del 2002.

In sintesi l'avanzo di amministrazione anzidetto si può così dettagliare:

Avanzo vincolato	euro 3.403.394,78
Avanzo libero	euro 0,00

Questo punto merita una precisazione. Dato che la Regione Campania trasferisce all'ADISU fondi vincolati per diverse finalità, al fine della corretta definizione dell'avanzo a destinazione libera e di quello a destinazione vincolata, è necessario conoscere i capitoli di spesa sui quali vengono iscritte le spese da sostenere con i fondi vincolati, in modo da verificare le economie generate dai suddetti capitoli ed arrivare a definire in tal modo l'avanzo vincolato. In relazione alle difficoltà riscontrate nella ricostruzione di tali vincoli, l'avanzo vincolato viene stimato tutto come tale considerando vincolati :

- a) i trasferimenti relativi al pagamento delle borse di studio iscritti ai capitoli 12 e 18 delle entrate e rispettivamente le spese iscritte alla UPB 38;
- b) i trasferimenti relativi al pagamento delle competenze fisse e accessori al personale e relativi oneri iscritti al capitolo 22 delle entrate e che dovrebbero corrispondere alle spese iscritte alla UPB 2 "Oneri Consiglio di Amministrazione", alla UPB 5 "Oneri organo di controllo e nucleo di valutazione" e alla UPB 8 " Oneri personale dipendente compreso oneri riflessi";

L'avanzo di amministrazione complessivo di euro 3.403.394,78, presenta rispetto all'avanzo complessivo riportato nel bilancio di previsione 2011 di euro 2.012.010,00, un incremento di euro 1.391.384,78.

Come è agevole rilevare dalla composizione del conto consuntivo, per ciascun capitolo sono indicati:

- per l'entrata: gli accertamenti effettuati con la indicazione delle entrate riscosse e di quelle da riscuotere nel futuro esercizio;
- per la spesa: gli impegni assunti con la distinzione di quelli ancora da pagare alla fine dell'esercizio;
- per i residui attivi: gli accertamenti effettuati con la indicazione delle entrate riscosse e di quelle da riscuotere nel futuro esercizio;
- per i residui passivi: gli impegni assunti con la distinzione di quelli ancora da pagare alla fine dell'esercizio.

Lo stato di previsione dell'Entrata

Si ricorda che il bilancio di previsione di competenza, in seguito alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2011¹, prevedeva per l'esercizio in rassegna entrate (al netto delle contabilità speciali) per complessivi euro 20.252.716,20 – comprensivo dell'importo di euro 2.012.010,00 iscritto a titolo di avanzo di amministrazione. Le entrate sono costituite:

- ✓ il Titolo 1 – entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio;– viene indicato per memoria, ma non presenta stanziamenti.
- ✓ da euro 17.792.706,20 (Titolo 2) da entrate provenienti dal bilancio della Regione Campania;
- ✓ da euro 438.000,00 (Titolo 3) da entrate proprie dell'A.DI.S.U.;
- ✓ da euro 10.000,00 (Titolo 4) da entrate da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- ✓ il Titolo 5 – entrate da prestiti e mutui – viene indicato per memoria, ma non presenta stanziamenti.

A consuntivo, e sulla base dei provvedimenti regionali di assegnazione, risultano accertate:

- ✓ per il Titolo 2 (entrate da bilancio regionale) sul totale di euro 14.195.504,94 risultano accertati euro 14.035.916,94;
- ✓ per il Titolo 3 (entrate proprie) sul totale di euro 373.600,00 risultano accertati euro 378.552,54, con un maggiore accertamento di euro 4.952,54;
- ✓ per il Titolo 4 (entrate da alienazioni e rimborsi) sul totale di euro 500,00 risultano accertati euro 91,65;
- ✓ per il Titolo 6 “contabilità speciali”, le entrate previste in euro 2.805.240,56, sono state influenzate attraverso l'accertamento per euro 1.483.697,96.

In definitiva, le entrate complessivamente accertate in conto competenza (escluso naturalmente l'avanzo di amministrazione) in euro 15.898.259,09 risultano inferiori di quelle iscritte in sede previsionale (euro 17.374.845,50) per euro 1.476.586,41 e sono riassunte nella tabella che segue, nella quale vengono altresì indicati i dati relativi alla riscossione delle anzidette entrate che evidenziano, a fronte di un importo complessivamente riscosso di euro 1.441.579,67, la formazione di residui attivi conseguenti di euro 14.456.679,42.

Lo stato di previsione della Spesa

Entrate	Previsioni definitive	Accertamento	Riscossione	Residui
Titolo I Entrate derivanti dal gettito di tributi della Regione Campania devoluti all'ADISU	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimento fondi di parte corrente dal bilancio della Regione Campania	<u>14.035.916,94</u>	<u>14.035.916,94</u>	<u>0,00</u>	<u>14.035.916,94</u>
Titolo III Entrate extratributarie derivanti dalle				

¹ Tutte le variazioni di bilancio effettuate al Bilancio di previsione 2011 nel corso dell'esercizio medesimo, sono riportate nell'apposita sezione del conto consuntivo 2011.

attività e da rendite patrimoniali	<u>373.600,00</u>	<u>378.552,54</u>	<u>123.426,93</u>	<u>255.125,61</u>
Titolo IV Entrate da alienazioni trasformazione di capitali da riscossione di crediti e da trasferimenti in c/ capitale	<u>500,00</u>	<u>91,65</u>	<u>91,65</u>	<u>0,00</u>
Ttitolo VI Contabilità speciali	<u>2.805.240,56</u>	<u>1.483.697,96</u>	<u>1.318.061,09</u>	<u>165.636,87</u>
Totale Titoli Entrate	<u>17.374.845,50</u>	<u>15.898.259,09</u>	<u>1.441.579,67</u>	<u>14.456.679,42</u>

Il bilancio di previsione presenta un ammontare di spese complessivo in conto competenza, in seguito alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2011 (vedi sezione sulle variazioni di bilancio) di euro 18.954.415,73, articolate in 4 Titoli :

- ✓ Titolo 1 – Spese per i servizi generali e spese per beni per il funzionamento dell'ente, con una previsione definitiva di euro 16.016.274,00;
- ✓ Titolo 2 – Interventi istituzionali per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario, con una previsione definitiva di euro 122.901,17;
- ✓ Titolo 3 – Oneri non ripartibili, con una previsione definitiva di euro 10.000,00;
- ✓ Titolo 4 – Uscite per contabilità speciali, con una previsione definitiva di euro 2.805.240,56;

In sede consuntiva le spese impegnate sono state di euro 15.827.622,21 essendo così state registrate economie pari ad euro 3.126.793,52.

Le contabilità speciali, alla spesa, risultano impegnate per euro 1.484.539,61 e pagate per euro 1.072.776,40 ed hanno generato un residuo passivo di euro 411.763,21.

Nella tabella di sintesi che segue vengono riportate la appena descritte risultanze.

Spese	Previsioni definitive	Impegno	Pagamento	Residui
Titolo 1 Spese per i servizi generali e spese per beni per il funzionamento dell'ente	<u>16.016.274,00</u>	<u>14.236.869,38</u>	<u>7.019.474,26</u>	<u>7.217.395,12</u>
Titolo 2 Interventi istituzionali per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario	<u>122.901,17</u>	<u>106.213,22</u>	<u>31.575,73</u>	<u>74.637,49</u>
Titolo 3 Oneri non ripartibili	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Titolo 4 Uscite per contabilità speciali	<u>2.805.240,56</u>	<u>1.484.539,61</u>	<u>1.072.776,40</u>	<u>410.921,56</u>
Totale titoli spese	<u>18.954.415,73</u>	<u>15.827.622,21</u>	<u>8.123.826,39</u>	<u>7.702.954,17</u>

Titolo 1 - Spese per i servizi generali e spese per beni ed investimenti per il funzionamento dell'ente

In tale titolo sono previste le spese relative ai programmi istituzionali coincidenti con le singole funzioni obiettivo. È l'aggregato di spesa principale e più rilevante.

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese a consuntivo delle singole funzioni obiettivo.

- ✓ *Spese di funzionamento (funzione obiettivo 5)*

La voce principale di spesa è quella del personale dipendente, compresi gli oneri per il consiglio di amministrazione, per il collegio dei revisori e per il nucleo di valutazione, spesa coperta integralmente dai corrispondenti finanziamenti regionali e da rimborsi relativi alle competenze accessorie anticipate al personale dell'Ente comandato presso altri organismi o enti regionali.

Tali spese sono iscritte alla UPB 2, alla UPB 5 e alla UPB 8.

L'ammontare complessivamente previsto è stato di euro 5.713.970,00; a consuntivo, risulta impegnato per complessivi euro 4.643.289,17 e pagato per complessivi euro 4.010.519,58; la economia di spesa registrata è di euro 1.070.680,83, mentre i residui passivi generatisi ammontano a complessivi euro 632.769,59.

Per quanto riguarda invece l'intera funzione obiettivo 5, che include anche spese per il funzionamento degli uffici, spese di consumo, spese per prestazioni professionali e di consulenza, imposte e tasse, acquisto di mobili e arredi, spese di gestione del sistema informativo e spese per informazione e comunicazione istituzionale, l'ammontare complessivamente previsto è stato di euro 6.849.520,00; a consuntivo risulta impegnato per euro 5.658.311,67, generando economie complessive per euro 1.191.208,33. I pagamenti effettuati risultano essere pari ad euro 4.556.811,62, generando residui passivi per euro 1.101.500,05.

✓ *Spese per la fornitura di servizi vari a studenti (funzione obiettivo 10)*

L'aggregato di spesa più consistente per questa funzione obiettivo è sicuramente la fornitura di servizi di ristorazione, seguito a ruota dalla fornitura di servizi residenziali. Altre tipologie di spese previste sono la produzione di dispense universitarie e di gestione delle sale polifunzionali.

Per questa funzione obiettivo l'ammontare complessivamente previsto è stato di euro 3.084.000,00; a consuntivo risulta impegnato per euro 2.825.391,71, generando economie e per euro 258.608,29. I pagamenti effettuati risultano essere pari ad euro 1.963.587,64, generando residui passivi per euro 861.804,07.

✓ *Spese per borse di studio (funzione obiettivo 15)*

Relativamente alle spese per l'erogazione delle borse di studio è opportuno evidenziare che lo stanziamento suddetto, nello specifico la UPB 38, trova copertura con i relativi stanziamenti dei capitoli 12, 18 dell'entrate e da entrate proprie dell'ADISU.

Lo stanziamento iniziale definitivo di tale UPB è stato pari ad euro 5.912.754,00, impegnato per euro 5.753.166,00, pertanto tale UPB ha generato economie per euro 159.588,00. L'importo pagato nel corso del 2011 è pari ad euro 499.075,00, generando residui passivi per euro 5.254.091,00.

La funzione obiettivo 15 include anche la UPB 41 – Spese per contributi vari – che presente uno stanziamento definitivo di euro 0,00.

✓ *Spese a sostegno di attività culturali (funzione obiettivo 25)*

Tale funzione obiettivo presenta uno stanziamento di euro 70.000,00, non risultano impegni e pertanto genera economie per l'intero importo.

✓ *Interventi vari di assistenza diretta e straordinaria per casi particolari (funzione obiettivo 30)*

Tale funzione obiettivo presenta uno stanziamento pari a 0,00.

✓ *Spese per collaborazione part-time a studenti (funzione obiettivo 35)*

Tale funzione obiettivo presenta uno stanziamento pari a 0,00.

✓ *I fondi di riserva (funzione obiettivo 40)*

Nel presente consuntivo i fondi di riserva (per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per eventuali compensazioni per minori introiti), hanno costituito economia nel loro ammontare complessivo di euro 100.000,00.

Titolo 2 – Interventi istituzionali per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario

La funzione obiettivo 5 è relativa alle spese di funzionamento, nello specifico spese per manutenzione straordinaria della sede centrale e spese per l'informatica. In sede previsionale furono stanziati in bilancio complessivi euro 93.853,00. L'importo impegnato per complessivi euro 86.477,65, generando economie a consuntivo per euro 7.375,35.

A fronte dell'indicato importo impegnato, risultano effettuati pagamenti per euro 26.979,64 e conseguentemente si sono generati residui per euro 59.498,01.

La funzione obiettivo 10 è relativa alle spese per la fornitura di servizi vari a studenti, tra cui nello specifico spese per il servizio di ristorazione e spese per la fornitura di servizi residenziali. In sede previsionale furono stanziati in bilancio complessivi euro 29.048,17. L'importo è impegnato per complessivi euro 19.735,57, generando economie a consuntivo per euro 9.312,60.

A fronte dell'indicato importo impegnato, risultano effettuati pagamenti per euro 4.596,09 e conseguentemente si sono generati residui per euro 15.139,48.

Titolo 3 – Oneri non ripartibili

Per tale titolo risultano stanziati euro 10.000,00 ma nessun importo impegnato, pertanto il titolo genera economie per l'intero importo di euro 10.000,00.

Titolo 4 – Contabilità speciali

Tale titolo, trattandosi di partite di giro, prevede come è naturale lo stesso stanziamento della medesima sezione delle entrate e pari ad euro 2.805.240,56.

La gestione dei residui

Per i **residui attivi** formati negli anni di gestione precedenti al 2011, deve osservarsi che i residui complessivamente iscritti ammontavano ad euro 21.434.768,68.

Alla fine dell'esercizio, al netto delle riscossioni effettuate, l'ammontare dei residui attivi (di formazione degli anni dal 1999 al 2010) da riportare a nuovo ammonta a euro 2.317.164,38.

Nel complesso, quindi, tenendo anche conto dei residui attivi di formazione dell'anno 2011 ammontanti ad euro 14.456.679,42 il valore complessivo degli stessi ammonta ad euro 16.773.843,80.

Sul versante della gestione dei **residui passivi** formati negli anni precedenti deve osservarsi che i residui complessivamente iscritti ammontavano ad euro 26.061.163,24.

Alla fine dell'esercizio, al netto dei pagamenti effettuati, l'ammontare netto dei residui passivi (di formazione degli anni dal 2004 al 2010) da riportare a nuovo ammonta a euro 10.386.789,07.

Nel complesso, quindi, tenendo anche conto dei residui passivi di formazione dell'anno 2011 ammontanti ad euro 7.702.954,17 il valore complessivo degli stessi ammonta ad euro 18.089.743,24.

Volendo seguire più in dettaglio la gestione dei residui attivi e passivi, si rimanda all'apposita sezione del Conto Consuntivo che riporta il dettaglio dei residui classificati per anno e per capitolo.

Informazioni sul patrimonio

Premesso che il patrimonio dell'Ente, in base a quanto riportato nei precedenti rendiconti e in base a quanto dichiarato dall'Ente, non comprende beni immobili in quanto quelli posseduti lo sono a titolo oneroso (locazioni) o in comodato d'uso concessi dal demanio regionale o da altri enti; premesso che l'Ente sta procedendo ad inventariare i beni mobili acquisiti a titolo patrimoniale come risulta dai verbali aziendali del giorno 17.2.2012 (prot. n.1954 del 16.3.2012), del 18.6.2012 (prot. n. 5039 del 27.6.2012) e del 11.7.2012 (prot. n. 5521 del 12.7.2012), nel frattempo è possibile stimare il patrimonio dell'Ente calcolando le attività e le passività sulla base delle scritture della contabilità finanziaria al 31.12.2011 e contrapponendole.

Avanzo esercizio 2010	€ 2.423.503,54
Entrate accertate nell'esercizio 2011	€ 15.898.259,09
> residui attivi al 31/12/2011 da esercizi precedenti	€
< residui passivi al 31/12/2011 da esercizi precedenti	€ 7.045.489,42
TOTALE ATTIVITA'	€ 25.367.252,05

Spese impegnate anno 2011	€ 15.827.622,21
> residui passivi al 31/12/2011 da esercizi precedenti	€ -
< residui attivi al 31/12/2011 da esercizi precedenti	€ 6.232.798,22
TOTALE PASSIVITA'	€ 22.060.420,43
Avanzo esercizio 2011	€ 3.403.394,78
TOTALE	€ 25.463.815,21