

REGIONE CAMPANIA



A.D.I.S.U. – Salerno

Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario

RELAZIONE AL RENDICONTO 2013

PREMESSA

Il rendiconto è presentato in termini di competenza e di cassa, secondo le direttive

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

el 30/4/2002 e L.R. n. 21 del 3/9/2002 e s.m.i.

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III

1) ESAME GENERALE

Il rendiconto preso in esame si chiude in avanzo.

Le previsioni di competenza dell'Entrata erano state pari € 14.071.099,70 cui bisognava aggiungere il risultato presunto dell'anno precedente 2012 che era stato stimato in € 2.298.788,60, per un totale di € 16.369.888,30.

Le previsioni di cassa definitive dell'Entrata erano state pari a € 23.777.804,08 cui bisognava aggiungere la giacenza di cassa presunta al 31.12.2013 ammontante ad € 23.588.519,73 per un totale complessivo di € 47.366.323,81.

Le somme accertate sono state € 12.754.977,58 con una differenza negativa rispetto alla previsione finale di € 1.316.122,12.

Il fondo di cassa che nel bilancio di previsione era stato iscritto all'inizio dell'esercizio in € 23.588.519,73 è stato accertato definitivamente in € 18.668.579,62 al 31.12.2013, con una differenza negativa rispetto alla previsione finale di € 4.919.940,11.

Le spese effettivamente impegnate sono risultate pari a € 13.588.628,84, con una differenza pari a € 2.781.259,46.

All'inizio dell'esercizio la previsione di spesa era stata di € 16.369.888,30 e corrispondeva alla previsione dell'Entrata.

Nel corso dell'esercizio considerato nessuna variazione è intervenuta nello stato di previsione delle spese per cui la previsione finale di spesa era stata determinata, quindi, in € 16.369.888,30.

La previsione di cassa definitiva di spesa è stata di € 38.988.173,45 e alla fine dell'esercizio la somma effettivamente pagata è stata di € 10.228.467,69.

E' possibile procedere quindi alla determinazione della situazione amministrativa:

[Handwritten signatures]

- al fondo di cassa di inizio esercizio finanziario si sommano le somme riscosse sia in conto residui che in conto competenza, si sottraggono le somme pagate in conto residui e in conto competenza e al risultato così ottenuto, che rappresenta il fondo cassa alla fine dell'esercizio finanziario, si aggiunge il totale dei residui attivi (crediti) e si sottrae il totale dei residui passivi (debiti).

		Fondo cassa al 31/12/2012	23.588.519,73
		residui	competenza
Riscossioni (+)		1.575.464,56	3.733.063,02
			5.308.527,58
Pagamenti (-)		3.889.690,81	6.338.776,88
			10.228.467,69
		Fondo cassa al	n. 36 del 26 Maggio 2014
		31/12/2013	18.668.579,62
FONDO CASSA AL			
31/12/2013			18.668.579,62
RESIDUI ATTIVI			
	(C/RESIDUI	+	C/COMPETENZA)
	8.568.107,31		9.021.914,56
			17.590.021,87
RESIDUI PASSIVI			
	(C/RESIDUI	+	C/COMPETENZA)
	17.310.351,34		7.249.851,96
			24.560.203,30
AVANZO FINANZIARIO AL			
31/12/2013			11.698.398,19

Allo stesso risultato di determinazione dell'avanzo si giunge con il seguente schema:

Differenza tra accertamenti e previsioni finali	-1.316.122,12
Differenza tra impegni e previsioni finali	2.781.259,46
Variazioni positive di competenza (A)	1.465.137,34
Maggiori residui attivi riaccertati	
Minori residui attivi riaccertati	-50.956,25
Maggiori residui passivi riaccertati	0
Minori residui passivi riaccertati	1.592.174,63
Variazioni POSITIVE in residui (B)	1.541.218,38

	-
Previsione finale di Spesa (D)	16.369.888,30
Previsione finale di Entrata (E)	14.071.099,70
Sbilancio Spesa (F)	2.298.788,60
Avanzo finanziario risultante dal Rendiconto 2012 (G)	10.990.831,07
DIFFERENZA (H) [G-F]	8.692.042,47
Avanzo al 31/12/2013 (C+H)	11.698.398,19

Come verrà dettagliato meglio nel paragrafo successivo, è possibile effettuare una distinzione nell'importo totale dell'avanzo delle quote derivanti dalle economie e dagli storni effettuati, nonché dalle quote di avanzo già destinate all'ulteriore finanziamento di borse di studio e spese di personale in base alle risultanze dell'anno 2010, 2011 e 2012 secondo la tabella sintetica che segue:

Avanzo di amministrazione € 11.698.398,19 di cui:

Fondi vincolati per economie di spesa derivanti da finanziamenti finalizzati:

<i>Economie anno 2011 su Spese di personale</i>	20.170,98
<i>Economie anno 2010 su Spese di personale</i>	452.713,16
<i>Economie anno 2011 su cap. 2310 (Borse di studio)</i>	483.798,50
<i>Sorni anno 2010 su cap. 2310 (al netto della quota di euro 1.275.000 già utilizzata)</i>	2.486.834,46
<i>Economie anno 2011 e 2013 in conto capitale</i>	441.548,35

Fondi vincolati per economie di spesa derivanti da utilizzo di fondi di accantonamento:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

*fondo accantonamento riduzione spese
valori bilancio 2009 (D.L. 31/5/2010 n. 78)*

n. 36 del 26 Maggio 2014

<i>Economie su Fondo Residui passivi perenti 2011 (al netto della quota utilizzata nell'anno 2013)</i>	104.900,00
	225.500,00

Fondi vincolati per residui derivanti da entrate finalizzate e crediti non di facile esigibilità:

<i>Entrate su cap 2310 (Borse di Studio) anno 2013 non ancora rimosse</i>	4.144.716,66
<i>Crediti per riaccredito rimborso per versamento effettuato al Mef</i>	1.193.050,00
<i>Crediti vantati nei confronti dell'UNISA per fornitura pasti a personale, dipartimenti e strutture universitarie e a terzi attinenti all'Università</i>	66.757,80
Avanzo vincolato	9.619.989,91

Avanzo di amministrazione non vincolato

2.078.408,28*

* Di cui € 634.125,25, derivante dai risparmi conseguiti nel 2012 sulla gestione, già destinati con Delibera del C.D.A del 25 giugno 2012 per la ristrutturazione della mensa universitaria di Baronissi, mentre il rimanente importo resta disponibile in primo luogo per integrare gli insufficienti trasferimenti regionali per spese di funzionamento e consentire così la gestione dei servizi, specie del servizio di ristorazione e dei servizi abitativi, nonché per altre passività potenziali e a seguito di esiti non positivi del contenzioso e, quindi, destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Handwritten signatures and initials.

2) ESAME DEI RESIDUI

Si è proceduto ad effettuare, in forma analitica, il riaccertamento dei residui attivi e passivi, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 7 del 30/4/2002 e L.R. n. 21 del 3/9/2002. In particolare si è deciso di porre in essere, per quanto attiene ai residui passivi di ogni UPB, la cancellazione di tutti quelli cosiddetti "di impegno" ossia derivanti da una liquidazione per importo minore a quanto previsto dal rispettivo impegno. In questo modo è stato possibile eliminare, ad esempio, tutti gli impegni relativi ai rendiconti economici non effettivamente utilizzati, a spese per cui non sussistevano più i presupposti per il loro mantenimento, a vecchi contratti di fornitura riferiti alla gestione degli uffici e l'erogazione dei servizi di ristorazione per cui sono state adempiute tutte le obbligazioni.

Qualche precisazione è necessaria in relazione alle economie ed alle eliminazioni di residui realizzati nella gestione dei servizi. In coerenza con quanto già stabilito nell'esercizio 2012 i risparmi realizzati sulla gestione delle attività andranno opportunamente utilizzati per spese necessarie a garantire il mantenimento qualitativo dei servizi offerti.

In particolare con Delibera del C.D.A del 25 giugno 2012 sono state individuate delle linee di indirizzo, ulteriormente confermate nelle deliberazioni assunte nell'anno 2013 e non rese esecutive solo a causa della mancata nomina degli organi preposti al controllo contabile, per la ristrutturazione della mensa universitaria di Baronissi che ha assunto carattere di urgenza considerando la consolidata realtà della Facoltà di medicina e chirurgia, stabilendo che l'intervento dovrà tendere alla messa in norma e al ripristino funzionale della mensa universitaria di Baronissi, secondo gli standard qualitativi esistenti, garantendo l'utilizzo delle attrezzature esistenti presso il locale cucina, il locale lavaggio stoviglie e la sala fruizione pasti e prevedendo in particolare che "l'intervento, con esclusione dell'adeguamento della cabina elettrica, dovrà essere contenuto nella somma complessiva di € 600.000, salvo disponibilità di somme residue e nell'importo massimo di € 1.572.000". Il finanziamento complessivo di tale intervento sarà quindi possibile applicando la quota parte di avanzo derivante dai risparmi conseguiti nel 2012 sulla gestione ammontante ad € 634.125,25 e la quota di economie in conto capitale già accertata con il rendiconto dell'anno 2011 ammontante ad € 387.566,94, allo stanziamento già previsto sul cap. 3586 imp. 1346/07 ammontante ad € 600.000 di cui € 300.000 concessi con Decreto Dirigenziale n. 43 del 20/3/2007 della Giunta Regionale della Campania AGC Ricerca Scientifica Statistica, Sistemi Informativi ed informatica e liquidati con Decreto Dirigenziale n. 156 del 6 giugno 2007 quale finanziamento ad Enti ed Aziende per il Diritto allo Studio Universitario per spese di investimento per realizzazione e riattazione delle strutture relative all'edilizia universitaria quali residenze, mense ed in particolare, nello specifico per il "Ripristino Mensa Campus Baronissi" con onere di spesa sulla UPB 3.10.28 cap. 4814 del Bilancio 2003 e 2004 della Regione Campania.

In particolare nella ridefinizione dei residui e nella loro destinazione occorre fare riferimento a quanto indicato con legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7 e s.m.i., deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 18/06/2013 avente ad oggetto "Programmazione annuale degli

[Handwritten signatures and initials]

interventi per il diritto allo studio universitario anno 2013/2014", al Decreto Dirigenziale n. 103 del 28/6/2013 avente ad oggetto "Modalità operative programmazione regionale in materia di diritto allo studio universitario. Attuazione D.G.R. 184 del 18 giugno 2013", nonché a quanto indicato dall'Azienda in sede di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (L.E.P.) dell'A.D.I.S.U. – Salerno per l'anno accademico 2013/2014. In particolare deve farsi riferimento al paragrafo "Criteri e modalità per il riparto delle risorse finanziarie" del capo 4 della citata deliberazione 184/2013 che appresso si riporta integralmente:

"Criteri e modalità per il riparto delle risorse finanziarie. Le risorse finanziarie destinate agli interventi per il diritto allo studio universitario, saranno definitivamente assegnate dall'ufficio competente della Giunta Regionale, per le spese di gestione e per le spese di investimento, sulla base della presente programmazione, delle disposizioni operative che saranno emanate dall'ufficio competente e del Piano annuale di ciascuna ADISU. Tali risorse si ritengono provvisoriamente assegnate sulla base dei criteri di seguito descritti. delle risorse da assegnare e degli eventuali riparti non costituiscono atti della Regione nei riguardi degli ODSU.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTI III

Descrizione risorse	Criteri
Trasferimenti per borse di studio e prestiti d'onore	100% in base al numero degli iscritti ¹
Spese per attività	100% in base al numero degli iscritti ²
Spese per il personale e gli organi di gestione e controllo	100% in base all'effettivo costo del personale ³

1,2,3, dati relativi all'Anno Accademico 2012-2013

Gli strumenti che le ADISU sono tenuti a utilizzare per la redazione del Piano di attività annuale e la sua valutazione, tengono conto dell'obbligo per le ADISU di destinare – nell'AA 2013/2014 - almeno il 20% degli eventuali avanzi di amministrazione accumulati negli esercizi finanziari precedenti e desumibili dai rendiconti approvati, a "progetti speciali" volti a perseguire una o più delle seguenti finalità:

1. incrementare il numero degli studenti destinatari dei benefici,
2. arricchire l'offerta di benefici e servizi a favore degli studenti,
3. migliorare la qualità dei benefici e dei servizi offerti.

L'erogazione delle risorse finanziarie avverrà in più quote, secondo quanto definito dall'ufficio competente della Giunta Regionale. La prima quota, fino al 60% delle risorse definitivamente assegnate, può essere erogata solo a seguito dell'approvazione del Piano annuale di ciascuna ADISU. La quota a saldo, pari ad almeno il 10% delle risorse definitivamente assegnate, può essere erogata solo a seguito della presentazione del relativo rendiconto da parte di ciascuna ADISU e sulla base delle spese effettivamente sostenute. Le disposizioni operative dell'ufficio competente della Giunta Regionale disciplinano i tempi e le modalità per le verifiche intermedie e finali, a seguito delle quali lo stesso ufficio competente può procedere alla ridefinizione delle risorse assegnate, sulla base delle spese effettivamente sostenute."

[Handwritten signatures]

Il Cda, ha provveduto nella seduta del 7/10/2013, sulla base di quanto innanzi indicato, ad approvare il seguente piano di attività per l'anno 2014:

- **servizio borse di studio:** si conferma quale servizio primario attorno al quale ruotano e trovano importante fonte di finanziamento quello di ristorazione (con la trattenuta della quota in servizi o con il finanziamento, con altre distinte poste di bilancio, del pasto agli idonei non beneficiari per esaurimento dei fondi iscritti ad anni successivi) ed il servizio abitativo (con la trattenuta relativa alla quota di alloggio da fruirsi presso le residenze dell'Azienda).

Negli anni precedenti, in presenza di non sufficienti risorse in grado di soddisfare rilevanti quote di idonei, l'ADISU – Salerno ha utilizzato quote di avanzo a tal fine. Nell'anno 2014 ciò non dovrebbe risultare necessario considerate le rilevanti risorse rivenienti dal pagamento di € 140,00 per la tassa regionale per il diritto allo studio: qualora anche tali risorse non dovessero risultare sufficienti, si potrà ricorrere all'utilizzazione di quote di

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

avanzo. ~~Il 30/05/2014~~ ~~in data 28 Maggio 2014~~ ~~del procedimento~~
aso sarà garantito il rispetto dei termini di approvazione graduatorie provvisorie, definitive ed assestate) e di quelli di liquidazione della prima rata (fine anno) e della seconda rata (fine giugno), mentre procede l'ultimazione dei controlli su tutti i beneficiari di borse di studio attribuite negli anni precedenti.

PARTE III

- **servizio di ristorazione,** oltre a consolidare gli attuali standards quantitativi e qualitativi, tenderà anche a potenziare la rete di distribuzione: a tal fine quote dell'avanzo a ciò destinate sarà utilizzata per ristrutturare e rendere fruibile la mensa universitaria del plesso di Baronissi, a servizio della Facoltà di Medicina e Chirurgia con un'utenza attuale, tra studenti, docenti e personale tecnico – amministrativo, di gran lunga oltre le mille persone. Nel contempo sulla base delle necessità evidenziate, dovrà essere rifatta la cabina elettrica della mensa universitaria sita nel Campus di Fisciano; in presenza poi delle risorse finanziarie necessarie, reperite in sinergia con l'Università degli Studi di Salerno, avviare, in tutto o in parte, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria della succitata mensa universitaria di Fisciano, superando in tal modo le criticità emerse negli ultimi anni; in via sperimentale sarà attivato anche un servizio di ristorazione in orario serale.
- **servizio abitativo** dovrà garantire il passaggio dal vecchio al nuovo concessionario gestore delle residenze dell'ADISU – Salerno, selezionato con procedura ad evidenza pubblica, senza determinare disagio alcuno all'utenza; nel contempo occorrerà interloquire con l'Università degli Studi di Salerno, in accordo con i competenti Organi della Regione Campania, per quanto attiene alle nuove residenze già ultimate.

L'attività dell'ADISU – Salerno continuerà ancora a fondarsi sulla scelta strategica di una sempre maggiore sinergia con l'Università degli Studi di Salerno, a livello di risorse economiche, umane e strumentali, codificata a mezzo di idonee specifiche convenzioni, anche al fine di implementare e sviluppare altri servizi, oltre quelli delle borse di studio, di ristorazione ed abitative, quali quelli volti a favorire l'internazionalizzazione e garantire le attività culturali e sportive (anche in collaborazione con il C.U.S.), a favorire l'incontro tra le

eccellenze dell'Ateneo e le realtà imprenditoriali del territorio, ed implementare, nelle forme più idonee, il servizio trasporti, a proseguire l'importante esperienza in essere di counselling universitario.

Per spese in conto capitale iscritte al titolo 2 si sono conservati i residui già destinati al finanziamento dei lavori relativi alla ristrutturazione della mensa di Fisciano in fase di progettazione, al ripristino ed al completamento delle attrezzature occorrenti, alla ristrutturazione della mensa di Baronissi, al completamento delle residenze di Baronissi, al completamento e potenziamento del piano di informatizzazione dell'Azienda, alla manutenzione straordinaria dell'intero patrimonio immobiliare e degli impianti in uso.

Si precisa che, in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 42 della Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002, con i Rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2010 e 2011 si è proceduto a porre in perenzione amministrativa una serie di residui correlati ad impegni di spesa per i

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

avuta la naturale conclusione del procedimento di spesa per motivi non a volontà dell'Amministrazione: si tratta principalmente di impegni relativi ad

0,36 del 26 Maggio 2014

PARTE III

affidamenti di incarichi per la costituzione in giudizio dell'Azienda in procedimenti ancora non definiti (cap. 500) il cui elenco è allegato ai rispettivi Rendiconti degli anni 2010 e 2011. Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 si è reso necessario l'utilizzo dell'apposito Fondo iscritto in Bilancio per l'importo di € 2.500,00 per il pagamento di parcelle dell'Avvocatura relative a controversie in materia di rapporti di lavoro.

In relazione al Titolo I "Spese correnti" sono state realizzate economie in conto residui per € 1.458.429,90 ed in conto competenza per € 1.617.464,36 tra cui si includono anche i mancati impegni dei capitoli 3520 "Fondo per spese obbligatorie" (€ 436.500,00), 3530 "Residui perenti" (€ 225.500,00) e 3540 "Fondo per spese imprevedute" (€ 179.180,90), alle economie realizzate nei capitoli afferenti le U.P.B. del Titolo in questione.

In relazione al Titolo II "Spese in Conto Capitale" sono state realizzate economie in conto competenza per 146.925,99. Nel Titolo IV vi sono da segnalare minori impegni rispetto allo stanziamento iniziale sul capitolo 3860 "Partite di giro diverse" per € 79.763,32.

Da una analisi sintetica dei residui di entrata al 31.12.2013 risultano accertate e non riscosse entrate per € 17.590.021,87 di cui € 8.568.107,31 in c/residui e € 9.021.914,56 in c/competenza.

All'inizio dell'esercizio i residui attivi ammontavano a € 10.194.528,12; si è avuto quindi un incremento in valore assoluto di € 7.395.484,75 pari a circa il 72%.

I residui passivi al 31.12.2013 risultano pari a € 24.560.203,30 di cui € 17.310.351,34 in c/residui ed € 7.249.851,96 in c/competenza.

All'inizio dell'esercizio i residui passivi ammontavano ad € 22.792.216,78; si è avuta quindi un incremento in valore assoluto di € 1.767.986,52 pari all'8% circa del totale.

2.1 - RESIDUI ATTIVI

Il Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., della Regione, dello Stato ed altri soggetti - concorre alla formazione dei residui con la categoria 2 "Contributi e trasferimenti correnti della Regione Campania" per € 14.649.193,48 e con la categoria 3 "Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico e/o altri enti per il personale comandato" per € 2.116.554,26 tra cui si evidenzia l'iscrizione in bilancio al capitolo 62 di un accertamento di € 1.193.050,00 per il riaccredito delle somme versate ai sensi del D.L. 223/06 e da restituire ai sensi del comma 2, art. 4 D.L. 81/07, per un totale di € 16.765.747,74 pari ad uno scostamenti di oltre l'86% tra il totale degli accertamenti e quello delle riscossioni per effetto del lasso temporale intercorrente tra concessione e riscossione dei contributi regionali.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

In merito alla restituzione delle somme versate ai sensi del D.L. 223/96 di cui sopra, gli uffici competenti hanno già redatto apposita memoria riguardante il recupero del versamento allo scopo di valutare l'opportunità di invocarla in sede di programmazione regionale delle azioni nelle sedi competenti.

L'Adisu Salerno ha posto in essere già da diversi esercizi finanziari una intensa attività di recupero crediti finalizzata anche alla riduzione dei residui attivi esposti in Bilancio. Nel corso degli anni 2009-2010 tale azione si era concentrata soprattutto sul recupero delle Borse di Studio indebitamente percepite fino all'anno accademico 2005-2006. Nell'esercizio finanziario 2011, invece, si è proceduto ad avviare il recupero dei crediti derivanti dalla attività di ristorazione esercitata in forma commerciale per la quale il mancato pagamento delle fatture da parte di strutture ed organismi dell'Università degli Studi di Salerno aveva portato alla formazione di residui soprattutto sui capitoli 160, 170 e 190 delle Entrate. Tali residui sono stati quasi integralmente conservati in quanto è stata verificata la sussistenza del titolo da cui derivano ossia le fatture emesse e nel corso dell'esercizio finanziario 2012 si è entrati nella fase operativa di recupero per cui oltre alla emissione di note di sollecito finalizzate alla loro riscossione sono stati avviati gli incontri con gli uffici competenti dell'Ateneo per la definizione delle modalità di restituzione. E' stata posta in essere un incisiva attività di definizione dell'importo complessivo dell'ammontare del credito nei confronti dell'Amministrazione centrale attivando un tavolo di lavoro tra la Direzione Amministrativa e il settore Economato dell'Università e la Direzione Amministrativa e la Posizione Organizzativa Gestione Risorse Economiche Umane e Strumentali dell'Adisu Salerno. E' stata inoltre completata la fase di messa in mora con la trasmissione in data 30 luglio 2013 ai Distretti e alla Direzione Generale di un ulteriore sollecito relativo agli esercizi antecedenti quello in corso.

Alla fine dell'esercizio si sono registrate le seguenti riscossioni su fatture così esemplificate:

- Incassi per Convenzione pasti ai dipendenti Unisa: € 42.805,34 a residuo, € 123.835,84 a competenza;
- Incassi da Distretti universitari: € 15.301,65 a residuo e € 24.764,17 a competenza;

- Incassi da Associazioni e soggetti esterni all'Università: € 2.058,97 a residuo ed € 9.725,43 a competenza.

Il Titolo 3 - Entrate extratributarie - concorre per € 581.841,14 alla formazione dei residui attivi.

Essi sono così distribuiti:

Ctg. 1 = € 119.610,00 proventi dei servizi destinati alla generalità degli studenti
 Ctg. 2 = € 0,00 proventi dei servizi non destinati alla generalità degli studenti
 Ctg. 3 = € 384.377,86 proventi dei servizi forniti a terzi
 Ctg. 4 = € 20.377,00 proventi dei beni dell'Ente
 Ctg. 6 = € 57.279,65 entrate straordinarie diverse

I residui relativi alla categoria 1 si riferiscono principalmente ai corrispettivi che vengono
 BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA cio per la concessione di pasti gratuiti a studenti risultati vincitori in sede e
 orso per le borse di studio ed ai corrispettivi per vendita pasti e bibite a
 studenti presso le mense. n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III

Il Titolo 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie - concorre per € 59.939,28 alla creazione dei residui. Il suddetto importo riguarda la Categoria 1 "Anticipazioni di cassa".

2.2 RESIDUI PASSIVI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

F.O.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.

In tale funzione obiettivo sussistono principalmente i residui destinati al mantenimento dell'apparato istituzionale dell'Azienda che qui di seguito si riassumono:

U.P.B. 1 - Organi istituzionali	€ 149.139,72	Residui destinati al pagamento degli Organi dell'Adisu e a contenziosi in essere.
U.P.B. 2 - Direzione generale, programmazione e informatizzazione	€ 507.325,07	Oltre ai capitoli destinati alle spese del personale, residui di spese che attengono alle convenzioni di collaborazione istituzionale con l'Università degli Studi di Salerno ed

		a contenziosi.
U.P.B. 3 - Gestione beni mobili ed immobili dell'Ente	€ 558.407,82	Oltre ai capitoli destinati alle spese del personale, residui di spese economali, di canone e gestione del sistema informatico, di utenze idriche, elettriche e telefoniche
U.P.B. 4 - Gestione economica finanziaria e controllo gestione	€ 131.344,04	Si tratta principalmente di residui riguardanti le spese del personale
U.P.B. 5 - Gestione Affari Generali	€ 371.013,94	Oltre ai capitoli destinati alle spese del personale, residui di spese per pubblicazioni avvisi di gara per i quali sono in sospeso le liquidazioni, per contenziosi relativi all'attività contrattuale e per il pagamento della Tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti.
U.P.B. 6 - Gestione Personale	€ 1.715.230,48	Residui destinati al pagamento di liquidazioni pregresse e, in via principale, al pagamento dell'indennità di fine rapporto ex L.R. 15/81

La F.O. 1 ha determinato complessivamente residui passivi per € 3.432.461,07.

F.O. 2 - Funzioni relative a interventi istituzionali - Servizi e benefici:

U.P.B. 7 - Borse di Studio, mobilità, prestiti d'onore	€ 10.277.411,03	Residui di spesa relativi a borse di studio
U.P.B. 8 - Servizio abitativo	€ 573.867,03	Residui di spesa relativi alla gestione dei posti letto
U.P.B. 9 - Servizio ristorazione mensa Baronissi	€ 66.125,45	Residui di spesa relativi a utenze idriche, elettriche e telefoniche e per manutenzione ordinaria.
U.P.B. 10 - Servizio	€ 2.198.091,27	Oltre alle spese per il personale

ristorazione mensa Fisciano		residui di spesa che attengono all'acquisto di derrate alimentari, di gasolio ed acquisizioni economali, ad approvvigionamenti diversi, a manutenzione strutture ed attrezzature, a pulizia locali, ad utenze idriche, elettriche e telefoniche, ad autocontrollo alimentare etc.
U.P.B. 11 - Servizio ristorazione	€ 152.758,75	Residui di spesa relativi alla fornitura di pasti a studenti di Medicina presso gli OO.RR. di Salerno
residuali 21/02	€ 606.383,06	Residui di spesa relativi alla erogazione di provvidenze varie, studenti part-time, spese di funzionamento e di attività per i Conservatori musicali di Salerno ed Avellino

La F.O. 2 ha determinato complessivamente residui passivi, al netto dei Fondi di riserva, per € 13.874.636,59 di cui € 9.596.418,59 relativi a Borse di studio destinate all'Università degli Studi di Salerno. Di tale importo € 4.327.916,00 sono relativi all'a. a. 2013/2014 e sono comprensivi della seconda rata da erogare nell'anno 2014, delle somme da utilizzarsi per le ulteriori borse da assegnare entro aprile 2014, per il rimborso delle tasse regionali, per gli altri benefici connessi alle borse di studio (mobilità internazionale, integrazione borsa per aver ultimato i corsi di studio entro il termine previsto dall'ordinamento) e quelle da utilizzare o meno in rapporto agli effettivi trasferimenti previsti della Regione Campania; dei restanti € 5.268.502,59 l'importo di € 2.983.288,15 è riferito ai bandi borse di studio degli ultimi tre anni antecedenti l'anno in corso (seconda rata riferita a soggetti per i quali sono ancora in corso controlli e verifiche, rimborso tasse regionali, mobilità internazionale, contributi integrativi borse etc.), o fondi costituiti in vista dell'attuazione del prestito d'onore, mentre la restante somma è riferita a precedenti procedimenti in via di conclusione. Si rileva, altresì, che a fronte di tale residui passivi per l'erogazione delle borse di studio agli studenti dell'Università di Salerno, si registrano residui attivi per il finanziamento delle borse di studio e degli altri benefici ad essi concessi per un importo di € 4.144.716,46 più € 261.738,56 del Fondo Integrativo non ancora trasferito dalla Regione Campania e quindi non ancora riscossi dall'Adisu Salerno.

Il totale dei residui passivi del Titolo 1 ammonta pertanto a € 18.502.647,66.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - F.O. 1

U.P.B. 1 - Gestione mobili ed immobili Ente - ha determinato residui passivi per € 5.391.314,88.

Cp. 3560 - Spese per l'acquisto di
estinare ad uffici -

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTI III

Cap. 3570 - Spese per il
completamento della Mensa di
Fisciano € 799.575,56

Cap. 3575 - Manutenzione
Straordinaria Residenze € 90.105,84

Cap. 3580 - Spese per la
progettazione e costruzione di una
residenza universitaria € 40.950,85

Cap. 3585 - Manutenzione
straordinaria strutture mense € 2.127.927,70

Cap. 3586 - Manutenzione
straordinaria per ristrutturazione
Mensa di Baronissi € 600.000,00

Cap. 3587 - Manutenzione straordinaria strutture Mensa Fisciano € 1.000.000,00

Cap. 3615 - Acquisto mobili ed arredi per uffici e mense € 50.000,00

Cap. 3618 - Acquisto mobili ed arredi per le residenze € 76.340,67

Cap. 3620 - Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche € 172.987,48

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTI III

Cap. 3630 - Progetto meccanizzazione casse mense € 130.000,00

Cap. 3635 - Acquisti di automezzi destinati agli uffici € 0

Cap. 3640 - Acquisto impianti tecnologici, attrezzature, mobili ed arredi mensa € 303.426,78

Il Titolo 3 – Spese per rimborso di prestiti - ha determinato residui passivi per € 2.251,05.

3) ESAME DELLA LIQUIDITA'

Il fondo di cassa giacente al 31.12.2012 presso l'UNICREDIT S.p.A. ammontava ad € 23.588.519,73.

Nel corso dell'anno sono stati incassati € 1.575.464,56 in conto residui e € 3.733.063,02 in conto competenza, per un totale complessivo di € 5.308.527,58.

La somma complessiva spesa nell'anno è stata di € 10.228.467,69 di cui € 3.889.690,81 in c/residui ed € 6.6.338.776,88 in c/competenza.

Non si sono mai avuti problemi di liquidità.

Dalle risultanze algebriche delle somme innanzi esposte risulta che il fondo di cassa al 31.12.2013 ammonta a € **18.668.579,62**.

4) ESAME DEL PATRIMONIO

Nel corso dell'esercizio finanziario considerato si sono avuti acquisti di materiale inventariabile per € 98.056,13 e scarico per € 567,73.

La situazione patrimoniale dei mobili passa da € 2.098.421,02 ad € 2.195.909,42.

Per quanto attiene al patrimonio immobiliare dell'ADISU – Salerno occorre tener presente che nel corso dei decenni, data la stretta collaborazione tra le due Amministrazioni (Università degli Studi di Salerno da una parte e l'Opera Universitaria – E.DI.S.U. – A.DI.S.U. dall'altra) per soddisfare le esigenze della medesima utenza studentesca, per quanto attiene al patrimonio immobiliare si è venuta determinando una situazione giuridica complessa ed articolata, in quanto su alcuni beni immobili coesistono situazioni giuridiche sia all'Università che all'A.DI.S.U.; la metodologia utilizzata per la determinazione del valore della situazione patrimoniale è quella stabilita dall'art. 26 della L.r. 19/1/2009, n. 1.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

36 del 26 Maggio 2014

PARTI III

Entrando nel dettaglio:

1. la mensa universitaria di Fisciano è stata edificata dall'Ente scrivente sul suolo concessogli in uso dall'Università degli Studi di Salerno; il valore attribuito utilizzando la metodica innanzi indicata è di € 7.281.000;
2. la mensa universitaria di Baronissi è stata realizzata dall'Ente scrivente sul suolo dell'Università degli Studi di Salerno; il valore attribuito utilizzando la metodica innanzi indicata è di € 1.880.000;

Alla luce di quanto sopra la situazione patrimoniale dei beni immobili è individuata in € 9.161.000.

L'immobile D'Arco Scafuri, sede degli Uffici Amministrativi, è di proprietà dell'Università degli Studi di Salerno ed è stato concesso in comodato per 30 anni all'A.DI.S.U. – Salerno per cui l'iscrizione nel patrimonio dell'Adisu è assimilabile ad una registrazione nei conti d'ordine di carattere extra contabile.

Le residenze universitarie di Fisciano sono state concesse dall'Università degli Studi di Salerno all'A.DI.S.U. – Salerno in comodato a titolo gratuito per la durata di 20 anni per cui anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una mera iscrizione di memoria assimilabile a quelle previste per i conti d'ordine. Le residenze universitarie di Baronissi sono state concesse in comodato dal Comune di Baronissi e quelle di palazzo Barra di Lancusi sono state concesse in uso dall'Università degli Studi di Salerno all'Adisu - Salerno e, pertanto, anch'esse devono essere oggetto di mera iscrizione di memoria assimilabile a quelle previste per i conti d'ordine.

5) ESAME SINTETICO DELL'ENTRATA

La maggior parte delle entrate è costituita dal contributo della Regione Campania.

Per l'anno 2013 l'accertamento del Titolo 2 – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., della Regione, dello Stato ed altri soggetti - è stato pari a € 9.869.671,81; la somma accertata complessivamente è stata pari € 12.754.977,58.

Se dal totale complessivo delle somme accertate (€ 12.754.977,58) sottraiamo l'importo del titolo 6 "Entrate per contabilità speciali" di € 1.196.780,89, risulta che le somme effettivamente accertate al netto delle partite di giro sono pari a € 11.558.196,69 di cui il contributo regionale, pari ad € 9.419.671,81 rappresenta circa il 81,50 %.

Il Titolo 3 "Entrate extratributarie" ha totalizzato entrate per € 1.678.524,88 pari a circa il 14,52 % del totale degli accertamenti al netto delle partite di giro.

Nel Titolo 6 "Entrate per contabilità speciali" sono state accertate entrate per € 1.196.780,89 che trovano la corrispondenza nel Titolo IV della spesa.

Da un'analisi
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

per titoli è possibile rilevare le differenze che si sono avute tra previsioni finali
ti sia in termini assoluti che in termini percentuali

26 Maggio 2014

PARTE III

TITOLO	PREVISIONI	ACCERTAMENTO	SCOSTAMENTO	SCOSTAMENTO
	DEFINITIVE			PERCENTUALE
2	10.074.449,70	9.869.671,81	-204.777,89	-2,03%
3	1.773.000,00	1.678.524,88	-94.475,12	-5,33%
5	10.000,00	10.000,00	0	0 %
6	2.213.650,00	1.196.780,89	-1.016.869,11	-54,06%

Al Titolo 2 c'è uno scostamento in valore assoluto e percentuale pari a circa il 2% in meno rispetto alle previsioni definitive dovuto, per lo più, a minori trasferimenti di fondi da parte della Regione Campania non previsto in sede di elaborazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013. Nel Titolo 5, invece, gli accertamenti sul capitolo 425 trovano corrispondenza con il capitolo 3710 dell'uscita ed il Titolo 6 trova corrispondenza con il Titolo 4 dell'uscita.

6) ESAME SINTETICO DELLA SPESA

A fronte di una previsione finale di spesa di € 16.369.888,30 si è avuto un impegno di spesa di € 13.588.628,84 così ripartito tra i vari titoli:

TITOLO	PREVISIONI	IMPEGNO	SCOSTAMENTO	SCOSTAMENTO
	DEFINITIVE			PERCENTUALE
Titolo 1	13.886.238,30	12.268.773,94	-1.617.464,36	-11,65%
Titolo 2	260.000,00	113.074,01	-146.925,99	-56,51%

Titolo 3	10.000,00	10.000,00	0	0%
Titolo 4	2.213.650,00	1.196.780,89	-1.016.869,11	-54,06%

Il Titolo 1 – Spese Correnti – si divide in due Funzioni Obiettivo: la prima per funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo e la seconda relativa ad interventi istituzionali, servizi e benefici.

Le Funzioni Obiettivo sono ripartite in Unità Previsionali di Base: la F.O.1 comprende le U.P.B. da 1 a 6 e la F.O.2 comprende le U.P.B. da 7 a 12, oltre i Fondi di riserva indicati alle U.P.B. 13, 14 e 15 e il Fondo versamento 20% riduzione spese intermedie rispetto agli stanziamenti dell'anno 2006 in applicazione art. 22 D.L. 223/06 convertito in L. 248/06 indicato nella UPB 17.

	PREVISIONI	IMPEGNI	SCOSTAMENTO	SCOSTAMENTO PERCENTUALE
U.P.B. 1 – Organi istituzionali	125.000,00	122.277,53	- 2.722,47	- 2,18%
U.P.B. 2 – Direzione Generale, programm. e informat	359.151,00	297.129,18	- 62.021,82	- 17,27%
U.P.B.3 Gestione mobili ed immobili Ente	663.242,00	456.280,50	- 206.961,50	- 31,20%
U.P.B. 4 – Gestione Economico finanziaria e contr.gest	140.341,00	131.584,14	- 8.756,86	- 6,24%
U.P.B. 5 – Gestione AA.GG	626.821,00	580.427,54	- 46.393,46	-7,40%
U.P.B. 6 – Gestione Personale	532.827,80	528.739,08	- 4.088,72	- 0,77%
TOTALE F.O.1	2.447.382,80	2.116.437,97	- 330.944,83	- 13,52%

F.O.2 – Interventi istituzionali – Servizi e benefici

	PREVISIONI	IMPEGNI	SCOSTAMENTO	SCOSTAMENTO PERCENTUALE
--	------------	---------	-------------	-------------------------

U.P.B. 7 – Borse di Studio – mobilità prestiti d'onore	6.142.569,60	6.058.934,45	-83.635,15	- 1,36%
U.P.B. 8 Servizio abitativo	209.000,00	209.000,00	0	0%
U.P.B. 9 – Servizio ristorazione mensa Baronissi	92.500,00	41.515,53	- 50.984,47	- 55,12%
U.P.B.10 – Servizio ristorazione mensa Fisciano	3.708.087,20	3.503.027,34	- 205.059,86	- 6,74%
U.P.B.11 Servizio ristorazione ristoranti	58.000,00	58.000,00	0	0%
U.P.B.12 – Servizio residuali art. 6 comma 1 L.R. 21/2002	280.117,80	279.358,65	-759,15	- 0,27%
U.P.B.13 – Fondo di riserva per spese obbligatorie e reinscrizione residui perenti	664.500,00	2.500,00	662.000,00	99,62%
U.P.B.14 – Fondo di riserva per spese Impreviste	179.180,90	0	179.180,90	100,00%
U.P.B.17 – Fondo versamento 20% riduzione spese intermedie rispetto agli stanziamenti dell'anno 2006 in appl. art. 22 D.L. 223/06 conv. in L. 248/06	0,00	0	0,00	
U.P.B.18 – Fondo accantonamento riduzione spese valori bilancio 2009 (D.L. 31/5/2010 n. 78)	104.900,00	0	104.900,00	100,00%

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTI III

qh *h*

TOTALE F.O.2	11.438.855,50	10.152.335,97	- 1.286.519,53	- 11,25%
--------------	---------------	---------------	----------------	----------

rispetto alle previsioni gli impegni della F.O.1 sono stati inferiori del 13,52% mentre quelli della F.O.2 sono stati inferiori dell'11,25%

Sono state impegnate, nella U.P.B 9, per il servizio ristorazione della mensa di Baronissi, al netto delle spese di personale € 41.515,53, nella U.P.B. 10, per il servizio ristorazione della mensa Fisciano, € 2.630.540,14 al netto delle spese di personale.

Nel corso dell'anno finanziario 2013 sono stati distribuiti presso le mense i seguenti pasti:

Pasti	264.178	
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	36.515	n. 36 del 26 Maggio 2014
Cesuvini	24.563	
Extra	86.187	
Hot dog	12.239	
Gelato e brioche	161	
Gelati	3.490	

PARTI III

E' da segnalare che nel corso dell'anno 2013 è stata avviata in via sperimentale la erogazione del servizio pizzeria anche in orario serale allo scopo di testarne il funzionamento in via del consolidamento del servizio nel corso dell'anno 2014.

Le somme impegnate per spese di personale, indicate alla categoria 1 delle U.P.B 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10, ammontano ad € 2.424.548,98. A questo importo, aggiungendo la somma complessiva di € 109.000,00 per le spese per gli organi di gestione e controllo si ottiene un totale di € 2.533.548,98 relativo alle spese sostenute per il personale e gli organi di gestione e controllo nell'anno 2013.

Il Titolo 2 – Spese in conto capitale – presenta una sola F.O.1 – ed una sola U.P.B. 1 – Gestione mobili ed immobili Ente – .

F.O.1 – Gestione mobili ed immobili Ente:

PREVISIONI	IMPEGNI	SCOSTAMENTO	SCOSTAMENTO PERCENTUALE
------------	---------	-------------	----------------------------

U.P.B. 1 – Gestione mobili ed Immobili Ente	260.000,00	113.074,01	-146.925,99	56,51%
--	------------	------------	-------------	--------

Anche il Titolo 3 – Spese per rimborso di prestiti – presenta una sola F.O.1 – ed una sola U.P.B. 1.

	PREVISIONI	IMPEGNI	SCOSTAMENTO	SCOSTAMENTO PERCENTUALE
U.P.B. 1 – Gestione economico				
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	10.000,00	10.000,00	n. 96 del 26 Maggio 2014	0%
controllo di gestione				

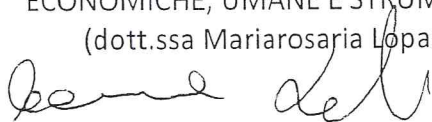
PARTI III

Come rappresentato il Titolo 3 non presenta movimentazioni di rilievo e trova corrispondenza col Titolo 5 dell'Entrata.

Infine nel Titolo 4 - Spese per contabilità speciali e partite di giro -, gli impegni ammontano ad € 1.196.780,89, e trovano rispondenza nel Titolo 6 dell'Entrata.

Fisciano, 17 febbraio 2014

IL RESPONSABILE DIREZIONE POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DI GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE, UMANE E STRUMENTALI
(dott.ssa Mariarosaria Lopardi)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Ciro Romaniello)




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*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					T	TOTALE (M)			TOTALE	TOTALE (N)
2	Avanzo di Gestione		2.298.788,60							
	FONDO DI CASSA			23.588.519,73						
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E, DELLA REGIONE, DELLO STATO ED DA ALTRI SOGGETTI									
	CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CAMPANIA									
	U.P.B. 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO									
2.02										
2.02.002										
2.02.002										
9.0	Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio al Conservatorio di musica di Salerno		9.995,54 11.812,94 21.808,48	16.810,71	0,00 0,00 0,00	9.995,54 19.284,49 29.280,03	9.995,54 19.284,49 29.280,03	0,00 7.471,55		
10.0	Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio		1.687.548,82 1.378.892,30 3.066.441,12	3.066.441,12	0,00 0,00 0,00	1.687.548,82 1.260.000,16 2.947.548,98	1.687.548,82 1.260.000,16 2.947.548,98	0,00 -118.892,14		
11.0	Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio al Conservatorio di musica di Avellino		10.316,24 8.304,86 18.621,10	18.621,10	0,00 0,00 0,00	10.316,24 11.988,58 22.304,82	10.316,24 11.988,58 22.304,82	0,00 3.683,72		

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*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale 0		1.707.860,60 1.399.010,10 3.106.870,70	3.101.872,93	0,00 0,00 0,00	1.707.860,60 1.291.273,23 2.999.133,83	1.707.860,60 1.291.273,23 2.999.133,83	0,00 -107.736,87		
	Totale U.P.B. 2		1.707.860,60 1.399.010,10 3.106.870,70	3.101.872,93	0,00 0,00 0,00	1.707.860,60 1.291.273,23 2.999.133,83	1.707.860,60 1.291.273,23 2.999.133,83	0,00 -107.736,87		
2.02.003	U.P.B. 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO									
2.02.003	U.P.B. 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO									
12.0	Contributo per borse di studio		1.468.978,46 5.022.500,00 6.491.478,46	6.491.478,46	1.468.978,46 877.783,54 2.346.762,00	0,00 4.144.716,46 4.144.716,46	1.468.978,46 5.022.500,00 6.491.478,46	0,00 0,00		
13.0	Finanziamento fondo integrativo		0,00 455.081,00 455.081,00	0,00	0,00 193.342,44 193.342,44	0,00 261.738,56 261.738,56	0,00 455.081,00 455.081,00	0,00 0,00		
14.0	Contributo per borse di studio al Conservatorio di musica di Avellino		14.001,43 44.100,00 58.101,43	58.101,43	14.001,43 5.528,57 19.530,00	0,00 38.571,43 38.571,43	14.001,43 44.100,00 58.101,43	0,00 0,00		
15.0	Contributo per borse di studio al Conservatorio di musica di Salerno		22.318,71 68.180,00 90.498,71	90.498,71	22.318,71 7.875,29 30.194,00	0,00 60.304,71 60.304,71	22.318,71 68.180,00 90.498,71	0,00 0,00		

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

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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					T	TOTALE (M)			TOTALE	TOTALE (N)
16.0	Finanziamento fondo integrativo Conservatorio di musica di Avellino		1.316,42 4.672,66 5.989,08	5.989,08	0,00 1.985,20 1.985,20	1.316,42 2.687,46 4.003,88	1.316,42 4.672,66 5.989,08	0,00 0,00 0,00		
17.0	Finanzaimento fondo integrativo Conservatorio di musica di Salerno		0,00 315,94 315,94	0,00	0,00 134,22 134,22	0,00 181,72 181,72	0,00 315,94 315,94	0,00 0,00 0,00		
Totale 0			1.506.615,02 5.594.849,60 7.101.464,62	6.646.067,68	1.505.298,60 1.086.649,26 2.591.947,86	1.316,42 4.508.200,34 4.509.516,76	1.506.615,02 5.594.849,60 7.101.464,62	0,00 0,00 0,00		
Totale U.P.B. 3			1.506.615,02 5.594.849,60 7.101.464,62	6.646.067,68	1.505.298,60 1.086.649,26 2.591.947,86	1.316,42 4.508.200,34 4.509.516,76	1.506.615,02 5.594.849,60 7.101.464,62	0,00 0,00 0,00		
2.02.005	U.P.B. 5 - CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI D'ONORE									
2.02.005	U.P.B. 5 - CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI D'ONORE									
36.0	Finanziamento relativo ai prestiti d'onore Conservatorio di musica di Avellino		5.043,61 0,00 5.043,61	5.043,61	0,00 0,00 0,00	5.043,61 0,00 5.043,61	5.043,61 0,00 5.043,61	0,00 0,00 0,00		
37.0	Finanziamento relativo ai prestiti d'onore Conservatorio di musica di Salerno		755,82 0,00 755,82	755,82	0,00 0,00 0,00	755,82 0,00 755,82	755,82 0,00 755,82	0,00 0,00 0,00		

BILANCIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					T	TOTALE (M)			TOTALE	TOTALE (N)
	Totale 0		5.799,43 0,00 5.799,43	5.799,43	0,00 0,00 0,00	5.799,43 0,00 5.799,43	5.799,43 0,00 5.799,43	0,00 0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 5		5.799,43 0,00 5.799,43	5.799,43	0,00 0,00 0,00	5.799,43 0,00 5.799,43	5.799,43 0,00 5.799,43	0,00 0,00 0,00		
2.02.006	U.P.B. 6 - TRASFERIMENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE									
2.02.006	U.P.B. 6 - TRASFERIMENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE									
40.0	Finanziamento spese per il personale dipendente		4.384.194,48 2.496.590,00 6.880.784,48	6.880.784,48	0,00 0,00 0,00	4.384.194,48 2.424.548,98 6.808.743,46	4.384.194,48 2.424.548,98 6.808.743,46	0,00 -72.041,02 0,00		
42.0	Finanziamento spese per gli Organi di gestione e controllo		217.000,00 109.000,00 326.000,00	326.000,00	0,00 0,00 0,00	217.000,00 109.000,00 326.000,00	217.000,00 109.000,00 326.000,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale 0		4.601.194,48 2.605.590,00 7.206.784,48	7.206.784,48	0,00 0,00 0,00	4.601.194,48 2.533.548,98 7.134.743,46	4.601.194,48 2.533.548,98 7.134.743,46	0,00 -72.041,02 0,00		
	Totale U.P.B. 6		4.601.194,48 2.605.590,00 7.206.784,48	7.206.784,48	0,00 0,00 0,00	4.601.194,48 2.533.548,98 7.134.743,46	4.601.194,48 2.533.548,98 7.134.743,46	0,00 -72.041,02 0,00		

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

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
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
					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=I-F	L=F-I	
2.03								
	Totale Categoria 2		7.821.469,53 9.599.449,70 17.420.919,23	16.960.524,52	1.505.298,60 1.086.649,26 2.591.947,86	6.316.170,93 8.333.022,55 14.649.193,48	7.821.469,53 9.419.671,81 17.241.141,34	0,00 -179.777,89
	CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E/O DA ALTRI ENTI PER IL PERSONALE COMANDATO							
	2.03.007 U.P.B. 7 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	2.03.007 U.P.B. 7 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	55.0 Contributo Università per borse di studio		450.000,00 450.000,00 900.000,00	900.000,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00 450.000,00 900.000,00	450.000,00 450.000,00 900.000,00	0,00 0,00
	61.0 Contributi a sostegno delle attività dell'Ente da parte di Enti e privati		0,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -25.000,00
	62.0 Riaccredito per Rimborso vers.to somme accantonate (art. 22 D.L. 223/06 conv. in L. 248/06) ai sensi del comma 2, art. 4 D.L. 2/7/2007 n. 81		1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	1.193.050,00	0,00 0,00 0,00	1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	0,00 0,00

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

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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale 0		1.643.050,00 475.000,00 2.118.050,00	2.118.050,00	0,00 0,00 0,00	1.643.050,00 450.000,00 2.093.050,00	1.643.050,00 450.000,00 2.093.050,00	0,00 -25.000,00		
	Totale U.P.B. 7		1.643.050,00 475.000,00 2.118.050,00	2.118.050,00	0,00 0,00 0,00	1.643.050,00 450.000,00 2.093.050,00	1.643.050,00 450.000,00 2.093.050,00	0,00 -25.000,00		
2.03.008	U.P.B. 8 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO									
2.03.008	U.P.B. 8 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO									
65.0	Rimborso spese personale comandato		23.504,26 0,00 23.504,26	23.504,26	0,00 0,00 0,00	23.504,26 0,00 23.504,26	23.504,26 0,00 23.504,26	0,00 0,00		
	Totale 0		23.504,26 0,00 23.504,26	23.504,26	0,00 0,00 0,00	23.504,26 0,00 23.504,26	23.504,26 0,00 23.504,26	0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 8		23.504,26 0,00 23.504,26	23.504,26	0,00 0,00 0,00	23.504,26 0,00 23.504,26	23.504,26 0,00 23.504,26	0,00 0,00		
	Totale Categoria 3		1.666.554,26 475.000,00 2.141.554,26	2.141.554,26	0,00 0,00 0,00	1.666.554,26 450.000,00 2.116.554,26	1.666.554,26 450.000,00 2.116.554,26	0,00 -25.000,00		

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

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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I				
3										
	Totale Titolo 2		9.488.023,79 10.074.449,70 19.562.473,49	19.102.078,78	1.505.298,60 1.086.649,26 2.591.947,86	7.982.725,19 8.783.022,55 16.765.747,74	9.488.023,79 9.869.671,81 19.357.695,60	0,00 -204.777,89		
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
	3.01 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI									
	3.01.010 U.P.B. 10 - PROVENTI PER VENDITA PASTI E BIBITE A STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO LA MENSA DI LANCUSI									
	3.01.010 U.P.B. 10 - PROVENTI PER VENDITA PASTI E BIBITE A STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO LA MENSA DI LANCUSI									
	80.0 Corrispettivi per vendita pasti e bibite a studenti universitari presso la mensa di Baronissi		0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -6.000,00		
	Totale 0		0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -6.000,00		
	Totale U.P.B. 10		0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -6.000,00		

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

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
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
					RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I
3.01.011	U.P.B. 11 - PROVENTI PER VENDITA PASTI E BIBITE A STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO LA MENSA DI FISCIANO							
3.01.011	U.P.B. 11 - PROVENTI PER VENDITA PASTI E BIBITE A STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO LA MENSA DI FISCIANO							
90.0	Corrispettivi per vendita pasti e bibite a studenti universitari presso la mensa di Fisciano		0,00 1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 1.173.641,56 1.173.641,56	0,00 44.910,00 44.910,00	0,00 1.218.551,56 1.218.551,56	0,00 -81.448,44
Totale 0			0,00 1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 1.173.641,56 1.173.641,56	0,00 44.910,00 44.910,00	0,00 1.218.551,56 1.218.551,56	0,00 -81.448,44
Totale U.P.B. 11			0,00 1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 1.173.641,56 1.173.641,56	0,00 44.910,00 44.910,00	0,00 1.218.551,56 1.218.551,56	0,00 -81.448,44
3.01.012	U.P.B. 12 - PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI PASTI AGLI STUDENTI VINCITORI IN SEDE E IDONEI A.S. AL CONCORSO DELLA BORSA DI STUDIO							

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 RIPT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
3.01.012	U.P.B. 12 - PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI PASTI AGLI STUDENTI VINCITORI IN SEDE E IDONEI A.S. AL CONCORSO DELLA BORSA DI STUDIO							
100.0	Corrispettivi derivanti dalla concessione di pasti gratuiti a studenti risultati vincitori in sede al concorso della borsa di studio		74.700,00 100.000,00 174.700,00	174.700,00	0,00 66.500,00 66.500,00	74.700,00 0,00 74.700,00	74.700,00 66.500,00 141.200,00	0,00 -33.500,00
101.0	Corrispettivi derivanti dalla concessione di pasti gratuiti a studenti - a.s. - risultati idonei al concorso della borsa di studio		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00
Totale 0			74.700,00 200.000,00 274.700,00	274.700,00	0,00 166.500,00 166.500,00	74.700,00 0,00 74.700,00	74.700,00 166.500,00 241.200,00	0,00 -33.500,00
Totale U.P.B. 12			74.700,00 200.000,00 274.700,00	274.700,00	0,00 166.500,00 166.500,00	74.700,00 0,00 74.700,00	74.700,00 166.500,00 241.200,00	0,00 -33.500,00
Totale Categoria 1			74.700,00 1.506.000,00 1.580.700,00	1.580.700,00	0,00 1.340.141,56 1.340.141,56	74.700,00 44.910,00 119.610,00	74.700,00 1.385.051,56 1.459.751,56	0,00 -120.948,44
3.03	CATEGORIA 3 - PROVENTI DEI SERVIZI FORNITI A TERZI							

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

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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					T	TOTALE (M)			TOTALE	TOTALE (N)
3.03.016	U.P.B. 16 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DELL'UNIVERSITA'									
3.03.016	U.P.B. 16 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DELL'UNIVERSITA'									
160.0	Corrispettivi per l'utilizzo del servizio mensa da parte del personale dell'Università		66.581,38 150.000,00 216.581,38	216.581,38	42.805,34 123.835,84 166.641,18	23.776,04 35.698,10 59.474,14	66.581,38 159.533,94 226.115,32	0,00 9.533,94		
	Totale 0		66.581,38 150.000,00 216.581,38	216.581,38	42.805,34 123.835,84 166.641,18	23.776,04 35.698,10 59.474,14	66.581,38 159.533,94 226.115,32	0,00 9.533,94		
	Totale U.P.B. 16		66.581,38 150.000,00 216.581,38	216.581,38	42.805,34 123.835,84 166.641,18	23.776,04 35.698,10 59.474,14	66.581,38 159.533,94 226.115,32	0,00 9.533,94		
3.03.017	U.P.B. 17 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI STRUTTURE UNIVERSITARIE, CONVEGNI									
3.03.017	U.P.B. 17 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI STRUTTURE UNIVERSITARIE, CONVEGNI									
170.0	Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte di strutture universitarie, convegni		38.383,41 20.000,00 58.383,41	58.383,41	15.301,65 24.764,17 40.065,82	23.081,76 14.004,13 37.085,89	38.383,41 38.768,30 77.151,71	0,00 18.768,30		

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

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		
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*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I)=G+H)	L=I-F
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I)=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale 0		38.383,41 20.000,00 58.383,41	58.383,41	15.301,65 24.764,17 40.065,82	23.081,76 14.004,13 37.085,89	38.383,41 38.768,30 77.151,71	0,00 18.768,30		
	Totale U.P.B. 17		38.383,41 20.000,00 58.383,41	58.383,41	15.301,65 24.764,17 40.065,82	23.081,76 14.004,13 37.085,89	38.383,41 38.768,30 77.151,71	0,00 18.768,30		
3.03.018	U.P.B. 18 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE									
3.03.018	U.P.B. 18 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE									
180.0	Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte del personale dipendente delle mense dell'Ente		241.966,44 32.000,00 273.966,44	273.966,44	0,00 23.316,42 23.316,42	241.966,44 0,00 241.966,44	241.966,44 23.316,42 265.282,86	0,00 -8.683,58		
181.0	Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte del personale dipendente degli uffici amministrativi dell'Ente		23.616,01 2.000,00 25.616,01	25.616,01	0,00 4.174,32 4.174,32	23.616,01 0,00 23.616,01	23.616,01 4.174,32 27.790,33	0,00 2.174,32		
	Totale 0		265.582,45 34.000,00 299.582,45	299.582,45	0,00 27.490,74 27.490,74	265.582,45 0,00 265.582,45	265.582,45 27.490,74 293.073,19	0,00 -6.509,26		

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

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

BILANCIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
3.03.019									
	Totale U.P.B. 18		265.582,45 34.000,00 299.582,45	299.582,45	0,00 27.490,74 27.490,74	265.582,45 0,00 265.582,45	265.582,45 27.490,74 293.073,19	0,00 -6.509,26	
	U.P.B. 19 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI TERZI NON ATTINENTI ALL'UNIVERSITA'								
	U.P.B. 19 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI TERZI NON ATTINENTI ALL'UNIVERSITA'								
	190.0 Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte di terzi attinenti all'Università		21.959,96 10.000,00 31.959,96	31.959,96	2.058,97 9.725,43 11.784,40	19.900,99 2.334,39 22.235,38	21.959,96 12.059,82 34.019,78	0,00 2.059,82	
	Totale 0		21.959,96 10.000,00 31.959,96	31.959,96	2.058,97 9.725,43 11.784,40	19.900,99 2.334,39 22.235,38	21.959,96 12.059,82 34.019,78	0,00 2.059,82	
	Totale U.P.B. 19		21.959,96 10.000,00 31.959,96	31.959,96	2.058,97 9.725,43 11.784,40	19.900,99 2.334,39 22.235,38	21.959,96 12.059,82 34.019,78	0,00 2.059,82	
	Totale Categoria 3		392.507,20 214.000,00 606.507,20	606.507,20	60.165,96 185.816,18 245.982,14	332.341,24 52.036,62 384.377,86	392.507,20 237.852,80 630.360,00	0,00 23.852,80	

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

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

BILANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

in data 26 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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*)		
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)					COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					COMPET. (G)	COMPET. (H)						
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
3.04	CATEGORIA 4 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE											
3.04.020	U.P.B. 20 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE											
3.04.020	U.P.B. 20 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE											
205.0	Proventi da caffetteria		20.377,00 0,00 20.377,00	20.377,00	0,00 0,00 0,00	20.377,00 0,00 20.377,00	20.377,00 0,00 20.377,00	0,00 0,00 0,00				
Totale 0			20.377,00 0,00 20.377,00	20.377,00	0,00 0,00 0,00	20.377,00 0,00 20.377,00	20.377,00 0,00 20.377,00	0,00 0,00 0,00				
Totale U.P.B. 20			20.377,00 0,00 20.377,00	20.377,00	0,00 0,00 0,00	20.377,00 0,00 20.377,00	20.377,00 0,00 20.377,00	0,00 0,00 0,00				
Totale Categoria 4			20.377,00 0,00 20.377,00	20.377,00	0,00 0,00 0,00	20.377,00 0,00 20.377,00	20.377,00 0,00 20.377,00	0,00 0,00 0,00				
3.05	CATEGORIA 5 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI											
3.05.021	U.P.B. 21 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI											

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

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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					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		
3.05.021 210.0	U.P.B. 21 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI									
	Interessi attivi su depositi		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 303,37 303,37	0,00 196,63 196,63	0,00 500,00 500,00	0,00 500,00 500,00		
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 303,37 303,37	0,00 196,63 196,63	0,00 500,00 500,00	0,00 500,00 500,00		
	Totale U.P.B. 21		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 303,37 303,37	0,00 196,63 196,63	0,00 500,00 500,00	0,00 500,00 500,00		
	Totale Categoria 5		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 303,37 303,37	0,00 196,63 196,63	0,00 500,00 500,00	0,00 500,00 500,00		
3.06	CATEGORIA 6 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE									
3.06.024	U.P.B. 24 - RECUPERI PER SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA STUDENTI									
3.06.024	U.P.B. 24 - RECUPERI PER SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA STUDENTI									

(*) 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	
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)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)		
					COMPET. (G)	COMPET. (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			
240.0	Recuperi assegni di studio, borse di studio indebitamente percepite		5.645,97 20.000,00 25.645,97	25.645,97	0,00 35.297,82 35.297,82	5.645,97 1.095,52 6.741,49	5.645,97 36.393,34 42.039,31	0,00 16.393,34	
	Totale 0		5.645,97 20.000,00 25.645,97	25.645,97	0,00 35.297,82 35.297,82	5.645,97 1.095,52 6.741,49	5.645,97 36.393,34 42.039,31	0,00 16.393,34	
	Totale U.P.B. 24		5.645,97 20.000,00 25.645,97	25.645,97	0,00 35.297,82 35.297,82	5.645,97 1.095,52 6.741,49	5.645,97 36.393,34 42.039,31	0,00 16.393,34	
3.06.025	U.P.B. 25 - RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE								
3.06.025	U.P.B. 25 - RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE								
250.0	Recuperi e rimborsi derivanti da ritenute su emolumenti corrisposti al personale dipendente		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 9.016,72 9.016,72	0,00 0,00 0,00	0,00 9.016,72 9.016,72	0,00 -983,28	
	Totale 0		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 9.016,72 9.016,72	0,00 0,00 0,00	0,00 9.016,72 9.016,72	0,00 -983,28	
	Totale U.P.B. 25		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 9.016,72 9.016,72	0,00 0,00 0,00	0,00 9.016,72 9.016,72	0,00 -983,28	

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

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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
3.06.026	U.P.B. 26 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE									
3.06.026	U.P.B. 26 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE									
260.0	Recuperi e rimborsi diversi derivanti da attività commerciali		7.800,00 0,00 7.800,00	7.800,00	0,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 7.800,00	7.800,00 0,00 7.800,00	0,00 0,00		
	Totale 0		7.800,00 0,00 7.800,00	7.800,00	0,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 7.800,00	7.800,00 0,00 7.800,00	0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 26		7.800,00 0,00 7.800,00	7.800,00	0,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 7.800,00	7.800,00 0,00 7.800,00	0,00 0,00		
3.06.027	U.P.B. 27 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' NON COMMERCIALE									
3.06.027	U.P.B. 27 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' NON COMMERCIALE									
270.0	Recuperi e rimborsi diversi derivanti da attività non commerciali		0,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.802,55 7.802,55	0,00 7.802,55 7.802,55	0,00 -2.197,45		

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

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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale 0		0,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.802,55 7.802,55	0,00 7.802,55 7.802,55	0,00 -2.197,45		
	Totale U.P.B. 27		0,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.802,55 7.802,55	0,00 7.802,55 7.802,55	0,00 -2.197,45		
3.06.028	U.P.B. 28 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE									
3.06.028	U.P.B. 28 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE									
280.0	Entrate straordinarie diverse		34.935,61 13.000,00 47.935,61	47.935,61	0,00 1.907,91 1.907,91	34.935,61 0,00 34.935,61	34.935,61 1.907,91 36.843,52	0,00 -11.092,09		
	Totale 0		34.935,61 13.000,00 47.935,61	47.935,61	0,00 1.907,91 1.907,91	34.935,61 0,00 34.935,61	34.935,61 1.907,91 36.843,52	0,00 -11.092,09		
	Totale U.P.B. 28		34.935,61 13.000,00 47.935,61	47.935,61	0,00 1.907,91 1.907,91	34.935,61 0,00 34.935,61	34.935,61 1.907,91 36.843,52	0,00 -11.092,09		
	Totale Categoria 6		48.381,58 53.000,00 101.381,58	121.381,58	0,00 46.222,45 46.222,45	48.381,58 8.898,07 57.279,65	48.381,58 55.120,52 103.502,10	0,00 2.120,52		

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

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

ANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I				
5										
	Totale Titolo 3		535.965,78 1.773.000,00 2.308.965,78	2.328.965,78	60.165,96 1.572.483,56 1.632.649,52	475.799,82 106.041,32 581.841,14	535.965,78 1.678.524,88 2.214.490,66	0,00 -94.475,12		
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE									
	5.01 CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
	5.01.044 U.P.B. 44 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DA PARTE DI TERZI									
	5.01.044 U.P.B. 44 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DA PARTE DI TERZI									
	425.0 Rimborso di anticipazioni da parte di terzi		69.939,28 10.000,00 79.939,28	79.939,28	10.000,00 10.000,00 20.000,00	59.939,28 0,00 59.939,28	69.939,28 10.000,00 79.939,28	0,00 0,00		
	Totale 0		69.939,28 10.000,00 79.939,28	79.939,28	10.000,00 10.000,00 20.000,00	59.939,28 0,00 59.939,28	69.939,28 10.000,00 79.939,28	0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 44		69.939,28 10.000,00 79.939,28	79.939,28	10.000,00 10.000,00 20.000,00	59.939,28 0,00 59.939,28	69.939,28 10.000,00 79.939,28	0,00 0,00		

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

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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I				
6										
	Totale Categoria 1		69.939,28 10.000,00 79.939,28	79.939,28	10.000,00 10.000,00 20.000,00	59.939,28 0,00 59.939,28	69.939,28 10.000,00 79.939,28	0,00 0,00		
	Totale Titolo 5		69.939,28 10.000,00 79.939,28	79.939,28	10.000,00 10.000,00 20.000,00	59.939,28 0,00 59.939,28	69.939,28 10.000,00 79.939,28	0,00 0,00		
	TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI, LIMITATAMENTE AL BILANCIO ANNUALE									
	6.01	Descrizione o Classificazione non presente								
	6.01.001	Descrizione o Classificazione non presente								
	6.01.001	Descrizione o Classificazione non presente								
	450.0	Ritenute erariali su competenze corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o assimilato		8.506,74 470.000,00 478.506,74	456.077,71	0,00 282.308,33 282.308,33	0,00 22.429,03 22.429,03	0,00 304.737,36 304.737,36	-8.506,74 -165.262,64	
	460.0	Ritenute INPS ed IRAP - Quote a carico dipendenti ed amministrazione (iscritti INPS)		0,00 13.000,00 13.000,00	13.000,00	0,00 1.372,23 1.372,23	0,00 0,00 0,00	0,00 1.372,23 1.372,23	0,00 -11.627,77	

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

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

BILANCIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

in data 26 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 RIPT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					T	TOTALE (M)			TOTALE	TOTALE (N)
470.0	Ritenute IRAP - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione (iscritti CPDEL)	8.444,34 200.000,00 208.444,34	208.444,34	0,00 44.608,45 44.608,45	0,00 137,70 137,70	0,00 44.746,15 44.746,15	-8.444,34 -155.253,85			
480.0	Ritenute CPDEL - Quote a carico dipendenti e Amministrazione	32.096,59 750.000,00 782.096,59	782.096,59	0,00 245.057,29 245.057,29	0,00 0,00 0,00	0,00 245.057,29 245.057,29	-32.096,59 -504.942,71			
490.0	Ritenute INADEL - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione	1.741,30 100.000,00 101.741,30	101.741,30	0,00 32.403,42 32.403,42	0,00 0,00 0,00	0,00 32.403,42 32.403,42	-1.741,30 -67.596,58			
500.0	Ritenute ENPDEP - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione	91,40 3.150,00 3.241,40	3.241,40	0,00 819,07 819,07	0,00 0,00 0,00	0,00 819,07 819,07	-91,40 -2.330,93			
510.0	Ritenute per cessioni 1/5	0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 98.870,31 98.870,31	0,00 0,00 0,00	0,00 98.870,31 98.870,31	0,00 -1.129,69			
520.0	Ritenute Sindacali	75,88 10.000,00 10.075,88	10.075,88	0,00 6.010,91 6.010,91	0,00 0,00 0,00	0,00 6.010,91 6.010,91	-75,88 -3.989,09			
530.0	Altre Ritenute	0,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.500,00			
540.0	Depositi cauzionali effettuati da terzi	0,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -60.000,00			

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

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

BILANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

in data 26 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 RIPT.		
			RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)		
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)		
			T		TOTALE (M)	TOTALE		
								L=F-I
550.0	Depositi cauzionali rimborsati da terzi		3.098,75 5.000,00 8.098,75	8.098,75	0,00 0,00 0,00	3.098,75 0,00 3.098,75	3.098,75 0,00 3.098,75	0,00 -5.000,00
580.0	Partite di giro diverse		46.544,27 500.000,00 546.544,27	521.544,27	0,00 352.480,19 352.480,19	46.544,27 110.283,96 156.828,23	46.544,27 462.764,15 509.308,42	0,00 -37.235,85
Totale 0			100.599,27 2.213.650,00 2.314.249,27	2.266.820,24	0,00 1.063.930,20 1.063.930,20	49.643,02 132.850,69 182.493,71	49.643,02 1.196.780,89 1.246.423,91	-50.956,25 -1.016.869,11
Totale U.P.B. 1			100.599,27 2.213.650,00 2.314.249,27	2.266.820,24	0,00 1.063.930,20 1.063.930,20	49.643,02 132.850,69 182.493,71	49.643,02 1.196.780,89 1.246.423,91	-50.956,25 -1.016.869,11
Totale Categoria 1			100.599,27 2.213.650,00 2.314.249,27	2.266.820,24	0,00 1.063.930,20 1.063.930,20	49.643,02 132.850,69 182.493,71	49.643,02 1.196.780,89 1.246.423,91	-50.956,25 -1.016.869,11
Totale Titolo 6			100.599,27 2.213.650,00 2.314.249,27	2.266.820,24	0,00 1.063.930,20 1.063.930,20	49.643,02 132.850,69 182.493,71	49.643,02 1.196.780,89 1.246.423,91	-50.956,25 -1.016.869,11

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

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

BILANCIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					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			
Totale Titolo 2		9.488.023,79			1.505.298,60	7.982.725,19	9.488.023,79	0,00		
		10.074.449,70			1.086.649,26	8.783.022,55	9.869.671,81	-204.777,89		
		19.562.473,49	19.102.078,78		2.591.947,86	16.765.747,74	19.357.695,60			
Totale Titolo 3		535.965,78			60.165,96	475.799,82	535.965,78	0,00		
		1.773.000,00			1.572.483,56	106.041,32	1.678.524,88	-94.475,12		
		2.308.965,78	2.328.965,78		1.632.649,52	581.841,14	2.214.490,66			
Totale Titolo 4		0,00			0,00	0,00	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		69.939,28			10.000,00	59.939,28	69.939,28	0,00		
		10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
		79.939,28	79.939,28		20.000,00	59.939,28	79.939,28			
Totale Titolo 6		100.599,27			0,00	49.643,02	49.643,02	-50.956,25		
		2.213.650,00			1.063.930,20	132.850,69	1.196.780,89	-1.016.869,11		
		2.314.249,27	2.266.820,24		1.063.930,20	182.493,71	1.246.423,91			
TOTALE TITOLI ENTRATE		10.194.528,12			1.575.464,56	8.568.107,31	10.143.571,87	-50.956,25		
		14.071.099,70			3.733.063,02	9.021.914,56	12.754.977,58	-1.316.122,12		
		24.265.627,82	23.777.804,08		5.308.527,58	17.590.021,87	22.898.549,45			
Avanzo di Gestione										
		2.298.788,60								
FONDO DI CASSA				23.588.519,73						
TOTALE ENTRATE		10.194.528,12			1.575.464,56	8.568.107,31	10.143.571,87			
		16.369.888,30			3.733.063,02	9.021.914,56	12.754.977,58			
		26.564.416,42	47.366.323,81		5.308.527,58	17.590.021,87	22.898.549,45			

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

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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00							
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
1.01	F.O. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
1.01.001	U.P.B. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI									
1.01.001.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
150.0	Spese di rappresentanza		284,60 3.000,00 3.284,60	3.284,60	0,00 77,53 77,53	0,00 200,00 200,00	0,00 277,53 277,53	284,60 2.722,47		
	Totale C.E. 2		284,60 3.000,00 3.284,60	3.284,60	0,00 77,53 77,53	0,00 200,00 200,00	0,00 277,53 277,53	284,60 2.722,47		
1.01.001.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
170.0	Indennità di carica e di missione spettante al Presidente del C.d.A.		10.863,71 35.000,00 45.863,71	45.863,71	0,00 8.690,81 8.690,81	0,00 26.309,19 26.309,19	0,00 35.000,00 35.000,00	10.863,71 0,00		
180.0	Indennità di carica e di missione spettante ai componenti del C.d.A.		37.288,20 24.000,00 61.288,20	61.288,20	0,00 5.843,48 5.843,48	0,00 18.156,52 18.156,52	0,00 24.000,00 24.000,00	37.288,20 0,00		

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

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

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

ANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
190.0	Compenso spettante al Presidente e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti		281,98 35.000,00 35.281,98	35.281,98	0,00 0,00 0,00	281,98 35.000,00 35.281,98	281,98 35.000,00 35.281,98	0,00 0,00		
200.0	Compenso spettante al Presidente e ai componenti il Nucleo di valutazione		4.942,00 10.000,00 14.942,00	14.942,00	0,00 0,00 0,00	4.942,00 10.000,00 14.942,00	4.942,00 10.000,00 14.942,00	0,00 0,00		
210.0	Spese di funzionamento delle commissioni di lavoro compreso gettoni di presenza e rimborso spese		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00		
220.0	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		43.525,86 5.000,00 48.525,86	48.525,86	3.004,43 2.831,40 5.835,83	40.521,43 2.168,60 42.690,03	43.525,86 5.000,00 48.525,86	0,00 0,00		
230.0	Spese per la partecipazione ed organizzazione riunioni, convegni e conferenze		6.550,00 8.000,00 14.550,00	14.550,00	0,00 1.440,00 1.440,00	0,00 6.560,00 6.560,00	0,00 8.000,00 8.000,00	6.550,00 0,00		
Totale C.E. 3			103.451,75 122.000,00 225.451,75	225.451,75	3.004,43 18.805,69 21.810,12	45.745,41 103.194,31 148.939,72	48.749,84 122.000,00 170.749,84	54.701,91 0,00		
Totale U.P.B. 1			103.736,35 125.000,00 228.736,35	228.736,35	3.004,43 18.883,22 21.887,65	45.745,41 103.394,31 149.139,72	48.749,84 122.277,53 171.027,37	54.986,51 2.722,47		
1.01.002	U.P.B. 2 - DIREZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE									

(*) 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>

ANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 RIPT.			
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)			TOTALE
1.01.002.001	C.E. 1 - PERSONALE								
310.0	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente		46.019,44 108.955,00 154.974,44	154.974,44	0,00 85.354,60 85.354,60	46.019,44 23.600,40 69.619,84	46.019,44 108.955,00 154.974,44	0,00 0,00	
320.0	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale		89.150,91 71.653,00 160.803,91	160.803,91	6.098,48 41.745,99 47.844,47	83.052,43 29.907,01 112.959,44	89.150,91 71.653,00 160.803,91	0,00 0,00	
330.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario		1.004,54 856,00 1.860,54	1.860,54	119,37 417,88 537,25	0,00 438,12 438,12	119,37 856,00 975,37	885,17 0,00	
345.0	Corsi formazione dirigenti		5.000,00 5.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	0,00 0,00	
370.0	Buoni pasto		10.809,10 0,00 10.809,10	10.809,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.809,10 0,00	
380.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività		25.240,78 21.945,00 47.185,78	47.185,78	4.300,00 9.923,18 14.223,18	20.940,78 0,00 20.940,78	25.240,78 9.923,18 35.163,96	0,00 12.021,82	
390.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente		17.752,82 71.742,00 89.494,82	89.494,82	1.392,90 48.969,21 50.362,11	16.359,92 22.772,79 39.132,71	17.752,82 71.742,00 89.494,82	0,00 0,00	
	Totale C.E. 1		194.977,59 280.151,00 475.128,59	475.128,59	11.910,75 186.410,86 198.321,61	171.372,57 81.718,32 253.090,89	183.283,32 268.129,18 451.412,50	11.694,27 12.021,82	

(*) 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)

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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					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)			
1.01.002.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
490.0	Spese di funzionamento delle commissioni di lavoro compreso gettoni presenza e rimborso spese		20.000,00 10.000,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00 0,00		
500.0	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		55.633,77 6.000,00 61.633,77	61.633,77	19.507,89 0,00 19.507,89	36.125,88 6.000,00 42.125,88	55.633,77 6.000,00 61.633,77	0,00 0,00		
505.0	Spese per la sicurezza di cui al D.LGS.81/2008		9.160,00 10.000,00 19.160,00	19.160,00	0,00 0,00 0,00	9.160,00 10.000,00 19.160,00	9.160,00 10.000,00 19.160,00	0,00 0,00		
510.0	Spese per la partecipazione ed organizzazione riunioni, convegni e conferenze		0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00		
	Totale C.E. 3		84.793,77 29.000,00 113.793,77	113.793,77	19.507,89 0,00 19.507,89	45.285,88 29.000,00 74.285,88	64.793,77 29.000,00 93.793,77	20.000,00 0,00		
1.01.002.008	C.E. 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
640.0	Oneri straordinari della gestione corrente		186.628,23 50.000,00 236.628,23	236.628,23	6.679,93 0,00 6.679,93	179.948,30 0,00 179.948,30	186.628,23 0,00 186.628,23	0,00 50.000,00		
	Totale C.E. 8		186.628,23 50.000,00 236.628,23	236.628,23	6.679,93 0,00 6.679,93	179.948,30 0,00 179.948,30	186.628,23 0,00 186.628,23	0,00 50.000,00		

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

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

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

ANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)			TOTALE
1.01.003									
	Totale U.P.B. 2		466.399,59 359.151,00 825.550,59	825.550,59	38.098,57 186.410,86 224.509,43	396.606,75 110.718,32 507.325,07	434.705,32 297.129,18 731.834,50	31.694,27 62.021,82	
	U.P.B. 3 - GESTIONE MOBILI ED IMMOBILI ENTE								
	1.01.003.001 C.E. 1 - PERSONALE								
	660.0	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	22.769,54 65.656,00 88.425,54	88.425,54	0,00 62.891,65 62.891,65	22.769,54 2.764,35 25.533,89	22.769,54 65.656,00 88.425,54	0,00 0,00	
	680.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	661,86 428,00 1.089,86	1.086,35	0,00 418,12 418,12	0,00 9,88 9,88	0,00 428,00 428,00	661,86 0,00	
	720.0	Buoni pasto	87.497,10 50.000,00 137.497,10	137.497,10	0,00 2.949,11 2.949,11	0,00 12.050,89 12.050,89	0,00 15.000,00 15.000,00	87.497,10 35.000,00	
	725.0	Vestiaro	7.529,78 10.000,00 17.529,78	17.529,78	922,02 2.720,69 3.642,71	0,00 7.279,31 7.279,31	922,02 10.000,00 10.922,02	6.607,76 0,00	
	730.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	46.422,05 29.927,00 76.349,05	76.349,05	4.300,00 25.096,38 29.396,38	42.122,05 0,00 42.122,05	46.422,05 25.096,38 71.518,43	0,00 4.830,62	
	740.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	55.126,93 33.231,00 88.357,93	88.357,93	1.392,90 29.905,29 31.298,19	53.734,03 3.325,71 57.059,74	55.126,93 33.231,00 88.357,93	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>

ANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
1.01.003.002										
	Totale C.E. 1		220.007,26 189.242,00 409.249,26	409.245,75	6.614,92 123.981,24 130.596,16	118.625,62 25.430,14 144.055,76	125.240,54 149.411,38 274.651,92	94.766,72 39.830,62		
	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
	780.0	Spese postali e telegrafiche	1.436,69 10.000,00 11.436,69	11.309,51	1.436,69 1.906,74 3.343,43	0,00 2.693,29 2.693,29	1.436,69 4.600,03 6.036,72	0,00 5.399,97		
	790.0	Spese di cancelleria e fotocopie	7.438,07 30.000,00 37.438,07	37.320,29	4.422,84 12.235,83 16.658,67	1.959,78 4.799,60 6.759,38	6.382,62 17.035,43 23.418,05	1.055,45 12.964,57		
	800.0	Spese di pubblicità	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		
	810.0	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi per l'ufficio	0,00 20.000,00 20.000,00	50.000,00	0,00 85,98 85,98	0,00 0,00 0,00	0,00 85,98 85,98	0,00 19.914,02		
	820.0	Spese di acquisto di attrezzature informatiche	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		
	830.0	Spese economali, gasolio per riscaldamento e varie	20.913,35 80.000,00 100.913,35	100.423,25	7.103,02 10.539,31 17.642,33	0,00 31.089,17 31.089,17	7.103,02 41.628,48 48.731,50	13.810,33 38.371,52		
	Totale C.E. 2		29.788,11 142.000,00 171.788,11	201.053,05	12.962,55 24.767,86 37.730,41	1.959,78 38.582,06 40.541,84	14.922,33 63.349,92 78.272,25	14.865,78 78.650,08		

(*) 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>

BILANCIO SPESE - ESERCIZIO 2013 n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
1.01.003.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
845.0	Spese canone e gestione sistema informatico		213.088,50 115.000,00 328.088,50	325.910,50	86.316,50 38.396,26 124.712,76	126.772,00 38.030,00 164.802,00	213.088,50 76.426,26 289.514,76	0,00 38.573,74		
860.0	Piccola manutenzione locali		27.021,79 50.000,00 77.021,79	77.021,79	0,00 0,00 0,00	26.293,47 50.000,00 76.293,47	26.293,47 50.000,00 76.293,47	728,32 0,00		
880.0	Spese di gestione e manutenzione automezzi adibiti agli uffici amministrativi compreso tasse di possesso,noleggio		2.569,38 12.000,00 14.569,38	13.601,50	1.042,68 6.776,21 7.818,89	0,00 5.204,08 5.204,08	1.042,68 11.980,29 13.022,97	1.526,70 19,71		
890.0	Spese per trasporto e facchinaggio		0,00 7.000,00 7.000,00	7.000,00	0,00 998,25 998,25	0,00 0,00 0,00	0,00 998,25 998,25	0,00 6.001,75		
900.0	Manutenzione ordinaria beni mobili		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		
	Totale C.E. 3		242.679,67 194.000,00 436.679,67	433.533,79	87.359,18 46.170,72 133.529,90	153.065,47 93.234,08 246.299,55	240.424,65 139.404,80 379.829,45	2.255,02 54.595,20		
1.01.003.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
910.0	Spese di pulizia locali		30.880,13 60.000,00 90.880,13	90.880,13	24.699,52 32.111,10 56.810,62	6.107,03 21.778,24 27.885,27	30.806,55 53.889,34 84.695,89	73,58 6.110,66		

(*) 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>

BILANCIO SPESE - ESERCIZIO 2013 n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					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)			
920.0	Spese pagamento canone acqua		35.000,00 5.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 5.000,00 40.000,00	35.000,00 5.000,00 40.000,00	0,00 0,00		
930.0	Spese pagamento energia elettrica		15.000,00 50.000,00 65.000,00	65.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 30.000,00 45.000,00	15.000,00 30.000,00 45.000,00	0,00 20.000,00		
935.0	Spese telefoniche		12.810,00 23.000,00 35.810,00	35.766,60	1.959,40 7.457,16 9.416,56	6.857,50 7.767,90 14.625,40	8.816,90 15.225,06 24.041,96	3.993,10 7.774,94		
Totale C.E. 4			93.690,13 138.000,00 231.690,13	231.646,73	26.658,92 39.568,26 66.227,18	62.964,53 64.546,14 127.510,67	89.623,45 104.114,40 193.737,85	4.066,68 33.885,60		
Totale U.P.B. 3			586.165,17 663.242,00 1.249.407,17	1.275.479,32	133.595,57 234.488,08 368.083,65	336.615,40 221.792,42 558.407,82	470.210,97 456.280,50 926.491,47	115.954,20 206.961,50		
1.01.004	U.P.B. 4 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO GESTIONE									
1.01.004.001	C.E. 1 - PERSONALE									
1010.0	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente		36.648,29 72.592,00 109.240,29	109.240,29	0,00 48.992,00 48.992,00	36.648,29 23.600,00 60.248,29	36.648,29 72.592,00 109.240,29	0,00 0,00		
1030.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario		463,87 642,00 1.105,87	1.105,87	0,00 225,48 225,48	0,00 416,52 416,52	0,00 642,00 642,00	463,87 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>

BILANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
1070.0	Buoni pasto	5.881,32 0,00 5.881,32	5.881,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.881,32 0,00			
1080.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	33.242,30 29.034,00 62.276,30	62.276,30	3.227,26 20.719,64 23.946,90	30.015,04 0,00 30.015,04	33.242,30 20.719,64 53.961,94	0,00 8.314,36			
1090.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	27.918,51 36.073,00 63.991,51	63.991,51	663,32 24.578,16 25.241,48	27.255,19 11.494,84 38.750,03	27.918,51 36.073,00 63.991,51	0,00 0,00			
1.01.004.003	Totale C.E. 1	104.154,29 138.341,00 242.495,29	242.495,29	3.890,58 94.515,28 98.405,86	93.918,52 35.511,36 129.429,88	97.809,10 130.026,64 227.835,74	6.345,19 8.314,36			
	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
	1210.0	Spese per servizio di cassa	432,36 2.000,00 2.432,36	2.432,36	0,00 75,70 75,70	432,36 1.481,80 1.914,16	432,36 1.557,50 1.989,86	0,00 442,50		
	Totale C.E. 3	432,36 2.000,00 2.432,36	2.432,36	0,00 75,70 75,70	432,36 1.481,80 1.914,16	432,36 1.557,50 1.989,86	0,00 442,50			
	Totale U.P.B. 4	104.586,65 140.341,00 244.927,65	244.927,65	3.890,58 94.590,98 98.481,56	94.350,88 36.993,16 131.344,04	98.241,46 131.584,14 229.825,60	6.345,19 8.756,86			

(*) 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>

BILANCIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
1.01.005	U.P.B. 5 - GESTIONE AFFARI GENERALI									
1.01.005.001	C.E. 1 - PERSONALE									
1360.0	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente		58.338,66 205.480,00 263.818,66	263.818,66	1.168,21 183.788,68 184.956,89	57.170,45 21.691,32 78.861,77	58.338,66 205.480,00 263.818,66	0,00 0,00		
1380.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario		11,16 1.926,00 1.937,16	1.937,16	0,00 1.714,71 1.714,71	0,00 211,29 211,29	0,00 1.926,00 1.926,00	11,16 0,00		
1420.0	Buoni pasto		11.618,70 0,00 11.618,70	11.618,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.618,70 0,00		
1430.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività		50.550,61 81.810,00 132.360,61	132.360,61	16.965,81 57.876,54 74.842,35	33.584,80 16.283,11 49.867,91	50.550,61 74.159,65 124.710,26	0,00 7.650,35		
1440.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente		66.095,29 100.605,00 166.700,29	166.700,29	2.072,09 95.828,19 97.900,28	64.023,20 4.776,81 68.800,01	66.095,29 100.605,00 166.700,29	0,00 0,00		
	Totale C.E. 1		186.614,42 389.821,00 576.435,42	576.435,42	20.206,11 339.208,12 359.414,23	154.778,45 42.962,53 197.740,98	174.984,56 382.170,65 557.155,21	11.629,86 7.650,35		
1.01.005.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1550.0	Spese per la consulenza tecnica, amministrativa e legale		9.000,00 2.000,00 11.000,00	11.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 2.000,00 11.000,00	9.000,00 2.000,00 11.000,00	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>

BILANCIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
1570.0	Spese per pubblicazioni avvisi di gara		46.413,31 25.000,00 71.413,31	71.413,31	1.028,50 9.576,93 10.605,43	45.384,81 1.023,07 46.407,88	46.413,31 10.600,00 57.013,31	0,00 14.400,00		
	Totale C.E. 3		55.413,31 27.000,00 82.413,31	82.413,31	1.028,50 9.576,93 10.605,43	54.384,81 3.023,07 57.407,88	55.413,31 12.600,00 68.013,31	0,00 14.400,00		
1.01.005.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
1640.0	Spese assicurative		17.000,00 60.000,00 77.000,00	77.000,00	0,00 28.408,97 28.408,97	17.000,00 7.247,92 24.247,92	17.000,00 35.656,89 52.656,89	0,00 24.343,11		
	Totale C.E. 4		17.000,00 60.000,00 77.000,00	77.000,00	0,00 28.408,97 28.408,97	17.000,00 7.247,92 24.247,92	17.000,00 35.656,89 52.656,89	0,00 24.343,11		
1.01.005.007	C.E. 7 - IMPOSTE E TASSE									
1670.0	Tassa rifiuti solidi urbani		21.174,00 150.000,00 171.174,00	171.174,00	0,00 79.556,84 79.556,84	21.174,00 70.443,16 91.617,16	21.174,00 150.000,00 171.174,00	0,00 0,00		
	Totale C.E. 7		21.174,00 150.000,00 171.174,00	171.174,00	0,00 79.556,84 79.556,84	21.174,00 70.443,16 91.617,16	21.174,00 150.000,00 171.174,00	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>

BILANCIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
	Totale U.P.B. 5		280.201,73 626.821,00 907.022,73	907.022,73	21.234,61 456.750,86 477.985,47	247.337,26 123.676,68 371.013,94	268.571,87 580.427,54 848.999,41	11.629,86 46.393,46		
1.01.006	U.P.B. 6 - GESTIONE PERSONALE									
1.01.006.001	C.E. 1 - PERSONALE									
1710.0	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente		133.373,30 170.257,00 303.630,30	303.630,30	1.720,12 146.631,73 148.351,85	131.653,18 23.625,27 155.278,45	133.373,30 170.257,00 303.630,30	0,00 0,00		
1715.0	Fondo per rinnovi contrattuali		233.754,24 50.000,00 283.754,24	283.754,24	0,00 0,00 0,00	233.754,24 50.000,00 283.754,24	233.754,24 50.000,00 283.754,24	0,00 0,00		
1716.0	Fondo per rinnovi contrattuali anno 2006		12.150,81 0,00 12.150,81	12.150,81	0,00 0,00 0,00	12.150,81 0,00 12.150,81	12.150,81 0,00 12.150,81	0,00 0,00		
1721.0	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale anno 2006		15.214,79 0,00 15.214,79	15.214,79	0,00 0,00 0,00	15.214,79 0,00 15.214,79	15.214,79 0,00 15.214,79	0,00 0,00		
1730.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario		167,25 1.070,00 1.237,25	1.237,25	0,00 319,52 319,52	0,00 750,48 750,48	0,00 1.070,00 1.070,00	167,25 0,00		
1740.0	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni		31.285,91 12.000,00 43.285,91	43.285,91	0,00 273,74 273,74	31.285,91 11.726,26 43.012,17	31.285,91 12.000,00 43.285,91	0,00 0,00		
1745.0	Corsi formazione dirigenti		26.783,00 0,00 26.783,00	26.783,00	200,00 0,00 200,00	26.583,00 0,00 26.583,00	26.783,00 0,00 26.783,00	0,00 0,00		

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

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

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

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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
1750.0	Corsi di formazione e perfezionamento	48.196,00 11.000,00 59.196,00	59.196,00	5.113,00 0,00 5.113,00	43.083,00 11.000,00 54.083,00	48.196,00 11.000,00 59.196,00	0,00 0,00			
1760.0	Premi ed assicurazione INAIL	35.674,06 35.000,00 70.674,06	70.674,06	0,00 19.081,00 19.081,00	35.674,06 15.919,00 51.593,06	35.674,06 35.000,00 70.674,06	0,00 0,00			
1770.0	Buoni pasto	8.792,11 0,00 8.792,11	8.792,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.792,11 0,00			
1775.0	Accertamenti sanitari	32.156,82 15.000,00 47.156,82	47.156,82	0,00 0,00 0,00	32.156,82 15.000,00 47.156,82	32.156,82 15.000,00 47.156,82	0,00 0,00			
1776.0	Visite Fiscali	12.282,57 10.000,00 22.282,57	22.282,57	2.729,19 323,30 3.052,49	9.553,38 9.676,70 19.230,08	12.282,57 10.000,00 22.282,57	0,00 0,00			
1780.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	92.724,88 61.077,00 153.801,88	153.801,88	18.531,71 35.240,42 53.772,13	74.193,17 25.836,58 100.029,75	92.724,88 61.077,00 153.801,88	0,00 0,00			
1781.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività anno 2006	37.299,27 0,00 37.299,27	37.299,27	1.668,42 0,00 1.668,42	35.630,85 0,00 35.630,85	37.299,27 0,00 37.299,27	0,00 0,00			
1790.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	242.324,24 101.423,80 343.748,04	343.748,04	18.117,85 52.454,40 70.572,25	224.206,39 48.969,40 273.175,79	242.324,24 101.423,80 343.748,04	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>

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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
1791.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente anno 2006		28.098,68 0,00 28.098,68		0,00 0,00 0,00	28.098,68 0,00 28.098,68	28.098,68 0,00 28.098,68	0,00 0,00		
1810.0	Equo indennizzo		28.000,00 4.000,00 32.000,00		0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 28.000,00	0,00 4.000,00		
1811.0	Equo indennizzo anno 2006		5.000,00 0,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00		
1820.0	Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86		438.303,34 35.000,00 473.303,34		0,00 0,00 0,00	438.303,34 35.000,00 473.303,34	438.303,34 35.000,00 473.303,34	0,00 0,00		
1821.0	Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86 anno 2006		9.021,34 0,00 9.021,34		0,00 0,00 0,00	9.021,34 0,00 9.021,34	9.021,34 0,00 9.021,34	0,00 0,00		
1822.0	Somministrazione di lavoro		27.107,09 20.000,00 47.107,09		5.027,16 10.306,22 15.333,38	22.079,93 9.605,06 31.684,99	27.107,09 19.911,28 47.018,37	0,00 88,72		
1823.0	Stage e Tirocinio		5.000,00 5.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	0,00 0,00		
Totale C.E. 1			1.502.709,70 530.827,80 2.033.537,50		53.107,45 264.630,33 317.737,78	1.440.642,89 262.108,75 1.702.751,64	1.493.750,34 526.739,08 2.020.489,42	8.959,36 4.088,72		

(*) 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		
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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
1.01.006.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1900.0	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		10.489,64 2.000,00 12.489,64	12.489,64	0,00 0,00 0,00	10.478,84 2.000,00 12.478,84	10.478,84 2.000,00 12.478,84	10,80 0,00		
	Totale C.E. 3		10.489,64 2.000,00 12.489,64	12.489,64	0,00 0,00 0,00	10.478,84 2.000,00 12.478,84	10.478,84 2.000,00 12.478,84	10,80 0,00		
	Totale U.P.B. 6		1.513.199,34 532.827,80 2.046.027,14	2.046.027,14	53.107,45 264.630,33 317.737,78	1.451.121,73 264.108,75 1.715.230,48	1.504.229,18 528.739,08 2.032.968,26	8.970,16 4.088,72		
	Totale Fun.Obiet. 1		3.054.288,83 2.447.382,80 5.501.671,63	5.527.743,78	252.931,21 1.255.754,33 1.508.685,54	2.571.777,43 860.683,64 3.432.461,07	2.824.708,64 2.116.437,97 4.941.146,61	229.580,19 330.944,83		
1.02	F.O. 2 - FUNZIONI RELATIVE AD INTERVENTI ISTITUZIONALI - SERVIZI E BENEFICI									
1.02.007	U.P.B. 7 - BORSE DI STUDIO - MOBILITA' - PRESTITI D'ONORE									
1.02.007.001	C.E. 1 - PERSONALE									
2060.0	Stipendi ed emolumenti fissi al personale dipendente		1.941,02 50.326,00 52.267,02	52.267,02	0,00 48.525,30 48.525,30	1.941,02 1.800,70 3.741,72	1.941,02 50.326,00 52.267,02	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>

BILANCIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
2080.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario		361,80 214,00 575,80	575,80	0,00 43,73 43,73	0,00 170,27 170,27	0,00 214,00 214,00	361,80 0,00		
2120.0	Buoni pasto		6.793,90 0,00 6.793,90	6.793,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.793,90 0,00		
2130.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività		31.536,34 20.221,00 51.757,34	51.757,34	4.112,34 20.085,85 24.198,19	27.424,00 0,00 27.424,00	31.536,34 20.085,85 51.622,19	0,00 135,15		
2140.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente		33.867,35 24.959,00 58.826,35	58.826,35	1.332,08 23.845,86 25.177,94	32.535,27 1.113,14 33.648,41	33.867,35 24.959,00 58.826,35	0,00 0,00		
Totale C.E. 1			74.500,41 95.720,00 170.220,41	170.220,41	5.444,42 92.500,74 97.945,16	61.900,29 3.084,11 64.984,40	67.344,71 95.584,85 162.929,56	7.155,70 135,15		
1.02.007.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
2240.0	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		17.000,00 2.000,00 19.000,00	19.000,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 2.000,00 19.000,00	17.000,00 2.000,00 19.000,00	0,00 0,00		
Totale C.E. 3			17.000,00 2.000,00 19.000,00	19.000,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 2.000,00 19.000,00	17.000,00 2.000,00 19.000,00	0,00 0,00		
1.02.007.005	C.E. 5 - 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>

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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
2310.0	Erogazione borse di studio		8.093.147,39 5.777.581,00 13.870.728,39	13.870.728,39	2.004.934,00 1.449.665,00 3.454.599,00	5.268.502,59 4.327.916,00 9.596.418,59	7.273.436,59 5.777.581,00 13.051.017,59	819.710,80 0,00		
2311.0	Pasti gratuiti a studenti risultati vincitori in sede al concorso della borsa di studio		97.000,00 100.000,00 197.000,00	197.000,00	0,00 66.500,00 66.500,00	97.000,00 0,00 97.000,00	97.000,00 66.500,00 163.500,00	0,00 33.500,00		
2315.0	Erogazione prestiti d'onore		305.036,00 50.000,00 355.036,00	355.036,00	0,00 0,00 0,00	305.036,00 0,00 305.036,00	305.036,00 0,00 305.036,00	0,00 50.000,00		
2316.0	Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Avellino		68.476,01 48.772,66 117.248,67	117.248,67	19.386,00 0,00 19.386,00	49.090,01 48.772,66 97.862,67	68.476,01 48.772,66 117.248,67	0,00 0,00		
2317.0	Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Salerno		34.970,00 68.495,94 103.465,94	103.465,94	12.156,00 0,00 12.156,00	22.814,00 68.495,94 91.309,94	34.970,00 68.495,94 103.465,94	0,00 0,00		
2318.0	Erogazione prestiti d'onore agli studenti del Conservatorio di musica di Avellino		5.043,61 0,00 5.043,61	5.043,61	0,00 0,00 0,00	5.043,61 0,00 5.043,61	5.043,61 0,00 5.043,61	0,00 0,00		
2319.0	Erogazione prestiti d'onore agli studenti del Conservatorio di musica di Salerno		755,82 0,00 755,82	755,82	0,00 0,00 0,00	755,82 0,00 755,82	755,82 0,00 755,82	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>

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					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)			
1.02.008										
	Totale C.E. 5		8.604.428,83 6.044.849,60 14.649.278,43	14.649.278,43	2.036.476,00 1.516.165,00 3.552.641,00	5.748.242,03 4.445.184,60 10.193.426,63	7.784.718,03 5.961.349,60 13.746.067,63	819.710,80 83.500,00		
	Totale U.P.B. 7		8.695.929,24 6.142.569,60 14.838.498,84	14.838.498,84	2.041.920,42 1.608.665,74 3.650.586,16	5.827.142,32 4.450.268,71 10.277.411,03	7.869.062,74 6.058.934,45 13.927.997,19	826.866,50 83.635,15		
	U.P.B. 8 - SERVIZIO ABITATIVO									
	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO									
	2470.0	Spese per gestione posti letto Baronissi		357.074,14 120.000,00 477.074,14	477.074,14	30.193,79 69.814,46 100.008,25	325.771,58 50.185,54 375.957,12	355.965,37 120.000,00 475.965,37	1.108,77 0,00	
	2471.0	Spese per gestione posti letto Fisciano		92.663,20 49.000,00 141.663,20	141.663,20	5.331,20 1.646,07 6.977,27	87.332,00 47.353,93 134.685,93	92.663,20 49.000,00 141.663,20	0,00 0,00	
	2475.0	Nuovi posti letto		30.726,96 40.000,00 70.726,96	70.726,96	4.360,95 2.466,85 6.827,80	25.690,83 37.533,15 63.223,98	30.051,78 40.000,00 70.051,78	675,18 0,00	
	Totale C.E. 3		480.464,30 209.000,00 689.464,30	689.464,30	39.885,94 73.927,38 113.813,32	438.794,41 135.072,62 573.867,03	478.680,35 209.000,00 687.680,35	1.783,95 0,00		
	Totale U.P.B. 8		480.464,30 209.000,00 689.464,30	689.464,30	39.885,94 73.927,38 113.813,32	438.794,41 135.072,62 573.867,03	478.680,35 209.000,00 687.680,35	1.783,95 0,00		

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

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

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

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					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)			
1.02.009	U.P.B. 9 - SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA BARONISSI									
1.02.009.001	C.E. 1 - PERSONALE									
2550.0	Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa		10.967,26 0,00 10.967,26	10.967,26	0,00 0,00 0,00	10.967,26 0,00 10.967,26	10.967,26 0,00 10.967,26	0,00 0,00 0,00		
2560.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività		3.537,53 0,00 3.537,53	3.537,53	0,00 0,00 0,00	3.537,53 0,00 3.537,53	3.537,53 0,00 3.537,53	0,00 0,00 0,00		
	Totale C.E. 1		14.504,79 0,00 14.504,79	14.504,79	0,00 0,00 0,00	14.504,79 0,00 14.504,79	14.504,79 0,00 14.504,79	0,00 0,00 0,00		
1.02.009.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
2620.0	Acquisto gasolio		0,00 15.000,00 15.000,00	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00		
2680.0	Spese economali, detersivi, prodotti in plastica, etc.		3.000,00 3.000,00 6.000,00	6.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 3.000,00 0,00		
	Totale C.E. 2		3.000,00 18.000,00 21.000,00	24.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 18.000,00 0,00		

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

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

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

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 (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	
			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)	
1.02.009.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
2720.0	Spese per trasporto e facchinaggio		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
2730.0	Manutenzione ordinaria beni mobili ed attrezzature		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
2740.0	Manutenzione ordinaria strutture		273,60 10.000,00 10.273,60	10.273,60	0,00 0,00 0,00	273,60 10.000,00 10.273,60	273,60 10.000,00 10.273,60	0,00 0,00
	Totale C.E. 3		273,60 25.000,00 25.273,60	25.273,60	0,00 0,00 0,00	273,60 10.000,00 10.273,60	273,60 10.000,00 10.273,60	0,00 15.000,00
1.02.009.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
2750.0	Spese per pulizia locali		15.702,34 30.000,00 45.702,34	45.702,34	8.681,88 11.575,84 20.257,72	2.734,01 8.521,93 11.255,94	11.415,89 20.097,77 31.513,66	4.286,45 9.902,23
2760.0	Spese per pagamento canone acqua e fognatura		15.000,00 5.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 5.000,00
2770.0	Spese per pagamento canoni energia elettrica		8.333,39 12.000,00 20.333,39	20.333,39	981,87 3.938,40 4.920,27	7.351,52 5.061,60 12.413,12	8.333,39 9.000,00 17.333,39	0,00 3.000,00
2780.0	Spese telefoniche		1.054,50 2.000,00 3.054,50	3.054,50	74,50 302,00 376,50	980,00 1.698,00 2.678,00	1.054,50 2.000,00 3.054,50	0,00 0,00

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

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

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

ANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					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)			
1.02.009.007 2830.0										
	Totale C.E. 4		40.090,23 49.000,00 89.090,23	89.090,23	9.738,25 15.816,24 25.554,49	26.065,53 15.281,53 41.347,06	35.803,78 31.097,77 66.901,55	4.286,45 17.902,23		
	C.E. 7 - IMPOSTE E TASSE									
	Imposte e tasse		0,00 500,00 500,00	500,00	0,00 417,76 417,76	0,00 0,00 0,00	0,00 417,76 417,76	0,00 82,24		
	Totale C.E. 7		0,00 500,00 500,00	500,00	0,00 417,76 417,76	0,00 0,00 0,00	0,00 417,76 417,76	0,00 82,24		
1.02.010	Totale U.P.B. 9		57.868,62 92.500,00 150.368,62	153.368,62	12.738,25 16.234,00 28.972,25	40.843,92 25.281,53 66.125,45	53.582,17 41.515,53 95.097,70	4.286,45 50.984,47		
	U.P.B. 10 - SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA FISCIANO									
1.02.010.001	C.E. 1 - PERSONALE									
2860.0	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente		168.521,08 451.881,00 620.402,08	620.402,08	0,00 432.228,85 432.228,85	168.521,08 19.652,15 188.173,23	168.521,08 451.881,00 620.402,08	0,00 0,00		
2880.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario		1.403,13 3.197,20 4.600,33	4.600,33	84,98 2.964,45 3.049,43	997,01 232,75 1.229,76	1.081,99 3.197,20 4.279,19	321,14 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>

ANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
2900.0	Corsi di formazione e perfezionamento		3.000,00 1.500,00 4.500,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 1.500,00 4.500,00	3.000,00 1.500,00 4.500,00	0,00 0,00		
2920.0	Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa		193.835,22 32.000,00 225.835,22	225.835,22	0,00 23.316,42 23.316,42	193.835,22 8.683,58 202.518,80	193.835,22 32.000,00 225.835,22	0,00 0,00		
2930.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività		87.665,83 170.986,00 258.651,83	258.651,83	35.560,52 119.491,34 155.051,86	52.105,31 51.494,66 103.599,97	87.665,83 170.986,00 258.651,83	0,00 0,00		
2940.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente		253.531,84 212.923,00 466.454,84	466.454,84	4.096,95 185.137,18 189.234,13	249.434,89 27.785,82 277.220,71	253.531,84 212.923,00 466.454,84	0,00 0,00		
Totale C.E. 1			707.957,10 872.487,20 1.580.444,30	1.580.444,30	39.742,45 763.138,24 802.880,69	667.893,51 109.348,96 777.242,47	707.635,96 872.487,20 1.580.123,16	321,14 0,00		
1.02.010.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
2980.0	Acquisto derrate alimentari		461.625,78 1.100.000,00 1.561.625,78	1.560.830,05	182.858,53 873.124,19 1.055.982,72	129.253,49 225.207,67 354.461,16	312.112,02 1.098.331,86 1.410.443,88	149.513,76 1.668,14		
2990.0	Acquisto gasolio		37.788,03 200.000,00 237.788,03	237.788,03	17.075,48 111.151,61 128.227,09	20.712,55 18.116,86 38.829,41	37.788,03 129.268,47 167.056,50	0,00 70.731,53		
3000.0	Trasporto e smaltimento oli vegetali esausti		956,00 1.000,00 1.956,00	1.956,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	956,00 1.000,00		

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

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

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

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
3020.0	Spese di cancelleria e fotocopie	5.495,15 5.000,00 10.495,15	10.495,15	4.202,03 2.763,89 6.965,92	0,00 333,36 333,36	4.202,03 3.097,25 7.299,28	1.293,12 1.902,75			
3030.0	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi per la mensa	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			
3040.0	Spese di acquisto di attrezzature informatiche	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			
3050.0	Spese economali, detersivi, prodotti in plastica, etc.	27.845,05 100.000,00 127.845,05	127.845,05	10.035,66 49.770,32 59.805,98	0,00 49.664,10 49.664,10	10.035,66 99.434,42 109.470,08	17.809,39 565,58			
3055.0	Approvvigionamenti diversi per gestione mense	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 167.409,00 167.409,00	0,00 167.409,00 167.409,00	0,00 32.591,00			
Totale C.E. 2		533.710,01 1.616.000,00 2.149.710,01	1.948.914,28	214.171,70 1.036.810,01 1.250.981,71	149.966,04 460.730,99 610.697,03	364.137,74 1.497.541,00 1.861.678,74	169.572,27 118.459,00			
1.02.010.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO									
3070.0	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	9.293,45 25.000,00 34.293,45	34.293,45	2.136,50 2.872,67 5.009,17	4.646,40 10.573,62 15.220,02	6.782,90 13.446,29 20.229,19	2.510,55 11.553,71			
3080.0	Spese di gestione e manutenzione automezzi compreso tasse di possesso e noleggio	5.473,05 9.600,00 15.073,05	14.748,05	1.990,05 3.624,55 5.614,60	0,00 171,27 171,27	1.990,05 3.795,82 5.785,87	3.483,00 5.804,18			
3090.0	Spese per trasporto e facchinaggio	0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00			

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

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

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

ANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)			TOTALE
3100.0	Manutenzione ordinaria beni mobili ed attrezzature		23.022,57 30.000,00 53.022,57	53.022,57	5.447,26 14.596,85 20.044,11	17.575,31 5.660,62 23.235,93	23.022,57 20.257,47 43.280,04	0,00 9.742,53	
3110.0	Manutenzione ordinaria strutture		119.655,54 40.000,00 159.655,54	159.577,49	78,05 2.564,81 2.642,86	119.303,90 37.435,19 156.739,09	119.381,95 40.000,00 159.381,95	273,59 0,00	
Totale C.E. 3			157.444,61 110.600,00 268.044,61	267.641,56	9.651,86 23.658,88 33.310,74	141.525,61 53.840,70 195.366,31	151.177,47 77.499,58 228.677,05	6.267,14 33.100,42	
1.02.010.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
3120.0	Spese di pulizia locali		444.662,92 800.000,00 1.244.662,92	1.244.662,92	321.535,38 428.713,84 750.249,22	123.127,54 318.020,94 441.148,48	444.662,92 746.734,78 1.191.397,70	0,00 53.265,22	
3130.0	Spese di pagamento canone acqua e fognatura		37.797,00 50.000,00 87.797,00	87.797,00	0,00 29.935,30 29.935,30	37.797,00 20.064,70 57.861,70	37.797,00 50.000,00 87.797,00	0,00 0,00	
3140.0	Spese pagamento canoni energia elettrica		4.763,31 250.000,00 254.763,31	254.763,31	0,00 156.974,48 156.974,48	4.763,31 93.025,52 97.788,83	4.763,31 250.000,00 254.763,31	0,00 0,00	
3150.0	Spese telefoniche		9.957,00 7.500,00 17.457,00	17.457,00	475,80 805,50 1.281,30	9.481,20 6.694,50 16.175,70	9.957,00 7.500,00 17.457,00	0,00 0,00	
Totale C.E. 4			497.180,23 1.107.500,00 1.604.680,23	1.604.680,23	322.011,18 616.429,12 938.440,30	175.169,05 437.805,66 612.974,71	497.180,23 1.054.234,78 1.551.415,01	0,00 53.265,22	

(*) 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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
1.02.010.007	C.E. 7 - IMPOSTE E TASSE									
3200.0	Imposte e tasse		1.457,37 1.500,00 2.957,37	2.957,37	424,04 316,40 740,44	862,37 948,38 1.810,75	1.286,41 1.264,78 2.551,19	170,96 235,22		
	Totale C.E. 7		1.457,37 1.500,00 2.957,37	2.957,37	424,04 316,40 740,44	862,37 948,38 1.810,75	1.286,41 1.264,78 2.551,19	170,96 235,22		
	Totale U.P.B. 10		1.897.749,32 3.708.087,20 5.605.836,52	5.404.637,74	586.001,23 2.440.352,65 3.026.353,88	1.135.416,58 1.062.674,69 2.198.091,27	1.721.417,81 3.503.027,34 5.224.445,15	176.331,51 205.059,86		
1.02.011	U.P.B. 11 - SERVIZIO RISTORAZIONE - RISTORANTI									
1.02.011.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
3238.0	Fornitura pasti a studenti di Medicina presso Ospedale San Leonardo		114.964,80 58.000,00 172.964,80	172.964,80	4.462,26 15.743,79 20.206,05	110.502,54 42.256,21 152.758,75	114.964,80 58.000,00 172.964,80	0,00 0,00		
	Totale C.E. 3		114.964,80 58.000,00 172.964,80	172.964,80	4.462,26 15.743,79 20.206,05	110.502,54 42.256,21 152.758,75	114.964,80 58.000,00 172.964,80	0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 11		114.964,80 58.000,00 172.964,80	172.964,80	4.462,26 15.743,79 20.206,05	110.502,54 42.256,21 152.758,75	114.964,80 58.000,00 172.964,80	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>

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 (*)
					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)	L=F-I	
1.02.012	U.P.B. 12 - RESIDUALI ART. 6 COMMA 1 L.R. 21/2002								
1.02.012.005	C.E. 5 - TRASFERIMENTI								
3481.0	Contributo buoni alloggio		23.000,00 0,00 23.000,00	23.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00	
3483.0	Contributo buoni pasto gratuiti studenti I anno		91.481,00 0,00 91.481,00	91.481,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91.481,00 0,00	
3484.0	Rimborso spese di trasporto		29.621,72 0,00 29.621,72	29.621,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.621,72 0,00	
3485.0	Contributo abbonamenti agevolati Unico Campania		4.141,08 0,00 4.141,08	4.141,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.141,08 0,00	
3487.0	Contributo sussidi straordinari		71.337,50 10.000,00 81.337,50	81.337,50	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	71.337,50 0,00	
3488.0	Contributo attività culturali		45.867,85 20.000,00 65.867,85	65.867,85	0,00 4.480,03 4.480,03	45.867,85 15.519,82 61.387,67	45.867,85 19.999,85 65.867,70	0,00 0,15	
3490.0	Erogazione provvidenze varie		276.835,74 70.000,00 346.835,74	346.835,74	0,00 0,00 0,00	276.835,74 70.000,00 346.835,74	276.835,74 70.000,00 346.835,74	0,00 0,00	

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

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

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

ANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					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)			
3491.0	Contributo studenti part-time		48.960,75 60.000,00 108.960,75	108.960,75	46.082,30 0,00 46.082,30	2.878,45 59.241,00 62.119,45	48.960,75 59.241,00 108.201,75	0,00 759,00		
3493.0	Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Avellino		85.971,59 8.304,86 94.276,45	94.276,45	0,00 0,00 0,00	85.971,59 8.304,86 94.276,45	85.971,59 8.304,86 94.276,45	0,00 0,00		
3494.0	Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Salerno		19.950,81 11.812,94 31.763,75	31.763,75	0,00 0,00 0,00	19.950,81 11.812,94 31.763,75	19.950,81 11.812,94 31.763,75	0,00 0,00		
3495.0	Pasti gratuiti a studenti a.s.risultati idonei al concorso della borsa di studio		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00		
Totale C.E. 5			697.168,04 280.117,80 977.285,84	977.285,84	46.082,30 104.480,03 150.562,33	431.504,44 174.878,62 606.383,06	477.586,74 279.358,65 756.945,39	219.581,30 759,15		
Totale U.P.B. 12			697.168,04 280.117,80 977.285,84	977.285,84	46.082,30 104.480,03 150.562,33	431.504,44 174.878,62 606.383,06	477.586,74 279.358,65 756.945,39	219.581,30 759,15		
1.02.013	U.P.B. 13 - FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI									
1.02.013.010	Descrizione o Classificazione non presente									

(*) 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>

BILANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
3520.0	Fondo per spese obbligatorie		0,00 436.500,00 436.500,00	530.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 436.500,00		
3530.0	Residui passivi perenti - spese correnti		0,00 228.000,00 228.000,00	134.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 225.500,00		
Totale C.E. 10			0,00 664.500,00 664.500,00	664.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 662.000,00		
Totale U.P.B. 13			0,00 664.500,00 664.500,00	664.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 662.000,00		
1.02.014	U.P.B. 14 - FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE									
1.02.014.011	Descrizione o Classificazione non presente									
3540.0	Fondo per spese imprevidite		0,00 179.180,90 179.180,90	179.180,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 179.180,90		
Totale C.E. 11			0,00 179.180,90 179.180,90	179.180,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 179.180,90		

(*) 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>

BILANCIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
1.02.017										
	Totale U.P.B. 14		0,00 179.180,90 179.180,90	179.180,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 179.180,90		
	U.P.B. 17 - FONDO PER VERS. 20% RIDUZIONE SPESE INTERMEDIE RISPETTO AGLI STANZ.TI DELL'ANNO 2006 IN APPL. ART. 22 DL.223/06 CONV. IN L.248/0									
	1.02.017.014	Descrizione o Classificazione non presente								
	3557.0	Rimborso vers.to somme accantonate (art. 22 D.L. 223/06 conv. in L. 248/06) ai sensi del comma 2, art. 4 D.L. 2/7/2007 n. 81	1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	1.193.050,00	0,00 0,00 0,00	1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	0,00 0,00		
	Totale C.E. 14		1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	1.193.050,00	0,00 0,00 0,00	1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	0,00 0,00		
1.02.018	Totale U.P.B. 17		1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	1.193.050,00	0,00 0,00 0,00	1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	1.193.050,00 0,00 1.193.050,00	0,00 0,00		
	U.P.B. 18 - FONDO ACCANTONAMENTO RIDUZIONE SPESE VALORI BILANCIO 2009 (D.L. 31/5/2010 N. 78)									

(*) 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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
1.02.018.000	U.P.B. 18 - FONDO ACCANTONAMENTO RIDUZIONE SPESE VALORI BILANCIO 2009 (D.L. 31/5/2010 N. 78)									
3558.0	Fondo accantonamento riduzione spese valori bilancio 2009 (D.L. 31/5/2010 n. 78)		0,00 104.900,00 104.900,00	104.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 104.900,00		
	Totale C.E. 0		0,00 104.900,00 104.900,00	104.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 104.900,00		
	Totale U.P.B. 18		0,00 104.900,00 104.900,00	104.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 104.900,00		
	Totale Fun.Obiet. 2		13.137.194,32 11.438.855,50 24.576.049,82	24.377.851,04	2.731.090,40 4.259.403,59 6.990.493,99	9.177.254,21 5.892.932,38 15.070.186,59	11.908.344,61 10.152.335,97 22.060.680,58	1.228.849,71 1.286.519,53		
	Totale Titolo 1		16.191.483,15 13.886.238,30 30.077.721,45	29.905.594,82	2.984.021,61 5.515.157,92 8.499.179,53	11.749.031,64 6.753.616,02 18.502.647,66	14.733.053,25 12.268.773,94 27.001.827,19	1.458.429,90 1.617.464,36		
2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.01	F.O. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									

(*) 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	
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 (*)
					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)	L=F-I	
2.01.001	U.P.B. 1 - GESTIONE MOBILI ED IMMOBILI ENTE								
2.01.001.001	C.E. 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
3570.0	Spese per il completamento della mensa di Fisciano		800.185,56 0,00 800.185,56	800.185,56	610,00 0,00 610,00	799.575,56 0,00 799.575,56	800.185,56 0,00 800.185,56	0,00 0,00	
3575.0	Manutenzione straordinaria residenze		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 9.894,16 9.894,16	0,00 90.105,84 90.105,84	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	
3580.0	Spese per la progettazione e costruzione di una residenza universitaria		112.495,16 0,00 112.495,16	112.495,16	71.544,31 0,00 71.544,31	40.950,85 0,00 40.950,85	112.495,16 0,00 112.495,16	0,00 0,00	
3585.0	Manutenzione straordinaria strutture mense		2.229.065,00 0,00 2.229.065,00	2.229.065,00	101.137,30 0,00 101.137,30	2.127.927,70 0,00 2.127.927,70	2.229.065,00 0,00 2.229.065,00	0,00 0,00	
3586.0	Manutenzione straordinaria per ristrutturazione Mensa Baronissi		600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00	
3587.0	Manutenzione straordinaria strutture Mensa Fisciano		1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	
Totale C.E. 1			4.741.745,72 100.000,00 4.841.745,72	4.841.745,72	173.291,61 9.894,16 183.185,77	4.568.454,11 90.105,84 4.658.559,95	4.741.745,72 100.000,00 4.841.745,72	0,00 0,00	
2.01.001.005	C.E. 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE								

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

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

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

ANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)			TOTALE
3615.0	Acquisto mobili ed arredi per uffici e mense		97.124,50 50.000,00 147.124,50		0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	47.124,50 50.000,00	
3618.0	Acquisto mobili ed arredi per le residenze		270.384,00 0,00 270.384,00		194.043,33 0,00 194.043,33	76.340,67 0,00 76.340,67	270.384,00 0,00 270.384,00	0,00 0,00	
3620.0	Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche		175.829,64 35.000,00 210.829,64		4.465,00 8.033,56 12.498,56	167.964,63 5.022,85 172.987,48	172.429,63 13.056,41 185.486,04	3.400,01 21.943,59	
3630.0	Progetto meccanizzazione casse mense		130.000,00 40.000,00 170.000,00		0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 130.000,00	130.000,00 0,00 130.000,00	0,00 40.000,00	
3640.0	Acquisto impianti tecnologici, attrezzature, mobili e arredi mense		307.884,07 20.000,00 327.884,07		1.000,39 17,60 1.017,99	303.426,78 0,00 303.426,78	304.427,17 17,60 304.444,77	3.456,90 19.982,40	
3650.0	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi delle mense		0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00	
Totale C.E. 5			981.222,21 160.000,00 1.141.222,21		199.508,72 8.051,16 207.559,88	727.732,08 5.022,85 732.754,93	927.240,80 13.074,01 940.314,81	53.981,41 146.925,99	
Totale U.P.B. 1			5.722.967,93 260.000,00 5.982.967,93		372.800,33 17.945,32 390.745,65	5.296.186,19 95.128,69 5.391.314,88	5.668.986,52 113.074,01 5.782.060,53	53.981,41 146.925,99	
Totale Fun.Obiet. 1			5.722.967,93 260.000,00 5.982.967,93		372.800,33 17.945,32 390.745,65	5.296.186,19 95.128,69 5.391.314,88	5.668.986,52 113.074,01 5.782.060,53	53.981,41 146.925,99	

(*) 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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					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										
	Totale Titolo 2		5.722.967,93 260.000,00 5.982.967,93	5.982.967,93	372.800,33 17.945,32 390.745,65	5.296.186,19 95.128,69 5.391.314,88	5.668.986,52 113.074,01 5.782.060,53	53.981,41 146.925,99		
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
	3.01 F.O. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
	3.01.001 U.P.B. 1 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE									
	3.01.001.001 C.E. 1 - RIMBORSI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA									
	3710.0 Rimborsi per anticipazioni di cassa		2.521,05 10.000,00 12.521,05	12.521,05	0,00 10.000,00 10.000,00	2.521,05 0,00 2.521,05	2.521,05 10.000,00 12.521,05	0,00 0,00		
	Totale C.E. 1		2.521,05 10.000,00 12.521,05	12.521,05	0,00 10.000,00 10.000,00	2.521,05 0,00 2.521,05	2.521,05 10.000,00 12.521,05	0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 1		2.521,05 10.000,00 12.521,05	12.521,05	0,00 10.000,00 10.000,00	2.521,05 0,00 2.521,05	2.521,05 10.000,00 12.521,05	0,00 0,00		
	Totale Fun.Obiet. 1		2.521,05 10.000,00 12.521,05	12.521,05	0,00 10.000,00 10.000,00	2.521,05 0,00 2.521,05	2.521,05 10.000,00 12.521,05	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>

BILANCIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
4										
	Totale Titolo 3		2.521,05 10.000,00 12.521,05	12.521,05	0,00 10.000,00 10.000,00	2.521,05 0,00 2.521,05	2.521,05 10.000,00 12.521,05	0,00 0,00		
	TITOLO 4 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI, LIMITATAMENTE AL BILANCIO ANNUALE									
	4.01	Descrizione o Classificazione non presente								
	4.01.001	Descrizione o Classificazione non presente								
	4.01.001.001	Descrizione o Classificazione non presente								
	3730.0	Ritenute erariali su competenze corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o assimilati	70,71 470.000,00 470.070,71	470.070,71	0,00 300.625,49 300.625,49	0,00 4.111,87 4.111,87	0,00 304.737,36 304.737,36	70,71 165.262,64		
	3740.0	Ritenute INPS e IRAP quote a carico dipendenti e amministrazione (iscritti INPS)	2.148,34 13.000,00 15.148,34	15.148,34	262,00 1.372,23 1.634,23	0,00 0,00 0,00	262,00 1.372,23 1.634,23	1.886,34 11.627,77		
	3750.0	Ritenute IRAP quote a carico dipendenti e amministrazione (iscritti CPDEL)	43.818,28 200.000,00 243.818,28	243.818,28	0,00 22.179,42 22.179,42	0,00 22.566,73 22.566,73	0,00 44.746,15 44.746,15	43.818,28 155.253,85		

(*) 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		
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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
3760.0	Ritenute CPDEL quote a carico dipendenti e amministrazione	23.349,00 750.000,00 773.349,00	773.349,00	0,00 245.057,29 245.057,29	0,00 0,00 0,00	0,00 245.057,29 245.057,29	23.349,00 504.942,71			
3770.0	Ritenute INADEL quote a carico dipendenti e amministrazione	1.686,78 100.000,00 101.686,78	101.686,78	0,00 32.403,42 32.403,42	0,00 0,00 0,00	0,00 32.403,42 32.403,42	1.686,78 67.596,58			
3780.0	Ritenute ENPDEP quote a carico dipendenti e amministrazione	8.815,11 3.150,00 11.965,11	11.965,11	0,00 819,07 819,07	0,00 0,00 0,00	0,00 819,07 819,07	8.815,11 2.330,93			
3790.0	Ritenute per cessioni 1/5	137,10 100.000,00 100.137,10	100.137,10	0,00 98.870,31 98.870,31	0,00 0,00 0,00	0,00 98.870,31 98.870,31	137,10 1.129,69			
3800.0	Ritenute sindacali	0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 6.010,91 6.010,91	0,00 0,00 0,00	0,00 6.010,91 6.010,91	0,00 3.989,09			
3810.0	Altre ritenute	0,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00			
3820.0	Depositi cauzionali rimborsati a terzi	3.951,09 60.000,00 63.951,09	63.951,09	0,00 0,00 0,00	3.951,09 0,00 3.951,09	3.951,09 0,00 3.951,09	0,00 60.000,00			
3830.0	Depositi cauzionali effettuati a terzi	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			
3840.0	Riscossione di fondi da accantonare di competenza del futuro esercizio finanziario	382.915,28 0,00 382.915,28	382.915,28	382.915,28 0,00 382.915,28	0,00 0,00 0,00	382.915,28 0,00 382.915,28	0,00 0,00			

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

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

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

ANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)			TOTALE
3860.0	Partite di giro diverse		408.352,96 500.000,00 908.352,96	906.547,96	149.691,59 88.335,50 238.027,09	258.661,37 374.428,65 633.090,02	408.352,96 462.764,15 871.117,11	0,00 37.235,85	
	Totale C.E. 1		875.244,65 2.213.650,00 3.088.894,65	3.087.089,65	532.868,87 795.673,64 1.328.542,51	262.612,46 401.107,25 663.719,71	795.481,33 1.196.780,89 1.992.262,22	79.763,32 1.016.869,11	
	Totale U.P.B. 1		875.244,65 2.213.650,00 3.088.894,65	3.087.089,65	532.868,87 795.673,64 1.328.542,51	262.612,46 401.107,25 663.719,71	795.481,33 1.196.780,89 1.992.262,22	79.763,32 1.016.869,11	
	Totale Fun.Obiet. 1		875.244,65 2.213.650,00 3.088.894,65	3.087.089,65	532.868,87 795.673,64 1.328.542,51	262.612,46 401.107,25 663.719,71	795.481,33 1.196.780,89 1.992.262,22	79.763,32 1.016.869,11	
	Totale Titolo 4		875.244,65 2.213.650,00 3.088.894,65	3.087.089,65	532.868,87 795.673,64 1.328.542,51	262.612,46 401.107,25 663.719,71	795.481,33 1.196.780,89 1.992.262,22	79.763,32 1.016.869,11	

(*) 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>

BILANCIO SPESE - ESERCIZIO 2013

n. 36 del 26 Maggio 2014

PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1		16.191.483,15 13.886.238,30 30.077.721,45	29.905.594,82	2.984.021,61 5.515.157,92 8.499.179,53	11.749.031,64 6.753.616,02 18.502.647,66	14.733.053,25 12.268.773,94 27.001.827,19	1.458.429,90 1.617.464,36		
	Totale Titolo 2		5.722.967,93 260.000,00 5.982.967,93	5.982.967,93	372.800,33 17.945,32 390.745,65	5.296.186,19 95.128,69 5.391.314,88	5.668.986,52 113.074,01 5.782.060,53	53.981,41 146.925,99		
	Totale Titolo 3		2.521,05 10.000,00 12.521,05	12.521,05	0,00 10.000,00 10.000,00	2.521,05 0,00 2.521,05	2.521,05 10.000,00 12.521,05	0,00 0,00		
	Totale Titolo 4		875.244,65 2.213.650,00 3.088.894,65	3.087.089,65	532.868,87 795.673,64 1.328.542,51	262.612,46 401.107,25 663.719,71	795.481,33 1.196.780,89 1.992.262,22	79.763,32 1.016.869,11		
	TOTALE TITOLI SPESE		22.792.216,78 16.369.888,30 39.162.105,08	38.988.173,45	3.889.690,81 6.338.776,88 10.228.467,69	17.310.351,34 7.249.851,96 24.560.203,30	21.200.042,15 13.588.628,84 34.788.670,99	1.592.174,63 2.781.259,46		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00							
	TOTALE SPESE		22.792.216,78 16.369.888,30 39.162.105,08	38.988.173,45	3.889.690,81 6.338.776,88 10.228.467,69	17.310.351,34 7.249.851,96 24.560.203,30	21.200.042,15 13.588.628,84 34.788.670,99			

(*) 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>

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-11-2001 (A.R. 1988)	1988.13.1	550.0	UFFICIO POSTALE DI SALERNO	1078 - REGIONE CAMPANIA	154,94	0,00	0,00	154,94	
			Depositi cauzionali rimborsati da terzi		154,94	0,00	0,00	154,94	
		Totali Classificazione 6.01.001			154,94	0,00	0,00	154,94	
TOTALE ANNO RESIDUO 1988					154,94	0,00	0,00	154,94	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-11-2001 (A.R. 1996)	1996.309.1	425.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ENEL REGIONE CAMP		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
02-11-2001 (A.R. 1996)	1996.310.1	425.0	RIMBORSO ACQUA REGIONE CAMPANIA		3.729,14	0,00	0,00	3.729,14	
02-11-2001 (A.R. 1996)	1996.412.1	425.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TASSA RIFIUTI SOL		1.228,75	0,00	0,00	1.228,75	
			<i>Rimborso di anticipazioni da p arte di terzi</i>		6.507,26	0,00	0,00	6.507,26	
		<i>Totali Classificazione</i> 5.01.044			6.507,26	0,00	0,00	6.507,26	
02-11-2001 (A.R. 1996)	1996.221.1	550.0	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UFFICIO		516,46	0,00	0,00	516,46	
			<i>Depositi cauzionali rimborsati da terzi</i>		516,46	0,00	0,00	516,46	
		<i>Totali Classificazione</i> 6.01.001			516,46	0,00	0,00	516,46	
TOTALE ANNO RESIDUO 1996					7.023,72	0,00	0,00	7.023,72	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-11-2001 (A.R. 1997)	1997.403.1	425.0	ENERGIA ELETTRICA		88,97	0,00	0,00	88,97	
02-11-2001 (A.R. 1997)	1997.404.1	425.0	ENERGIA ELETTRICA		1.555,23	0,00	0,00	1.555,23	
02-11-2001 (A.R. 1997)	1997.405.1	425.0	CONSUMO ACQUA		98,23	0,00	0,00	98,23	
			Rimborso di anticipazioni da p arte di terzi		1.742,43	0,00	0,00	1.742,43	
		Totale Classificazione			1.742,43	0,00	0,00	1.742,43	
		5.01.044							
02-11-2001 (A.R. 1997)	1997.395.1	550.0	INTEGRAZIONE CONTO ORDINARIO	1078 - REGIONE CAMPANIA	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
			Depositi cauzionali rimborsati da terzi		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		Totale Classificazione			1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		6.01.001							
TOTALE ANNO RESIDUO 1997					3.291,80	0,00	0,00	3.291,80	

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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-11-2001 (A.R. 1999)	1999.134.1	160.0	PASTI DIP.TI UNIVERSITA' DI SALERNO PERI <i>Corrispettivi per l'utilizzo d el servizio mensa da parte del personale dell'Università</i>		1.159,23	0,00	0,00	1.159,23	
					1.159,23	0,00	0,00	1.159,23	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.016			1.159,23	0,00	0,00	1.159,23	
02-11-2001 (A.R. 1999)	1999.459.1	425.0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA REGIONE CAMPAN <i>Rimborso di anticipazioni da p arte di terzi</i>		894,53	0,00	0,00	894,53	
					894,53	0,00	0,00	894,53	
		<i>Totali Classificazione</i> 5.01.044			894,53	0,00	0,00	894,53	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					2.053,76	0,00	0,00	2.053,76	

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

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-11-2001 (A.R. 2001)	2001.190.1	160.0	PASTI PERSONALE UNIVERSITA' MESE DI NOV.		4,68	0,00	0,00	4,68	
02-11-2001 (A.R. 2001)	2001.414.1	160.0	PASTI DIP.TI UNIVERSITA' MESE DI GIUGNO		5.254,83	0,00	0,00	5.254,83	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d el servizio mensa da parte del personale dell'Università</i>		5.259,51	0,00	0,00	5.259,51	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.016			5.259,51	0,00	0,00	5.259,51	
02-11-2001 (A.R. 2001)	2001.45.1	280.0	RIMBORSO SPESE PRIMACOLAZIONE E IGIENE P	1820 - AITA FRANCESCO MARIO - MEDICO CHIRURGO	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
02-11-2001 (A.R. 2001)	2001.313.1	280.0	PROROGA GEST.BAR BARONISSI DAL 2/5 AL 2/		617,77	0,00	0,00	617,77	
02-11-2001 (A.R. 2001)	2001.604.1	280.0	INCAM.CAUZ.DITTA FORVA PER RIS.CONTR.BIB		2.850,33	0,00	0,00	2.850,33	
02-11-2001 (A.R. 2001)	2001.605.1	280.0	INCAM.CAUZ.DITTA FORVA PER RIS.CONTR.PAS		167,85	0,00	0,00	167,85	
02-11-2001 (A.R. 2001)	2001.606.1	280.0	INCAM.CAUZ.DITTA FORVA PER RIS.CONTR.ALI		1.041,69	0,00	0,00	1.041,69	
02-11-2001 (A.R. 2001)	2001.607.1	280.0	INCAM.CAUZ.DITTA FORVA PER RIS.CONTR.SCA		381,66	0,00	0,00	381,66	
02-11-2001 (A.R. 2001)	2001.608.1	280.0	INCAM.CAUZ.DITTA FORVA PER RIS.CONTR.ORT		6.193,35	0,00	0,00	6.193,35	
			<i>Entrate straordinarie diverse</i>		12.802,02	0,00	0,00	12.802,02	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.06.028			12.802,02	0,00	0,00	12.802,02	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-02-2002 (A.R. 2002)	2002.198.1	160.0	PASTI PERSONALE UNIVERSITA' NOV E DIC/01 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d el servizio mensa da parte del personale dell'Università</i>		23,86	0,00	0,00	23,86	
					23,86	0,00	0,00	23,86	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.016			23,86	0,00	0,00	23,86	
22-04-2002 (A.R. 2002)	2002.313.1	170.0	EROGAZIONE PASTI ORCHESTRA FRANCESCE PER <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di struttu re universitarie, convegni</i>		245,87	0,00	0,00	245,87	
					245,87	0,00	0,00	245,87	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.017			245,87	0,00	0,00	245,87	
12-11-2001 (A.R. 2002)	2002.46.1	280.0	RIMBORSO I COLAZIONEE IGIENE OBIETTORI <i>Entrate straordinarie diverse</i>		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
					1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.06.028			1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
10-12-2002 (A.R. 2002)	2002.617.1	425.0	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA EX		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
10-12-2002 (A.R. 2002)	2002.618.1	425.0	RIMBORSO ACQUA EX M/SALERNO <i>Rimborso di anticipazioni da p arte di terzi</i>		94,02	0,00	0,00	94,02	
					1.643,39	0,00	0,00	1.643,39	
		<i>Totali Classificazione</i> 5.01.044			1.643,39	0,00	0,00	1.643,39	
TOTALE ANNO RESIDUO 2002					3.462,49	0,00	0,00	3.462,49	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2003 (A.R. 2003)	2003.1525.1	170.0	MANIFESTAZIONE EXPOSCUOLA DAL 19 AL 21/11/2003 (CESTINI N. 550X3X3,615) <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di struttu re universitarie, convegni</i>		596,00 596,00	0,00 0,00	0,00 0,00	596,00 596,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.017			596,00	0,00	0,00	596,00	
12-02-2003 (A.R. 2003)	2003.170.1	280.0	NOLO BAR ANNESSO ALLA MENSA DI BARONISSI		639,58	0,00	0,00	639,58	
31-03-2003 (A.R. 2003)	2003.399.1	280.0	ESECUZIONE LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE <i>Entrate straordinarie diverse</i>		2.040,00 2.679,58	0,00 0,00	0,00 0,00	2.040,00 2.679,58	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.06.028			2.679,58	0,00	0,00	2.679,58	
05-02-2003 (A.R. 2003)	2003.125.1	425.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ENERGIA ELETTRICA <i>Rimborso di anticipazioni da p arte di terzi</i>		750,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 5.01.044			750,00	0,00	0,00	750,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2003					4.025,58	0,00	0,00	4.025,58	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
24-05-2004 (A.R. 2004)	2004.818.1	160.0	PASTI PERSONALE UNIVERSITA' MESE DI MARZO 2004	1076 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DISALERNO - SERVIZIO RAGIONERIA	11.248,81	0,00	0,00	11.248,81	
09-11-2004 (A.R. 2004)	2004.1793.1	160.0	PASTI PERSONALE UNIVERSITA' MESE DI SETTEMBRE 2004		239,70	0,00	0,00	239,70	
02-12-2004 (A.R. 2004)	2004.1954.1	160.0	PASTI PERSONALE UNIVERSITA' MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2004		462,76	0,00	0,00	462,76	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d el servizio mensa da parte del personale dell'Università</i>		11.951,27	0,00	0,00	11.951,27	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.016			11.951,27	0,00	0,00	11.951,27	
08-03-2004 (A.R. 2004)	2004.451.1	170.0	PASTI E BIBITE EROGATI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE "GLI ARBERESHE NELLA NUOVA EUROPA MULTICULTURALE" DEL 18/2/2004 C/O LA M/FISCIANO		169,97	0,00	0,00	169,97	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
14-12-2004 (A.R. 2004)	2004.2040.1	170.0	PASTI EROGATI ALL'ING.BANFI E SUO ACCOMPAGNATORE IN OCCASIONE DEL CORSO DI VALUTATORE INTERNO DI SISTEMI DI GESTIONE DI QUALITA' DAL 30/11 AL 2/12/2004 ORGANIZZATO DALL'ALDIUS <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di struttu re universitarie, convegni</i>		39,00	0,00	0,00	39,00	
		Totale Classificazione 3.03.017			208,97	0,00	0,00	208,97	
					208,97	0,00	0,00	208,97	
20-12-2004 (A.R. 2004)	2004.2090.1	180.0	PASTI DIPENDENTI MENSA BARONISSI ANNO 2004		20.889,54	0,00	0,00	20.889,54	
20-12-2004 (A.R. 2004)	2004.2091.1	180.0	PASTI DIPENDENTI MENSA FISCIANO ANNO 2004 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte del person ale dipendente delle mense del</i>		48.808,34	0,00	0,00	48.808,34	
		Totale Classificazione 3.03.018			69.697,88	0,00	0,00	69.697,88	
					69.697,88	0,00	0,00	69.697,88	
30-01-2004 (A.R. 2004)	2004.128.1	425.0	RIMBORSO CANONI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2004 <i>Rimborso di anticipazioni da p arte di terzi</i>		1.110,66	0,00	0,00	1.110,66	
		Totale Classificazione 5.01.044			1.110,66	0,00	0,00	1.110,66	
					1.110,66	0,00	0,00	1.110,66	
TOTALE ANNO RESIDUO 2004					82.968,78	0,00	0,00	82.968,78	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-05-2005 (A.R. 2005)	2005.657.1	160.0	PASTI PERSONALE UNIVERSITA' MESE DI GENNAIO 2005	1076 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DISALERNO - SERVIZIO RAGIONERIA	176,03	0,00	0,00	176,03	
11-05-2005 (A.R. 2005)	2005.657.2	160.0	PASTI PERSONALE UNIVERSITA' DA FEB. A LUG/2005	1076 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DISALERNO - SERVIZIO RAGIONERIA	1.073,10	0,00	0,00	1.073,10	
11-05-2005 (A.R. 2005)	2005.657.3	160.0	PASTI PERSONALE UNIVERSITA' DAL 27 AL 30/6, INTEGRAZ. LUGLIO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2005	1076 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DISALERNO - SERVIZIO RAGIONERIA	2.522,61	0,00	0,00	2.522,61	
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1818.1	160.0	PASTI PERSONALE UNIVERSITA' NOV/DIC.2005		151,73	0,00	0,00	151,73	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d el servizio mensa da parte del personale dell'Università</i>		3.923,47	0,00	0,00	3.923,47	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.016			3.923,47	0,00	0,00	3.923,47	
18-11-2005 (A.R. 2005)	2005.1520.1	170.0	EROGAZIONE PASTI E BIBITE AGLI OSPITI DELL'UNIVERSITA' DEL CILE IN DATA 10/11/2005	1204 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RETTORATO	31,82	0,00	0,00	31,82	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di struttu re universitarie, convegni</i>		31,82	0,00	0,00	31,82	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.017			31,82	0,00	0,00	31,82	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1819.1	180.0	PASTI DIPENDENTI MENSE BARONISSI E FISCIANO ANNO 2005 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte del person ale dipendente delle mense del</i>		43.268,56	0,00	0,00	43.268,56	
					43.268,56	0,00	0,00	43.268,56	
09-03-2005 (A.R. 2005)	2005.317.1	181.0	QUOTA PASTI A CARICO DIPENDENTI ENTE DALL'1/1 AL 31/12/2005 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte del person ale dipendente degli uffici am</i>		873,30	0,00	0,00	873,30	
					873,30	0,00	0,00	873,30	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.018			44.141,86	0,00	0,00	44.141,86	
24-05-2005 (A.R. 2005)	2005.754.1	190.0	PASTI, PIZZE E BIBITE EROGATI AL PARTECIPANTI AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA COMUNITA' MONTANA "ZONA DELL'IRNO" IN DATA 12 E 13/5/2005		1.508,07	0,00	0,00	1.508,07	
24-05-2005 (A.R. 2005)	2005.755.1	190.0	PASTI, PIZZE E BIBITE EROGATI AL PARTECIPANTI AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA COMUNITA' MONTANA "ZONA DELL'IRNO" IN DATA 12 E 13/5/2005 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di terzi a ttinenti all'Università</i>		1.508,07	0,00	0,00	1.508,07	
					3.016,14	0,00	0,00	3.016,14	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.019			3.016,14	0,00	0,00	3.016,14	

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

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-05-2006 (A.R. 2006)	2006.644.1	160.0	PASTI PERSONALE UNIVERSITA' GEN/FEB/MAR/APR/MAG/GIU/L UG/SET.2006 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d el servizio mensa da parte del personale dell'Università</i>	1076 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DISALERNO - SERVIZIO RAGIONERIA	1.453,76	0,00	0,00	1.453,76	
					1.453,76	0,00	0,00	1.453,76	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.016			1.453,76	0,00	0,00	1.453,76	
18-08-2006 (A.R. 2006)	2006.1220.1	170.0	EROGAZIONE PASTI E BIBITE AGLI OSPITI ACCOMPAGNATI DAL PRESIDE DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA IN DATA 27/6/2006	1102 - PRESIDENZA FACOLTA' INGEGNERIA UNIVERSITA' STUDI SALERNO	14,78	0,00	0,00	14,78	
30-11-2006 (A.R. 2006)	2006.1654.1	170.0	EROGAZIONE PASTI E BIBITE AGLI OSPITI DEL PROF. FAELLA IN DATA 2/11/2006	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	47,61	0,00	0,00	47,61	
30-11-2006 (A.R. 2006)	2006.1663.1	170.0	EROGAZIONE PASTI E BIBITE AI VALUTATORI DEI CORSI DI LAUREA IN DATA 15, 16 E 17/11/2006	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	101,48	0,00	0,00	101,48	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
15-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1761.1	170.0	PASTI E BIBITE EROGATI AL VALUTATORE DEL CORSO DI STUDI DI LINGUE E CULTURE STRANIERE DEL 4/12/2006	1344 - UNIVERSITA' STUDI SALERNO - FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURA STRANIERA	7,65	0,00	7,65	0,00	
15-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1763.1	170.0	PASTI EROGATI ALL'OSPITE DELL'UFFICIO RAGIONERIA IN DATA 7/12/2006 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di struttu re universitarie, convegni</i>	1076 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DISALERNO - SERVIZIO RAGIONERIA	4,95	0,00	0,00	4,95	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.017			176,47	0,00	7,65	168,82	
					176,47	0,00	7,65	168,82	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1828.1	180.0	PASTI DIPENDENTI MENSE BARONISSI E FISCIANO ANNO 2006 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte del person ale dipendente delle mense del</i>		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
					43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1829.1	181.0	QUOTA PASTI A CARICO ENTE ANNO 2006 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte del person ale dipendente degli uffici am</i>		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
					7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.018			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-08-2006 (A.R. 2006)	2006.1226.1	190.0	EROGAZIONE PASTI, PIZZE E BIBITE AI PARTECIPANTI AL SEMINARIO "LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ..." IN DATA 3 E 4/7/2006	1132 - COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'IRNO	373,57	0,00	0,00	373,57	
				Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di terzi a ttinenti all'Università		373,57	0,00	0,00	373,57
		Totali Classificazione 3.03.019			373,57	0,00	0,00	373,57	
20-01-2006 (A.R. 2006)	2006.1.1	425.0	RIMBORSO CANONI ENERGIA ELETTRICA EX M/SALERNO	3 - ECONOMO	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	
30-01-2006 (A.R. 2006)	2006.155.1		RIMBORSO FORNITURA ACQUA C/O VIA BILOTTI EX M/SALERNO		195,00	0,00	0,00	195,00	
29-09-2006 (A.R. 2006)	2006.1392.1		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO DELL'ENTE PER COSTITUZIONE FONDO PICCOLE SPESE PER COMITATO DI INDIRIZZO AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO		300,00	0,00	0,00	300,00	
			Rimborso di anticipazioni da p arte di terzi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totali Classificazione 5.01.044			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2006					54.003,80	0,00	7,65	53.996,15	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1351.1	62.0	RIACCREDITO PER RIMBORSO VERS.TO SOMME ACCANTONATE (ART. 22 D.L. 223/06 CONV. IN L. 248/96) AI SENSI DEL COMMA 2, ART. 4 D.L. 2/7/2007 N. 81 <i>Riaccredito per Rimborsamento vers. to somme accantonate (art. 22 D.L. 223/06 conv. in L. 248/06</i>		1.193.050,00	0,00	0,00	1.193.050,00	
					1.193.050,00	0,00	0,00	1.193.050,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.03.007			1.193.050,00	0,00	0,00	1.193.050,00	
28-06-2007 (A.R. 2007)	2007.698.3	65.0	RIMBORSO COMPETENZE FISSE E RELATIVI ONERI ACCESSORI DIP.TE PICA COMANDATO C/O CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA PERIODO NOV-DIC E 13^/2007 <i>Rimborso spese personale coman dato</i>		7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
					7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.03.008			7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
20-09-2007 (A.R. 2007)	2007.950.1	160.0	PASTI PERSONALE UNIVERSITA' DALL'1/1 AL 6/7/2007 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d el servizio mensa da parte del personale dell'Università</i>		4,94	0,00	0,00	4,94	
					4,94	0,00	0,00	4,94	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.016			4,94	0,00	0,00	4,94	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
27-02-2007 (A.R. 2007)	2007.201.1	170.0	PASTI E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 5/2/2007	1251 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE	5,00	0,00	0,00	5,00	
21-03-2007 (A.R. 2007)	2007.258.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 16/3/2007	1204 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RETTORATO	99,10	0,00	99,10	0,00	
20-04-2007 (A.R. 2007)	2007.384.1	170.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 02/04/2007	1339 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	30,00	0,00	0,00	30,00	
13-06-2007 (A.R. 2007)	2007.604.1	170.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 25/5/2007	1204 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RETTORATO	10,28	0,00	10,28	0,00	
25-06-2007 (A.R. 2007)	2007.684.1	170.0	PASTI EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 15/6/2007	1130 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	805,28	0,00	805,28	0,00	
29-06-2007 (A.R. 2007)	2007.732.1	170.0	PASTI EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 26/6/2007	1130 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	93,40	0,00	93,40	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-11-2007 (A.R. 2007)	2007.1208.1	170.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 25/9/2007	1130 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	46,33	0,00	0,00	46,33	
29-11-2007 (A.R. 2007)	2007.1213.1	170.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 16/10/2007	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	16,60	0,00	0,00	16,60	
29-11-2007 (A.R. 2007)	2007.1217.1	170.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 23/10/2007	1204 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RETTORATO	102,46	0,00	102,46	0,00	
28-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1329.1	170.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 19/11/2007	1204 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RETTORATO	5,40	0,00	0,00	5,40	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di struttu re universitarie, convegni</i>		1.213,85	0,00	1.110,52	103,33	
		Totale Classificazione 3.03.017			1.213,85	0,00	1.110,52	103,33	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1356.1	180.0	PASTI DIPENDENTI MENSE BARONISSI E FISCIANO ANNO 2007		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte del person ale dipendente delle mense del</i>		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1357.1	181.0	QUOTA PASTI A CARICO ENTE ANNO 2007		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte del person ale dipendente degli uffici am</i>		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		Totale Classificazione 3.03.018			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
27-02-2007 (A.R. 2007)	2007.200.1	190.0	PASTI E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 2/2/2007	1356 - I.N.D.I.R.E.	2,40	0,00	0,00	2,40	
06-03-2007 (A.R. 2007)	2007.249.1	190.0	ORGANIZZAZIONE TORNEO DI TRESSETTE E PREDISPOSIZIONE BUFFET PER SERATA CONCLUSIVA 7,9 E 16/3/2006 - INCASSO PRESUNTO PER N. 80 PASTI E 80 PORZ. DOLCE		889,40	0,00	0,00	889,40	
29-11-2007 (A.R. 2007)	2007.1206.1	190.0	PASTI EROGATI C/O M/FISCIANO DALL'11 AL 14/9/2007 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di terzi a ttinenti all'Università</i>	1348 - SYNERGIE DEL DR. ALBERTO RISPOLI E C. SAS. MARKETING E COMUNICAZIONE	3.630,38	0,00	0,00	3.630,38	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.019			4.522,18	0,00	0,00	4.522,18	
					4.522,18	0,00	0,00	4.522,18	
06-03-2007 (A.R. 2007)	2007.215.1	240.0	RECUPERO QUOTE DI BS. AA.PP. INDEBITAMENTE PERCEPITE DALLA LIQ. DELLA BS. 2006/07 STUD. RICCIARDI A., ORLANDO M., E MAMARELIS E. <i>Recuperi assegni di studio, bo rse di studio indebitamente pe rcepite</i>		1.298,95	0,00	0,00	1.298,95	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.06.024			1.298,95	0,00	0,00	1.298,95	
					1.298,95	0,00	0,00	1.298,95	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
05-11-2007 (A.R. 2007)	2007.1101.1	280.0	INCAMERAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA DITTA A.QU.A. SRL.		260,00	0,00	0,00	260,00	
			<i>Entrate straordinarie diverse</i>		260,00	0,00	0,00	260,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.06.028			260,00	0,00	0,00	260,00	
02-01-2007 (A.R. 2007)	2007.1.1	425.0	RIMBORSO CANONI ENERGIA ELETTRICA EX M/SALERNO		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
02-01-2007 (A.R. 2007)	2007.2.1	425.0	RIMBORSO FORNITURA ACQUA C/O VIA BILOTTI EX M/SALERNO		200,00	0,00	0,00	200,00	
			<i>Rimborso di anticipazioni da p arte di terzi</i>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 5.01.044			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
29-01-2007 (A.R. 2007)	2007.90.1	580.0	RIMBORSO ANT. SPESE PER PREPARAZIONE BUFFET IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 2/1/2007		500,00	0,00	0,00	500,00	
06-03-2007 (A.R. 2007)	2007.248.1	580.0	ORGANIZZAZIONE TORNEO DI TRESSETTE E PREDISPOSIZIONE BUFFET PER SERATA CONCLUSIVA 7,9 E 16/3/2006 - RIMBORSO SPESE		1.330,40	0,00	0,00	1.330,40	
			<i>Partite di giro diverse</i>		1.830,40	0,00	0,00	1.830,40	
		<i>Totali Classificazione</i> 6.01.001			1.830,40	0,00	0,00	1.830,40	
TOTALE ANNO RESIDUO 2007					1.261.830,32	0,00	1.110,52	1.260.719,80	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1543.1	65.0	RIMBORSO COMPETENZE FISSE E RELATIVI ONERI ACCESSORI DIP.TE PICA COMANDATO C/O CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA PERIODO OTT-DIC/2008 <i>Rimborso spese personale coman dato</i>		14.151,52	0,00	0,00	14.151,52	
					14.151,52	0,00	0,00	14.151,52	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.03.008			14.151,52	0,00	0,00	14.151,52	
20-03-2008 (A.R. 2008)	2008.406.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 17/3/2008	1428 - UFFICIO RAPPORTI CON LA STAMPA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	26,70	0,00	26,70	0,00	
17-04-2008 (A.R. 2008)	2008.503.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 02/04/2008	1428 - UFFICIO RAPPORTI CON LA STAMPA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	10,10	0,00	10,10	0,00	
04-06-2008 (A.R. 2008)	2008.724.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 21/05/2008	1441 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	387,60	0,00	0,00	387,60	
04-06-2008 (A.R. 2008)	2008.726.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 22/05/2008	1442 - UNIVERSITA' STUDI SALERNO AREA II COMUNICAZIONE ED AFFARI GENERALI UFF. RAPP. CON LA STAMPA	1.318,79	0,00	1.318,79	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
25-06-2008 (A.R. 2008)	2008.836.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 20/06/2008	1428 - UFFICIO RAPPORTI CON LA STAMPA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	75,55	0,00	75,55	0,00	
13-10-2008 (A.R. 2008)	2008.1179.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 9/10/2008	1469 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - FACOLTA' DI INGEGNERIA CHIMICA E ALIMENTARE	45,07	0,00	0,00	45,07	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di struttu re universitarie, convegni</i>		1.863,81	0,00	1.431,14	432,67	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.017			1.863,81	0,00	1.431,14	432,67	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1539.1	180.0	PASTI DIPENDENTI MENSE BARONISSI E FISCIANO ANNO 2008		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte del person ale dipendente delle mense del</i>		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1540.1	181.0	QUOTA PASTI A CARICO ENTE ANNO 2008		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte del person ale dipendente degli uffici am</i>		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.018			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
13-03-2008 (A.R. 2008)	2008.389.1	190.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 8/2/2008	1228 - ASSOCIAZIONE ALDIUS C/O FACOLTA' INGEGNERIA UNIVERSITA' STUDI DI SALERNO	390,00	0,00	0,00	390,00	
04-06-2008 (A.R. 2008)	2008.731.1	190.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 26/05/2008	1443 - ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA POPOLARE "L. STURZO"	839,90	0,00	0,00	839,90	
23-06-2008 (A.R. 2008)	2008.825.1	190.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 05/06/2008	1447 - ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA "ARCHIMEDE"	258,95	0,00	0,00	258,95	
13-08-2008 (A.R. 2008)	2008.1060.1	190.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 09/7/2008	1314 - CENTRO ICT DI ATENEO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	50,05	0,00	0,00	50,05	
			Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di terzi a ttinenti all'Università		1.538,90	0,00	0,00	1.538,90	
		Totali Classificazione 3.03.019			1.538,90	0,00	0,00	1.538,90	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1541.1	240.0	RESTITUZIONE QUOTE DI BORSE DI STUDIO AA. 2005/2006 NON INCASSATE AL 31/12/2007 E RIEMESSE C/MAND. 1485/08 STUD. AMBROSIO, BELVISO, FERRANTE, MUSCETTI E SICIGNANO. <i>Recuperi assegni di studio, borse di studio indebitamente percepite</i>		3.791,40	0,00	0,00	3.791,40	
		Totale Classificazione 3.06.024			3.791,40	0,00	0,00	3.791,40	
02-01-2008 (A.R. 2008)	2008.1.1	425.0	RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX M/SALERNO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
02-01-2008 (A.R. 2008)	2008.2.1	425.0	RIMBORSO FORNITURA ACQUA C/O VIA BILOTTI EX M/SALERNO		300,00	0,00	0,00	300,00	
05-03-2008 (A.R. 2008)	2008.325.1	425.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO RELATIVAMENTE AGLI ACCERTAMENTI ACC.5/98, 48/99 E 250/00 PER FONDO CASSA ECONOMALE NUOVA GESTIONE <i>Rimborso di anticipazioni da parte di terzi</i>		10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
		Totale Classificazione 5.01.044			12.629,14	0,00	0,00	12.629,14	

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

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1139.1	65.0	RIMBORSO COMPETENZE FISSE E RELATIVI ONERI ACCESSORI DIP.TE RINALDI COMANDATO C/O GIUNTA REGIONALE CAMPANIA PERIODO 1/1-14/7/2009		1.570,35	0,00	0,00	1.570,35	
13-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1151.1	65.0	RIMBORSO COMPETENZE FISSE E RELATIVI ONERI ACCESSORI DIP.TE PICA COMANDATO C/O CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA	1346 - CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA	132,39	0,00	0,00	132,39	
			<i>Rimborso spese personale coman dato</i>		1.702,74	0,00	0,00	1.702,74	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.03.008			1.702,74	0,00	0,00	1.702,74	
08-06-2009 (A.R. 2009)	2009.672.1	170.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 27/5/2009	1378 - DIPARTIMENTO DI STUDI E RICERCHE AZIENDALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	86,60	0,00	0,00	86,60	
11-06-2009 (A.R. 2009)	2009.731.1	170.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 21 E 22/5/2009	1428 - UFFICIO RAPPORTI CON LA STAMPA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	2.052,46	0,00	2.052,46	0,00	
23-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1243.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 5/10/2009	1428 - UFFICIO RAPPORTI CON LA STAMPA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	229,00	0,00	229,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1485.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 27/11/2009	1279 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E SCIENZA DELLA POLITICA	380,60	0,00	0,00	380,60	
11-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1494.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 2/12/2009 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di struttu re universitarie, convegni</i>	1364 - DIPARTIMENTO DI DIRITTO, IMPRESA E LAVORO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	61,00	0,00	0,00	61,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.017			2.809,66	0,00	2.281,46	528,20	
					2.809,66	0,00	2.281,46	528,20	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1524.1	181.0	QUOTA PASTI A CARICO ENTE ANNO 2009 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte del person ale dipendente degli uffici am</i>		1.742,71	0,00	0,00	1.742,71	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.018			1.742,71	0,00	0,00	1.742,71	
05-03-2009 (A.R. 2009)	2009.263.1	190.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 9/02/2009	1443 - ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA POPOLARE "L. STURZO"	235,75	0,00	0,00	235,75	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
27-03-2009 (A.R. 2009)	2009.348.1	190.0	N.80 PASTI IN OCCASIONE DEL TORNEO DI TRESSETTE DAL 31/3 AL 2/4/2009	1228 - ASSOCIAZIONE ALDIUS C/O FACOLTA' INGEGNERIA UNIVERSITA' STUDI DI SALERNO	568,00	0,00	0,00	568,00	
16-04-2009 (A.R. 2009)	2009.485.1	190.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 31/3 E 3/4/2009	1228 - ASSOCIAZIONE ALDIUS C/O FACOLTA' INGEGNERIA UNIVERSITA' STUDI DI SALERNO	1.086,57	0,00	0,00	1.086,57	
14-05-2009 (A.R. 2009)	2009.532.1	190.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 29/4/2009	1599 - DI SANTI GIANFRANCO PRESIDENTE ASS. SINISTRA FUTURA C/O FAC. SCIENZE FORMAZIONE UNISA	382,00	0,00	0,00	382,00	
08-06-2009 (A.R. 2009)	2009.662.1	190.0	PASTI, BIBITE ED EXTRA EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 20/5/2009	1599 - DI SANTI GIANFRANCO PRESIDENTE ASS. SINISTRA FUTURA C/O FAC. SCIENZE FORMAZIONE UNISA	124,00	0,00	0,00	124,00	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di terzi a ttinenti all'Università</i>		2.396,32	0,00	0,00	2.396,32	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.019			2.396,32	0,00	0,00	2.396,32	

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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1644.1	16.0	FINANZIAMENTO FONDO INTEGRATIVO 2009/2010 SALDO <i>Finanziamento fondo integrativ o Conservatorio di musica di A vellino</i>		1.316,42	0,00	0,00	1.316,42	
					1.316,42	0,00	0,00	1.316,42	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.02.003			1.316,42	0,00	0,00	1.316,42	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1646.1	36.0	FINANZIAMENTO R.C. PER PRESTITI D'ONORE AA. 2009/2010 CONSERVATORIO MUSICA AVELLINO <i>Finanziamento relativo ai pres titi d'onore Conservatorio di musica di Avellino</i>		5.043,61	0,00	0,00	5.043,61	
					5.043,61	0,00	0,00	5.043,61	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1647.1	37.0	FINANZIAMENTO R.C. PER PRESTITI D'ONORE AA. 2009/2010 CONSERVATORIO MUSICA SALERNO <i>Finanziamento relativo ai pres titi d'onore Conservatorio di musica di Salerno</i>		755,82	0,00	0,00	755,82	
					755,82	0,00	0,00	755,82	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.02.005			5.799,43	0,00	0,00	5.799,43	
26-02-2010 (A.R. 2010)	2010.215.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 23/2/2010	1223 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE	155,10	0,00	0,00	155,10	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
19-05-2010 (A.R. 2010)	2010.629.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 5/5/2010	1204 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RETTORATO	46,50	0,00	46,50	0,00	
09-08-2010 (A.R. 2010)	2010.985.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 22,23,24 E 25/6/2010	2498 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO- UFFICIO CONTABILITA' E SPESE GENRALI	239,90	0,00	0,00	239,90	
09-08-2010 (A.R. 2010)	2010.989.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 28/6/2010-2/7/2010	1423 - DIP.TO DI CHIMICA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	735,46	0,00	735,46	0,00	
17-08-2010 (A.R. 2010)	2010.1005.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 21/7/2010	1379 - DIPARTIMENTO DI TEORIA E STORIA DEL DIRITTO E DELLA POLITICA - UNIVERSITA' STUDI DI SALERNO	62,60	0,00	0,00	62,60	
12-10-2010 (A.R. 2010)	2010.1140.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 9 E 10/9/2010	1339 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	779,55	0,00	0,00	779,55	
21-10-2010 (A.R. 2010)	2010.1225.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 30/9/2010	1423 - DIP.TO DI CHIMICA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	109,30	0,00	109,30	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
18-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1338.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 20/10/2010	1338 - DIPARTIMENTO DI TEORIA E STORIA DELLE ISTITUZIONI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	93,60	0,00	0,00	93,60	
18-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1344.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 29/10/2010	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	793,95	0,00	0,00	793,95	
18-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1355.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 11/11/2010	1378 - DIPARTIMENTO DI STUDI E RICERCHE AZIENDALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	207,98	0,00	0,00	207,98	
20-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1567.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 19/11/2010	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	318,60	0,00	0,00	318,60	
20-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1569.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 23/11/2010	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	1.072,40	0,00	0,00	1.072,40	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1573.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA DAL 17 AL 26/11/2010	1378 - DIPARTIMENTO DI STUDI E RICERCHE AZIENDALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	723,08	0,00	0,00	723,08	
20-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1574.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 24/11/2010	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	197,15	0,00	0,00	197,15	
20-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1575.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 24/11/2010	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	197,15	0,00	0,00	197,15	
20-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1576.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 29/11/2010	1423 - DIP.TO DI CHIMICA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	221,15	0,00	221,15	0,00	
20-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1578.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 29/11/2010	1279 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E SCIENZA DELLA POLITICA	141,65	0,00	0,00	141,65	
			<i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di struttu re universitarie, convegni</i>		6.095,12	0,00	1.112,41	4.982,71	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.017			6.095,12	0,00	1.112,41	4.982,71	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
03-02-2010 (A.R. 2010)	2010.120.1	425.0	RIMBORSO FORNITURA ACQUA C/O VIA BILOTTI EX M/SALERNO		300,00	0,00	0,00	300,00	
03-02-2010 (A.R. 2010)	2010.121.1	425.0	RIMBORSO FORNITURA ACQUA C/O VIA BILOTTI EX M/SALERNO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			<i>Rimborso di anticipazioni da p arte di terzi</i>		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 5.01.044			3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
09-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1261.1	580.0	GIROCONTO PER COPERTURA PROVV. DI USCITA		1.762,64	0,00	0,00	1.762,64	
07-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1406.1	580.0	REST. IMP. RELATIVO ALL'ASSEGNO INSOLUTO N. 8825011813 STUD. SORRENTINO GIOVANNA (ASSEGNO ESTINTO) VERSATO ALL'ISTITUTO CASSIERE CON REV. N. 1413 DEL 30/9/2010		797,00	0,00	0,00	797,00	
20-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1562.1	580.0	RIMBORSO ENPDEP PER VERS.TO A COPERTURA F24EP A SALDO NOV/2010 EX MAND. 1438/10		141,37	0,00	0,00	141,37	
			<i>Partite di giro diverse</i>		2.701,01	0,00	0,00	2.701,01	
		<i>Totali Classificazione</i> 6.01.001			2.701,01	0,00	0,00	2.701,01	
TOTALE ANNO RESIDUO 2010					19.211,98	0,00	1.112,41	18.099,57	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1778.1	9.0	FINANZIAMENTO ATTIVITA' <i>Finanziamento delle attività p er l'attuazione del diritto al lo studio al Conservatorio di</i>		4.997,77	0,00	0,00	4.997,77	
					4.997,77	0,00	0,00	4.997,77	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1779.1	10.0	FINANZIAMENTO ATTIVITA' <i>Finanziamento delle attività p er l'attuazione del diritto al lo studio</i>		633.474,35	0,00	0,00	633.474,35	
					633.474,35	0,00	0,00	633.474,35	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1780.1	11.0	FINANZIAMENTO ATTIVITA' <i>Finanziamento delle attività p er l'attuazione del diritto al lo studio al Conservatorio di</i>		5.158,12	0,00	0,00	5.158,12	
					5.158,12	0,00	0,00	5.158,12	
		Totale Classificazione 2.02.002			643.630,24	0,00	0,00	643.630,24	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1784.1	40.0	FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE <i>Finanziamento spese per il per sonale dipendente</i>		1.887.604,48	0,00	0,00	1.887.604,48	
					1.887.604,48	0,00	0,00	1.887.604,48	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1785.1	42.0	FINANZIAMENTO SPESE PER GLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO <i>Finanziamento spese per gli Or gani di gestione e controllo</i>		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	
					108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	
		Totale Classificazione 2.02.006			1.995.604,48	0,00	0,00	1.995.604,48	
30-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1794.1	100.0	INCASSI PASTI BORSISTI IN SEDE <i>Corrispettivi derivanti dalla concessione di pasti gratuiti a studenti risultati vincitori</i>		50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	
					50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	
		Totale Classificazione 3.01.012			50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
04-04-2011 (A.R. 2011)	2011.593.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 1/2/2011	4691 - DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI ED ETICA DEI MERCATI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	641,40	0,00	0,00	641,40	
30-03-2011 (A.R. 2011)	2011.600.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA	1279 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E SCIENZA DELLA POLITICA	234,10	0,00	0,00	234,10	
30-03-2011 (A.R. 2011)	2011.601.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 21/2/2011	1378 - DIPARTIMENTO DI STUDI E RICERCHE AZIENDALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	156,20	0,00	0,00	156,20	
30-03-2011 (A.R. 2011)	2011.608.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 7/3/2011	4683 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	156,20	0,00	0,00	156,20	
13-04-2011 (A.R. 2011)	2011.660.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 06/04/2011	2497 - UFFICIO STIPENDI E PENSIONI- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	77,90	0,00	0,00	77,90	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
18-05-2011 (A.R. 2011)	2011.874.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 7/4/2011	4683 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	109,60	0,00	0,00	109,60	
18-05-2011 (A.R. 2011)	2011.886.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 4/5/2011	4683 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	159,55	0,00	0,00	159,55	
18-05-2011 (A.R. 2011)	2011.889.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 6/5/2011	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	62,80	0,00	0,00	62,80	
06-06-2011 (A.R. 2011)	2011.938.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 27/5/2011	1314 - CENTRO ICT DI ATENEO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	138,32	0,00	0,00	138,32	
06-06-2011 (A.R. 2011)	2011.939.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 12/5/2011	1378 - DIPARTIMENTO DI STUDI E RICERCHE AZIENDALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	124,00	0,00	0,00	124,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-06-2011 (A.R. 2011)	2011.942.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 27/5/2011	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	77,90	0,00	0,00	77,90	
21-06-2011 (A.R. 2011)	2011.1101.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 1/06/2011	4944 - CENTRO DI TELERILEVAMENTO "RESLEHM" - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' STUDI SALERNO	397,45	0,00	0,00	397,45	
21-06-2011 (A.R. 2011)	2011.1102.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 31/05/11	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	124,40	0,00	0,00	124,40	
21-06-2011 (A.R. 2011)	2011.1103.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 31/05/2011	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	209,50	0,00	0,00	209,50	
11-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1248.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 07/06/2011	1204 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RETTORATO	8,10	0,00	0,00	8,10	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1251.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCANO IN DATA 05/07/2011	4845 - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	0,01	0,00	0,00	0,01	
11-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1253.1	170.0	PASTI, EXTRA E BIBITE PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCANO IN DATA 11/07/2011	4683 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	667,35	0,00	0,00	667,35	
20-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1431.1	170.0	INCASSO FATTURA DA PROVV.1085 INIZIATIVA AULA ATTIVA	3 - ECONOMO	89,40	0,00	0,00	89,40	
02-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1472.1	170.0	FATTURA 126	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	202,70	0,00	0,00	202,70	
02-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1474.1	170.0	FATTURA 128	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	207,59	0,00	0,00	207,59	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
21-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1565.1	170.0	INCASSO FATTURA 132	4683 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	607,60	0,00	607,60	0,00	
21-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1568.1	170.0	INCASSO FATTURA 135	4845 - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	0,01	0,00	0,00	0,01	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1763.1	170.0	FATT. N.160	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	93,60	0,00	0,00	93,60	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1768.1	170.0	FATT. N.165	4847 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	466,60	0,00	0,00	466,60	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1773.1	170.0	FATT. N.171	2497 - UFFICIO STIPENDI E PENSIONI- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	31,00	0,00	0,00	31,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1774.1	170.0	FATT. N.172	1428 - UFFICIO RAPPORTI CON LA STAMPA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	171,90	0,00	171,90	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1792.1	170.0	FATTURA 175 <i>Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte di strutture universitarie, convegni</i>	1338 - DIPARTIMENTO DI TEORIA E STORIA DELLE ISTITUZIONI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	1.082,65	0,00	0,00	1.082,65	
					6.297,83	0,00	779,50	5.518,33	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.017			6.297,83	0,00	779,50	5.518,33	
30-03-2011 (A.R. 2011)	2011.607.1	190.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 2 E 3/3/2011	1348 - SYNERGIE DEL DR. ALBERTO RISPOLI E C. SAS. MARKETING E COMUNICAZIONE	791,30	0,00	0,00	791,30	
18-05-2011 (A.R. 2011)	2011.869.1	190.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 7/4/2011	1143 - ASSOCIAZIONE MUSICATENEO	77,90	0,00	0,00	77,90	
18-05-2011 (A.R. 2011)	2011.873.1	190.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 13/4/2011	1381 - MEDIA WORK COM DEL DR. ROBERTO VARGIU	155,60	0,00	0,00	155,60	
06-06-2011 (A.R. 2011)	2011.940.1	190.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 26/5/2011	1143 - ASSOCIAZIONE MUSICATENEO	547,71	0,00	0,00	547,71	
11-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1249.1	190.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 31/05/2011	4710 - ASSOCIAZIONE UNIS@UND OLTRE I CONFINI DEL WEB - C/O UNISA	160,55	0,00	0,00	160,55	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1257.1	190.0	PASTI, EXTRA E BIBITE EROGATI C/O M/FISCIANO IN DATA 19/7/2011	5040 - UNCEM CAMPANIA	467,20	0,00	0,00	467,20	
21-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1563.1	190.0	INCASSO FATTURA 130 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di terzi a ttinenti all'Università</i>	5183 - ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA "RUN SALERNO"	387,50	0,00	0,00	387,50	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.019			2.587,76	0,00	0,00	2.587,76	
					2.587,76	0,00	0,00	2.587,76	
11-01-2011 (A.R. 2011)	2011.2.1	425.0	RESTITUZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX M/SALERNO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
11-01-2011 (A.R. 2011)	2011.3.1	425.0	RIMBORSO FORNITURA ACQUA EX M/SALERNO <i>Rimborso di anticipazioni da p arte di terzi</i>		300,00	0,00	0,00	300,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 5.01.044			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1787.1	450.0	RITENUTE ERARIALI 2011 (1.MINOR ACCERTAMENTO) <i>Ritenute erariali su competenz e corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo</i>		8.314,93	-8.314,93	0,00	0,00	
					8.314,93	-8.314,93	0,00	0,00	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1788.1	480.0	RITENUTE CPDEL 2011 (1.MINOR ACCERTAMENTO) <i>Ritenute CPDEL - Quote a caric o dipendenti e Amministrazione</i>		8.730,88	-8.730,88	0,00	0,00	
					8.730,88	-8.730,88	0,00	0,00	

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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1487.1	9.0	FINANZIAMENTO ATTIVITA' <i>Finanziamento delle attività p er l'attuazione del diritto al lo studio al Conservatorio di</i>		4.997,77	0,00	0,00	4.997,77	
					4.997,77	0,00	0,00	4.997,77	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1453.1	10.0	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO <i>Finanziamento delle attività p er l'attuazione del diritto al lo studio</i>		1.054.074,47	0,00	0,00	1.054.074,47	
					1.054.074,47	0,00	0,00	1.054.074,47	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1454.1	11.0	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO AL CONSERVATORIO DI MUSICA DI AVELLINO <i>Finanziamento delle attività p er l'attuazione del diritto al lo studio al Conservatorio di</i>		5.158,12	0,00	0,00	5.158,12	
					5.158,12	0,00	0,00	5.158,12	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.02.002			1.064.230,36	0,00	0,00	1.064.230,36	
06-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1312.1	12.0	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ANNO 2012 <i>Contributo per borse di studio</i>		1.468.978,46	0,00	1.468.978,46	0,00	
					1.468.978,46	0,00	1.468.978,46	0,00	
06-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1313.1	14.0	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ANNO 2012 <i>Contributo per borse di studio al Conservatorio di musica di Avellino</i>		14.001,43	0,00	14.001,43	0,00	
					14.001,43	0,00	14.001,43	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1314.1	15.0	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ANNO 2012 <i>Contributo per borse di studio al Conservatorio di musica di Salerno</i>		22.318,71	0,00	22.318,71	0,00	
					22.318,71	0,00	22.318,71	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.02.003			1.505.298,60	0,00	1.505.298,60	0,00	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1455.1	40.0	Finanziamento spese per il personale dipendente <i>Finanziamento spese per il per sonale dipendente</i>		2.496.590,00	0,00	0,00	2.496.590,00	
					2.496.590,00	0,00	0,00	2.496.590,00	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1457.1	42.0	FINANZIAMENTO SPESE PER GLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO <i>Finanziamento spese per gli Or gani di gestione e controllo</i>		109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	
					109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.02.006			2.605.590,00	0,00	0,00	2.605.590,00	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1456.1	55.0	Contributo Università per borse di studio <i>Contributo Università per bors e di studio</i>		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
					450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.03.007			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1458.1	100.0	CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI PASTI GRATUITI A STUDENTI RISULTATI VINCITORI IN SEDE AL CONCORSO DELLA BORSA DI STUDIO <i>Corrispettivi derivanti dalla concessione di pasti gratuiti a studenti risultati vincitori</i>		24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
					24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.01.012			24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
04-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1303.1	160.0	FATT. N. 180 DEL 30/11/2012	1076 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DISALERNO - SERVIZIO RAGIONERIA	17.244,73	0,00	17.244,73	0,00	
18-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1449.1	160.0	FATT. N.186 DEL 6/12/2012	1076 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DISALERNO - SERVIZIO RAGIONERIA	15.996,59	0,00	15.996,59	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1486.1	160.0	FATT. N. 204 DEL 31/12/2012 <i>Corrispettivi per l'utilizzo d el servizio mensa da parte del personale dell'Università</i>	1076 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DISALERNO - SERVIZIO RAGIONERIA	9.564,02	0,00	9.564,02	0,00	
					42.805,34	0,00	42.805,34	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.03.016			42.805,34	0,00	42.805,34	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
20-02-2012 (A.R. 2012)	2012.147.1	170.0	FATT. N.04/2012	4683 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	3,30	0,00	0,00	3,30	
20-02-2012 (A.R. 2012)	2012.148.1	170.0	FATT. N.05/2012	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	2.481,40	0,00	0,00	2.481,40	
22-02-2012 (A.R. 2012)	2012.151.1	170.0	FATT. N.8 DEL 2012	2498 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO- UFFICIO CONTABILITA' E SPESE GENRALI	129,40	0,00	0,00	129,40	
12-03-2012 (A.R. 2012)	2012.231.1	170.0	FATT. N.12 DEL 2012	4690 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - UNIVERSTIA' DEGLI STUDI DI SALERNO	481,85	0,00	0,00	481,85	
12-03-2012 (A.R. 2012)	2012.232.1	170.0	FATT. N12 DEL 2012	4690 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - UNIVERSTIA' DEGLI STUDI DI SALERNO	242,70	0,00	0,00	242,70	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
16-03-2012 (A.R. 2012)	2012.235.1	170.0	FATT. N.16 DEL 2012	4690 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	228,00	0,00	0,00	228,00	
14-05-2012 (A.R. 2012)	2012.460.1	170.0	FATTURA N.39/12	4683 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	115,10	0,00	0,00	115,10	
14-05-2012 (A.R. 2012)	2012.465.1	170.0	FATT. N.43 DEL24/04/2012	4683 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	133,10	0,00	0,00	133,10	
14-05-2012 (A.R. 2012)	2012.467.1	170.0	FATT. N.45 DEL 24/04/2012	1102 - PRESIDENZA FACOLTA' INGEGNERIA UNIVERSITA' STUDI SALERNO	214,89	0,00	214,89	0,00	
30-05-2012 (A.R. 2012)	2012.533.1	170.0	FATTURA 57	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	176,85	0,00	0,00	176,85	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-05-2012 (A.R. 2012)	2012.536.1	170.0	FATT. N.60 DEL 15/05/2012	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	64,00	0,00	0,00	64,00	
30-05-2012 (A.R. 2012)	2012.549.1	170.0	FATT. N.73 DEL 25/05/2012	1169 - DIP.TO DI INGEGNERIA ELETTRONICA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	152,50	0,00	0,00	152,50	
29-06-2012 (A.R. 2012)	2012.690.1	170.0	FATT. N.94 DELL' 11/06/2012	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	129,80	0,00	0,00	129,80	
23-07-2012 (A.R. 2012)	2012.783.1	170.0	FATT. N.107 DEL 5/07/2012	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	614,47	0,00	0,00	614,47	
23-07-2012 (A.R. 2012)	2012.787.1	170.0	FATT. N.111 DEL 10/07/2012	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	332,05	0,00	0,00	332,05	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
23-07-2012 (A.R. 2012)	2012.791.1	170.0	FATT. N.115 DEL 10/07/2012	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	670,35	0,00	0,00	670,35	
27-08-2012 (A.R. 2012)	2012.929.1	170.0	FATT. N.122 DEL 30/07/2012	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	67,89	0,00	0,00	67,89	
17-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1123.1	170.0	FATT. N.136 DEL 20/09/2012	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	80,50	0,00	0,00	80,50	
17-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1124.1	170.0	FATT. N.137 DEL 20/09/2012	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	112,70	0,00	0,00	112,70	
06-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1182.1	170.0	FATT. N.152 DEL 22/10/2012	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	360,60	0,00	0,00	360,60	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1188.1	170.0	FATT. N.147 DEL 12/10/2012	4690 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	325,10	0,00	0,00	325,10	
26-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1251.1	170.0	FATT. N.160 DEL 30/10/2012	1128 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	763,90	0,00	0,00	763,90	
26-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1252.1	170.0	FATT. N.161 DEL 30/10/2012	1204 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RETTORATO	190,90	0,00	190,90	0,00	
26-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1254.1	170.0	FATT. N.163 DEL 14/11/2012	5039 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE E BIOMEDICHE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	2.850,10	0,00	2.850,10	0,00	
26-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1257.1	170.0	FATT. N.166 DEL 14/11/2012	4709 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	169,00	0,00	169,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1259.1	170.0	FATT. N. 168 DEL 15/11/2012	4690 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	255,00	0,00	255,00	0,00	
04-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1293.1	170.0	FATT. N. 170 DEL 26/11/2012	4709 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	339,90	0,00	339,90	0,00	
04-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1294.1	170.0	FATT. N. 171 DEL 26/11/2012	4845 - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	135,90	0,00	135,90	0,00	
04-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1297.1	170.0	FATT. N. 174 DEL 30/11/2012	4845 - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	1.335,25	0,00	1.335,25	0,00	
04-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1298.1	170.0	FATT. N. 175 DEL 30/11/2012	1198 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - FACOLTA' DI ECONOMIA	100,50	0,00	100,50	0,00	
04-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1299.1	170.0	FATT. N. 176 DEL 30/11/2012	1198 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - FACOLTA' DI ECONOMIA	32,95	0,00	32,95	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1301.1	170.0	FATT. N. 178 DEL 30/11/2012	1338 - DIPARTIMENTO DI TEORIA E STORIA DELLE ISTITUZIONI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	345,75	0,00	0,00	345,75	
04-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1302.1	170.0	FATT. N. 179 DEL 30/11/2012	4709 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	83,65	0,00	83,65	0,00	
18-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1444.1	170.0	FATT. N.181 DEL 4/12/2012	1204 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RETTORATO	32,80	0,00	32,80	0,00	
18-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1445.1	170.0	FATT. N. 182 DEL 4/12/2012	4845 - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	67,10	0,00	67,10	0,00	
18-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1446.1	170.0	FATT. N.183 DEL 4/12/2012	1204 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RETTORATO	1.422,55	0,00	1.422,55	0,00	
20-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1459.1	170.0	FATT. N. 187 DEL 17/12/2012	4845 - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	69,10	0,00	69,10	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1460.1	170.0	FATT. N.188 DEL 17/12/2012	1204 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - RETTORATO	130,20	0,00	130,20	0,00	
20-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1461.1	170.0	FATT. N. 189 DEL 17/12/2012	4845 - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	66,60	0,00	66,60	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1472.1	170.0	FATT. N. 190 DEL 20/12/2012	6736 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA	64,10	0,00	64,10	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1473.1	170.0	FATT. N. 191 DEL 20/12/2012	1198 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - FACOLTA' DI ECONOMIA	16,55	0,00	16,55	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1474.1	170.0	FATT. N. 192 DEL 20/12/2012	4709 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	82,20	0,00	82,20	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1475.1	170.0	FATT. N. 193 DEL 20/12/2012	6737 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	402,23	0,00	0,00	402,23	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1476.1	170.0	FATT. N. 194 DEL 24/12/2012	4690 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	150,80	0,00	150,80	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1477.1	170.0	FATT. N. 195 DEL 24/12/2012	4683 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	335,50	0,00	0,00	335,50	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1480.1	170.0	FATT. N. 198 DEL 31/12/2012	4848 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	599,28	0,00	599,28	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1481.1	170.0	FATT. N. 199 DEL 31/12/2012	4683 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	986,00	0,00	0,00	986,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1483.1	170.0	FATT. N. 201 DEL 31/12/2012	6740 - DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO E TEORIA E STORIA DELLE ISTITUZIONI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SA	176,45	0,00	0,00	176,45	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1484.1	170.0	FATT. N. 202 DEL 31/12/2012	6740 - DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO E TEORIA E STORIA DELLE ISTITUZIONI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SA	353,55	0,00	0,00	353,55	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1485.1	170.0	FATT. N. 203 DEL 31/12/2012	1453 - DIPARTIMENTO DISTRA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	169,65	0,00	169,65	0,00	
			Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di struttu re universitarie, convegni		18.844,01	0,00	8.578,97	10.265,04	
		Totale Classificazione 3.03.017			18.844,01	0,00	8.578,97	10.265,04	
20-02-2012 (A.R. 2012)	2012.145.1	190.0	FATT. N.02	1143 - ASSOCIAZIONE MUSICATENEO	2.334,80	0,00	0,00	2.334,80	
20-02-2012 (A.R. 2012)	2012.149.1	190.0	FATT. N.06/2012	5794 - CLEVER PRODUCTION	1.321,95	0,00	0,00	1.321,95	
29-06-2012 (A.R. 2012)	2012.680.1	190.0	FATT. N.83 DEL 30/05/2012	6109 - ASSOCIAZIONE GIOVENT' LIBERA	412,70	0,00	412,70	0,00	
17-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1129.1	190.0	FATT. N.142 DEL 5/10/2012	6523 - ISTITUTO SUPERIORE "PUBLIO VIRGILIO MARONE"	5,00	0,00	0,00	5,00	
17-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1131.1	190.0	FATT. N.144 DEL 9/10/2012	6192 - I.R.T.E.T. SRL	1.052,57	0,00	0,00	1.052,57	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
17-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1132.1	190.0	FATT. N.145 DEL 10/10/2012	1143 - ASSOCIAZIONE MUSICATENEO	110,20	0,00	0,00	110,20	
06-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1179.1	190.0	FATT. N.149 DEL 22/10/2012	6583 - UNISA MUN SOCIETY	677,20	0,00	677,20	0,00	
26-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1253.1	190.0	FATT. N.162 DEL 7/11/2012	6522 - PROCESSI INNOVATIVI SRL	89,91	0,00	89,91	0,00	
04-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1292.1	190.0	FATT. N. 169 DEL 26/11/2012	6660 - LICEO CLASSICO F. DE SANTIS	3,00	0,00	0,00	3,00	
18-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1448.1	190.0	FATT. N. 185 DEL 6/12/2012	6522 - PROCESSI INNOVATIVI SRL	91,88	0,00	91,88	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1478.1	190.0	FATT. N. 196 DEL 31/12/2012	6522 - PROCESSI INNOVATIVI SRL	62,78	0,00	62,78	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1479.1	190.0	FATT. N. 197 DEL 31/12/2012	6738 - ASSOCIAZIONE PMI SOUTHERN ITALY CHAPTER	724,50	0,00	724,50	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1482.1	190.0	FATT. N. 200 DEL 31/12/2012	6739 - ASSOCIAZIONE SINISTRA FUTURA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	638,60	0,00	0,00	638,60	
			Corrispettivi per l'utilizzo d ella mensa da parte di terzi a ttinenti all'Università		7.525,09	0,00	2.058,97	5.466,12	
		Totale Classificazione 3.03.019			7.525,09	0,00	2.058,97	5.466,12	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-02-2012 (A.R. 2012)	2012.176.1	240.0	RESTITUZIONE BORSE DI STUDIO FEBBRAIO/2012	3 - ECONOMO	270,62	0,00	0,00	270,62	
10-05-2012 (A.R. 2012)	2012.456.1	240.0	RESTITUZIONE BORSE DI STUDIO MARZO/2012	3 - ECONOMO	285,00	0,00	0,00	285,00	
			<i>Recuperi assegni di studio, borse di studio indebitamente percepite</i>		555,62	0,00	0,00	555,62	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.06.024			555,62	0,00	0,00	555,62	
30-08-2012 (A.R. 2012)	2012.961.1	280.0	INCASSI CANONE ANNUALE ANNO 2012 PER GESTIONE RESIDENZE FISCIANO	1617 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL.	7.743,10	0,00	0,00	7.743,10	
30-08-2012 (A.R. 2012)	2012.961.2	280.0	INCASSI CANONI ANNUALI ANNO 2012 PER GESTIONE RESIDENZE BARONISSI E PALAZZO BARRA	1617 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL.	2.097,32	0,00	0,00	2.097,32	
17-09-2012 (A.R. 2012)	2012.1014.1	280.0	FATT. N.126 DEL 10/08/2012	1617 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL.	7.619,68	0,00	0,00	7.619,68	
17-09-2012 (A.R. 2012)	2012.1015.1	280.0	FATT. N.127 DEL 10/08/2012	1617 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL.	123,42	0,00	0,00	123,42	
			<i>Entrate straordinarie diverse</i>		17.583,52	0,00	0,00	17.583,52	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.06.028			17.583,52	0,00	0,00	17.583,52	
16-01-2012 (A.R. 2012)	2012.1.1	425.0	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2012		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			<i>Rimborso di anticipazioni da parte di terzi</i>		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 5.01.044			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1468.1	450.0	RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE, AUTONOMO O ASSIMILATO (1.MINOR ACCERTAMENTO) <i>Ritenute erariali su competenz e corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo</i>		191,81	-191,81	0,00	0,00	
					191,81	-191,81	0,00	0,00	
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1160.1	470.0	Rif.man.:2012.1486.1 (rit.5) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	240 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	44,09	-44,09	0,00	0,00	
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1164.1	470.0	Rif.man.:2012.1487.1 (rit.5) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	240 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	3.036,76	-3.036,76	0,00	0,00	
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1165.1	470.0	Rif.man.:2012.1486.1 (rit.5) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	240 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	44,09	-44,09	0,00	0,00	
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1165.2	470.0	Rif.man.:2012.1487.1 (rit.5) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	240 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	3.036,76	-3.036,76	0,00	0,00	
13-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1432.1	470.0	Rif.man.:2012.1879.1 (rit.5) (1.MINOR ACCERTAMENTO) <i>Ritenute IRAP - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione (iscritti CPDEL)</i>	240 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	2.282,64	-2.282,64	0,00	0,00	
					8.444,34	-8.444,34	0,00	0,00	
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1161.1	480.0	Rif.man.:2012.1484.1 (rit.3) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	241 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	8.502,40	-8.502,40	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1166.1	480.0	Rif.man.:2012.1484.1 (rit.3) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	241 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	8.502,40	-8.502,40	0,00	0,00	
13-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1433.1	480.0	Rif.man.:2012.1878.1 (rit.3) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	241 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	6.360,91	-6.360,91	0,00	0,00	
			<i>Ritenute CPDEL - Quote a carico dipendenti e Amministrazione</i>		23.365,71	-23.365,71	0,00	0,00	
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1162.1	490.0	Rif.man.:2012.1485.1 (rit.7) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	242 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	835,04	-835,04	0,00	0,00	
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1167.1	490.0	Rif.man.:2012.1485.1 (rit.7) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	242 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	835,04	-835,04	0,00	0,00	
			<i>Ritenute INADEL - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione</i>		1.670,08	-1.670,08	0,00	0,00	
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1163.1	500.0	Rif.man.:2012.1483.1 (rit.8) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	243 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	33,22	-33,22	0,00	0,00	
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1168.1	500.0	Rif.man.:2012.1483.1 (rit.8) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	243 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	33,22	-33,22	0,00	0,00	
13-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1434.1	500.0	Rif.man.:2012.1877.1 (rit.8) (1.MINOR ACCERTAMENTO)	243 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	24,96	-24,96	0,00	0,00	
			<i>Ritenute ENPDEP - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione</i>		91,40	-91,40	0,00	0,00	

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

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 1988	154,94	0,00	0,00	154,94
TOTALE ANNO RESIDUO 1991	619,75	0,00	0,00	619,75
TOTALE ANNO RESIDUO 1995	258,23	0,00	0,00	258,23
TOTALE ANNO RESIDUO 1996	7.023,72	0,00	0,00	7.023,72
TOTALE ANNO RESIDUO 1997	3.291,80	0,00	0,00	3.291,80
TOTALE ANNO RESIDUO 1998	10.956,55	0,00	0,00	10.956,55
TOTALE ANNO RESIDUO 1999	2.053,76	0,00	0,00	2.053,76
TOTALE ANNO RESIDUO 2000	2.837,96	0,00	0,00	2.837,96
TOTALE ANNO RESIDUO 2001	25.307,58	0,00	0,00	25.307,58
TOTALE ANNO RESIDUO 2002	3.462,49	0,00	0,00	3.462,49
TOTALE ANNO RESIDUO 2003	4.025,58	0,00	0,00	4.025,58
TOTALE ANNO RESIDUO 2004	82.968,78	0,00	0,00	82.968,78
TOTALE ANNO RESIDUO 2005	61.195,72	0,00	0,00	61.195,72
TOTALE ANNO RESIDUO 2006	54.003,80	0,00	7,65	53.996,15

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	1.261.830,32	0,00	1.110,52	1.260.719,80
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	90.119,75	0,00	1.431,14	88.688,61
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	31.847,00	0,00	2.281,46	29.565,54
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	19.211,98	0,00	1.112,41	18.099,57
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	2.718.867,26	-17.147,64	779,50	2.700.940,12
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	5.814.491,15	-33.808,61	1.568.741,88	4.211.940,66
TOTALE GENERALE	10.194.528,12	-50.956,25	1.575.464,56	8.568.107,31

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-11-2001 (A.R. 2000)	2000.863.1	500.0	AFF.INC.AVVOCATURA STATO C/ORDINANZA 40		516,46	0,00	0,00	516,46	
			Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		516,46	0,00	0,00	516,46	
				Totali Classificazione 1.01.002.003			516,46	0,00	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					516,46	0,00	0,00	516,46	

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

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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2004 (A.R. 2004)	2004.1280.1	640.0	DIFFERENZA PER VERTENZA ALFA PASTI		150.253,95	0,00	6.241,74	144.012,21	
			<i>Oneri straordinari della gestione corrente</i>		150.253,95	0,00	6.241,74	144.012,21	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.008			150.253,95	0,00	6.241,74	144.012,21	
24-11-2004 (A.R. 2004)	2004.1184.3	2310.0	BORSE DI STUDIO 2004/2005 -ANNI SUCCESSIVI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			<i>Erogazione borse di studio</i>		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.005			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
20-12-2004 (A.R. 2004)	2004.1279.1	2920.0	PASTI DIPENDENTI MENSA ANNO 2004		36.283,92	0,00	0,00	36.283,92	
			<i>Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa</i>		36.283,92	0,00	0,00	36.283,92	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.001			36.283,92	0,00	0,00	36.283,92	
24-08-2004 (A.R. 2004)	2004.923.1	3640.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO LEGGE N. 10 DEL 9 GENNAIO 1991		164.760,00	0,00	0,00	164.760,00	
			<i>Acquisto impianti tecnologici, attrezzature, mobili e arredi mense</i>		164.760,00	0,00	0,00	164.760,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.01.001.005			164.760,00	0,00	0,00	164.760,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2004					371.297,87	0,00	6.241,74	365.056,13	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1549.1	370.0	QUOTA PASTI ANNO 2005 (1.DISIMPEGNO)		509,10	-509,10	0,00	0,00	
			Buoni pasto		509,10	-509,10	0,00	0,00	
			<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.001		509,10	-509,10	0,00	0,00	
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1553.1	720.0	QUOTA PASTI ANNO 2005 (1.DISIMPEGNO)		621,28	-621,28	0,00	0,00	
			Buoni pasto		621,28	-621,28	0,00	0,00	
			<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.001		621,28	-621,28	0,00	0,00	
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1556.1	920.0	CANONE ACQUA 2005		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			Spese pagamento canone acqua		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.004		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1560.1	1070.0	QUOTE PASTI ANNO 2005 (1.DISIMPEGNO)		181,32	-181,32	0,00	0,00	
			Buoni pasto		181,32	-181,32	0,00	0,00	
			<i>Totali Classificazione</i> 1.01.004.001		181,32	-181,32	0,00	0,00	
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1567.1	1420.0	QUOTA PASTI ANNO 2005 (1.DISIMPEGNO)		318,70	-318,70	0,00	0,00	
			Buoni pasto		318,70	-318,70	0,00	0,00	
			<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.001		318,70	-318,70	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1573.1	1770.0	QUOTAS PASTI ANNO 2005 (1.DISIMPEGNO)		189,86	-189,86	0,00	0,00	
			Buoni pasto		189,86	-189,86	0,00	0,00	
28-11-2005 (A.R. 2005)	2005.1343.1	1820.0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO LL.RR. 15/81 E 15/86 PER L'ANNO 2005		3.025,08	0,00	0,00	3.025,08	
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1578.1	1820.0	INDENNITA' LL.RR. 15/86 E 15/89		203.291,01	0,00	0,00	203.291,01	
			Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86		206.316,09	0,00	0,00	206.316,09	
		Totale Classificazione 1.01.006.001			206.505,95	-189,86	0,00	206.316,09	
29-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1582.1	2120.0	QUOTE PASTI ANNO 2005 (1.DISIMPEGNO)		393,90	-393,90	0,00	0,00	
			Buoni pasto		393,90	-393,90	0,00	0,00	
		Totale Classificazione 1.02.007.001			393,90	-393,90	0,00	0,00	
10-10-2006 (A.R. 2005)	2005.1602.1	2240.0	SPESE PER EVENTUALI RICORSI PER ESCLUSIONI B.D.S.		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Classificazione 1.02.007.003			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1536.1	2310.0	BORSE DI STUDIO A.A. 2005/2006 - PRIMI ANNI		50.000,00	0,00	529,00	49.471,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1541.1	2310.0	INTEGRAZIONE BS. A STUDENTI LAUREATI NEI TERMINI E PER PAGAMENTO BS. A STUDENTI PER RICORSO AL TAR PER L'AA. 2005/2006 <i>Erogazione borse di studio</i>		6.365,00	0,00	0,00	6.365,00	
					56.365,00	0,00	529,00	55.836,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.005			56.365,00	0,00	529,00	55.836,00	
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1543.1	2550.0	PASTI DIPENDENTI MENSA BARONISSI ANNO 2005 <i>Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa</i>		2.717,26	0,00	0,00	2.717,26	
					2.717,26	0,00	0,00	2.717,26	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.009.001			2.717,26	0,00	0,00	2.717,26	
30-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1604.1	2760.0	CANONE ACQUA ANNO 2005 <i>Spese per pagamento canone acqua e fognatura</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.009.004			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
28-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1544.1	2920.0	PASTI DIPENDENTI MENSA FISCIANO ANNO 2005 <i>Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa</i>		40.551,30	0,00	0,00	40.551,30	
					40.551,30	0,00	0,00	40.551,30	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.001			40.551,30	0,00	0,00	40.551,30	

RE della REGIONE CAMPANIA VI 2013

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2005 (A.R. 2005)	2005.1595.1	3580.0	44160,60 23919825FC;84732,77 26672582EE;46318,82 246743716D;5106,20; € 24102,55 Z33035E337;€ 5183,64 ZA203806D2);3861,11 Z6704F8AAF;4646,40 Z4304F8BC4;ZD1053B68D €11374;4697,79 FIN Spese per la progettazione e c ostruzione di una residenza un iversitaria		94.763,16	0,00	55.937,01	38.826,15	
					94.763,16	0,00	55.937,01	38.826,15	
		Totali Classificazione 2.01.001.001			94.763,16	0,00	55.937,01	38.826,15	
TOTALE ANNO RESIDUO 2005					421.926,97	-2.214,16	56.466,01	363.246,80	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1589.1	370.0	QUOTA PASTI ANNO 2006 (1.DISIMPEGNO)		500,00	-500,00	0,00	0,00	
			Buoni pasto		500,00	-500,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.001			500,00	-500,00	0,00	0,00	
23-06-2006 (A.R. 2006)	2006.715.1	500.0	CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE AVV. A. DE FELICE IN ATTUAZIONE D.C. N. 22 DEL 31/5/2006.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1582.1	500.0	COMPENSO PROF.LE PER DECRETO INGIUNTIVO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.003			9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1593.1	720.0	QUOTA PASTI ANNO 2006 (1.DISIMPEGNO)		750,00	-750,00	0,00	0,00	
			Buoni pasto		750,00	-750,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.001			750,00	-750,00	0,00	0,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1600.1	1070.0	QUOTE PASTI ANNO 2006 (1.DISIMPEGNO)		300,00	-300,00	0,00	0,00	
			Buoni pasto		300,00	-300,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.004.001			300,00	-300,00	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1605.1	1420.0	QUOTA PASTI ANNO 2006 (1.DISIMPEGNO)		500,00	-500,00	0,00	0,00	
			Buoni pasto		500,00	-500,00	0,00	0,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1606.1	1430.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2006		76,79	0,00	0,00	76,79	
			Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività		76,79	0,00	0,00	76,79	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.001			576,79	-500,00	0,00	76,79	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1611.1	1770.0	QUOTA PASTI ANNO 2006 (1.DISIMPEGNO)		600,00	-600,00	0,00	0,00	
			Buoni pasto		600,00	-600,00	0,00	0,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1612.1	1780.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2006		81,99	0,00	0,00	81,99	
			Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività		81,99	0,00	0,00	81,99	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1613.1	1790.0	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2006		1.387,34	0,00	1.387,34	0,00	
			Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente		1.387,34	0,00	1.387,34	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.006.001			2.069,33	-600,00	1.387,34	81,99	
25-01-2006 (A.R. 2006)	2006.96.1	1900.0	COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE L.626/94 ANNO 2006	940 - IANNUZZI GIUSEPPE	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
			Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.006.003			1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1616.1	2120.0	QUOTE PASTI ANNO 2006 (1.DISIMPEGNO)		650,00	-650,00	0,00	0,00	
			<i>Buoni pasto</i>		650,00	-650,00	0,00	0,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1617.1	2130.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2006		220,09	0,00	0,00	220,09	
			<i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		220,09	0,00	0,00	220,09	
		Totali Classificazione			870,09	-650,00	0,00	220,09	
		1.02.007.001							
16-03-2006 (A.R. 2006)	2006.335.1	2240.0	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATURA AVVERSO RICORSO STUD. CASABURI FRANCESCO MATR. 331/102258 PER ESCLUSIONE B.D.S. AA. 2005/2006		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totali Classificazione			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.02.007.003							
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1572.1	2310.0	NUOVO BANDO BORSA DI STUDIO AA. 2006/2007		349.939,45	0,00	0,00	349.939,45	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1573.1	2310.0	INTEGRAZIONE B.S. PER PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE AA. 2006/2007 (1.DISIMPEGNO)		68.520,00	-48.743,80	0,00	19.776,20	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1574.1	2310.0 INTEGRAZIONE BS. A STUDENTI LAUREATI NEI TERMINI E PER PAGAMENTO BS. A STUDENTI PER RICORSO AL TAR PER L'AA. 2006/2007		46.166,05	0,00	0,00	46.166,05	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1575.1	2310.0 BORSE DI STUDIO A.A. 2006/2007 - PRIMI ANNI		208.977,02	0,00	0,00	208.977,02	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1576.1	2310.0 BORSE DI STUDIO A.A. 2006/2007 - ANNI SUCCESSIVI		57.905,28	0,00	0,00	57.905,28	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1577.1	2310.0 TASSA REGIONALE AA. 2006/2007 - PRIMI ANNI		13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1578.1	2310.0 TASSA REGIONALE AA. 2006/2007 - ANNI SUCCESSIVI		4.216,00	0,00	0,00	4.216,00	
		<i>Erogazione borse di studio</i>		748.743,80	-48.743,80	0,00	700.000,00	
		Totali Classificazione 1.02.007.005		748.743,80	-48.743,80	0,00	700.000,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1621.1	2550.0 PASTI DIPENDENTI MENSA BARONISSI ANNO 2006		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
		<i>Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa</i>		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
		Totali Classificazione 1.02.009.001		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
20-01-2006 (A.R. 2006)	2006.60.1	2770.0 CANONI ENERGIA ELETTRICA		4.329,00	0,00	0,00	4.329,00	
		<i>Spese per pagamento canoni ene rgia elettrica</i>		4.329,00	0,00	0,00	4.329,00	
		Totali Classificazione 1.02.009.004		4.329,00	0,00	0,00	4.329,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1626.1	2920.0	PASTI DIPENDENTI MENSA FISCIANO ANNO 2006		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
			<i>Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa</i>		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1627.1	2930.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2006		9.495,81	0,00	1.284,56	8.211,25	
			<i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		9.495,81	0,00	1.284,56	8.211,25	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.001			48.495,81	0,00	1.284,56	47.211,25	
19-06-2006 (A.R. 2006)	2006.679.1	3481.0	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DI N. 200 BUONI ALLOGGIO AA. 2005/2006 (1.DISIMPEGNO)		23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	
			<i>Contributo buoni alloggio</i>		23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	
15-05-2006 (A.R. 2006)	2006.558.1	3483.0	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DI N. 300 ABBONAMENTI PER PASTI GRATUITI DA CONSUMARSI NELLE MENSE DELL'ENTE NELL'ANNO 2006 (1.DISIMPEGNO)		91.481,00	-91.481,00	0,00	0,00	
			<i>Contributo buoni pasto gratuit i studenti l anno</i>		91.481,00	-91.481,00	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2006 (A.R. 2006)	2006.1206.1	3484.0	RIMBORSO PARZIALE SPESE DI TRASPORTO AA. 2005/2006 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DI N. 100 CONTRIBUTI (1.DISIMPEGNO)		29.621,72	-29.621,72	0,00	0,00	
			<i>Rimborso spese di trasporto</i>		29.621,72	-29.621,72	0,00	0,00	
04-05-2006 (A.R. 2006)	2006.515.1	3485.0	"UNICO CAMPANIA" CLASSE "E5" AA. 2005/2006 - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER LA CONCESSIONE DI N. 390 ABBONAMENTI ANNUALI A PREZZO AGEVOLATO (1.DISIMPEGNO)		4.141,08	-4.141,08	0,00	0,00	
			<i>Contributo abbonamenti agevola ti Unico Campania</i>		4.141,08	-4.141,08	0,00	0,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1644.1	3487.0	APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI PER L'A.A. 2005/2006 (1.DISIMPEGNO)		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
			<i>Contributo sussidi straordinar i</i>		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.012.005			168.243,80	-168.243,80	0,00	0,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1586.1	3618.0	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPECIALI AGGIUNTIVI		150.384,00	0,00	129.555,88	20.828,12	
			<i>Acquisto mobili ed arredi per le residenze</i>		150.384,00	0,00	129.555,88	20.828,12	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2006 (A.R. 2006)	2006.1207.1	3620.0	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO DI LICENZA D'USO E FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (1.DISIMPEGNO) <i>Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche</i>	2123 - PA DIGITALE SPA.	400,00	-400,00	0,00	0,00	
					400,00	-400,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.01.001.005			150.784,00	-400,00	129.555,88	20.828,12	
30-01-2006 (A.R. 2006)	2006.114.1	3710.0	FORNITURA ACQUA C/O VIA BILOTTI EX M/SALERNO <i>Rimborsi per anticipazioni di cassa</i>		118,06	0,00	0,00	118,06	
					118,06	0,00	0,00	118,06	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.01.001.001			118,06	0,00	0,00	118,06	
14-06-2006 (A.R. 2006)	2006.673.1	3820.0	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA DITTA IGEAM SRL.	804 - IGEAM S.R.L.	260,00	0,00	0,00	260,00	
15-06-2006 (A.R. 2006)	2006.677.1	3820.0	INCASSO CAUZIONE PROVVISORIA DITTA MONETTA REFRIGERAZIONE SAS. <i>Depositi cauzionali rimborsati a terzi</i>	596 - MONETTA REFRIGERAZIONE S.A.S.	354,00	0,00	0,00	354,00	
					614,00	0,00	0,00	614,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2006 (A.R. 2006)	2006.1330.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER REST. BONIFICO TASSA REGIONALE AA. 2005/2006 (MAND. N. 1354/06)STUD. TEDESCO ROSANNA PER BENEFICIARIO SCONOSCIUTO		58,90	0,00	0,00	58,90	
08-11-2006 (A.R. 2006)	2006.1331.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER REST. BONIFICO TASSA REGIONALE AA. 2005/2006 (MAND. N. 1354/06) STUD. DE BLASIO FRANCESCO PER NOMINATIVO NON CENSITO		58,90	0,00	0,00	58,90	
08-11-2006 (A.R. 2006)	2006.1332.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER REST. BONIFICO TASSA REGIONALE AA. 2005/2006 (MAND. N. 1352/06) STUD. CIANCIO MARIO PER CONTO DIVERSAMENTE INTESTATO		58,90	0,00	0,00	58,90	
08-11-2006 (A.R. 2006)	2006.1333.1	3860.0	INCASSO PER REST. BONIFICO TASSA REGIONALE AA. 2005/2006 (MAND. N. 1352/06) STUD. SELVAGGI THEALDA PER CONTO DIVERSAMENTE INTESTATO		60,71	0,00	0,00	60,71	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-11-2006 (A.R. 2006)	2006.1339.1	3860.0	ANTICIPAZIONE SPESE PER ALLESTIMENTO BUFFET IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA DI GIORNALISMO C/O UNIVERSITA' SALERNO DEL GIORNO 16/11/2006		425,74	0,00	0,00	425,74	
22-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1500.1	3860.0	ANT. SPESE PER PREPARAZIONE DI CIRCA 12 PASTI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE CORSO POST-LAUREA IN DIRITTO UNIONE EUROPEA APPL. C/O UNIVERSITA' SALERNO DEL GIORNO 22/12/2006		385,26	0,00	0,00	385,26	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1643.1	3860.0	QUOTA PASTI E CESTINI A CARICO DIP.TE ANNO 2006		1.056,44	0,00	0,00	1.056,44	
			Partite di giro diverse		2.104,85	0,00	0,00	2.104,85	
		Totali Classificazione 4.01.001.001			2.718,85	0,00	0,00	2.718,85	
TOTALE ANNO RESIDUO 2006									
					1.142.689,53	-220.687,60	138.227,78	783.774,15	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-01-2007 (A.R. 2007)	2007.78.1	220.0	AFF.TO INCARICO AVVOCATURA PER DIFENSIVA C/DITTA SCHIOPPI GENNARO SRL.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
14-03-2007 (A.R. 2007)	2007.285.1	220.0	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATURA DELLO STATO PER DIFESA ENTE C/FILDI LUISA PER RICORSO TRIB.SA PER ANNUL. DD. 410 DEL 29/12/2006		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
13-11-2007 (A.R. 2007)	2007.1161.1	220.0	ATTUAZIONE D.C. N. 58 DEL 6/12/2006 - CONFERIMENTO INCARICO PROF. AVV. ANDREA CASTALDO		1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
			<i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	
		Totali Classificazione 1.01.001.003			3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1306.1	310.0	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE/2007		2.441,12	0,00	0,00	2.441,12	
			<i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		2.441,12	0,00	0,00	2.441,12	
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1307.1	320.0	INDENNITA' DI FUNZIONE SU STIPENDI E TREDICESIMA DIC/2007		969,21	0,00	0,00	969,21	
			<i>Applicazione contratto collet tivo personale dirigenziale</i>		969,21	0,00	0,00	969,21	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1361.1	370.0	QUOTA PASTI ANNO 2007 (1.DISIMPEGNO)		800,00	-800,00	0,00	0,00	
			<i>Buoni pasto</i>		800,00	-800,00	0,00	0,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.001			4.210,33	-800,00	0,00	3.410,33	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-05-2007 (A.R. 2007)	2007.452.1	500.0	ATTUAZIONE DC N. 19 DEL 23/4/2007-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER LA CITAZIONE PROMOSSA DALLA DITTA CAPUTO SAS. - AFFIDAMENTO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Classificazione			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.01.002.003			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1362.1	720.0	QUOTA PASTI ANNO 2007 (1.DISIMPEGNO)		42.835,80	-42.835,80	0,00	0,00	
			Buoni pasto		42.835,80	-42.835,80	0,00	0,00	
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1314.1	730.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2007		9.415,83	0,00	0,00	9.415,83	
			Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività		9.415,83	0,00	0,00	9.415,83	
		Totale Classificazione			52.251,63	-42.835,80	0,00	9.415,83	
		1.01.003.001			52.251,63	-42.835,80	0,00	9.415,83	
16-07-2007 (A.R. 2007)	2007.743.1	845.0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATICO DELL'E.DI.S.U.AL COORDINAMENTO SER.INFORM.UNIV.STUDI SALERNO		15.460,00	0,00	0,00	15.460,00	
			Spese canone e gestione sistem a informatico		15.460,00	0,00	0,00	15.460,00	
		Totale Classificazione			15.460,00	0,00	0,00	15.460,00	
		1.01.003.003			15.460,00	0,00	0,00	15.460,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1316.1	1010.0	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE/2007 <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		4.129,48	0,00	0,00	4.129,48	
					4.129,48	0,00	0,00	4.129,48	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1365.1	1070.0	QUOTE PASTI ANNO 2007 (1.DISIMPEGNO) <i>Buoni pasto</i>		400,00	-400,00	0,00	0,00	
					400,00	-400,00	0,00	0,00	
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1317.1	1080.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2007 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		3.635,43	0,00	0,00	3.635,43	
					3.635,43	0,00	0,00	3.635,43	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.004.001			8.164,91	-400,00	0,00	7.764,91	
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1319.1	1360.0	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE/2007 <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		3.678,58	0,00	1.168,21	2.510,37	
					3.678,58	0,00	1.168,21	2.510,37	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1367.1	1420.0	QUOTA PASTI ANNO 2007 (1.DISIMPEGNO) <i>Buoni pasto</i>		800,00	-800,00	0,00	0,00	
					800,00	-800,00	0,00	0,00	
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1322.1	1430.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2007 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		5.080,31	0,00	0,00	5.080,31	
					5.080,31	0,00	0,00	5.080,31	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1354.1	1440.0	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2007 <i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		5.447,82	0,00	0,00	5.447,82	
					5.447,82	0,00	0,00	5.447,82	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.001			15.006,71	-800,00	1.168,21	13.038,50	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1324.1	1710.0	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE/2007 <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		49.878,97	0,00	0,00	49.878,97	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1368.1	1716.0	ARRETRATI CCNL (DIRIGENTI) <i>Fondo per rinnovi contrattuali anno 2006</i>		12.150,81	0,00	0,00	12.150,81	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1370.1	1721.0	ARRETRATI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTE <i>Applicazione contratto collet tivo personale dirigenziale ann o 2006</i>		15.214,79	0,00	0,00	15.214,79	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1373.1	1745.0	CORSI DI FORMAZIONE DIRIGENTI ANNO 2007 <i>Corsi formazione dirigenti</i>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1376.1	1770.0	QUOTA PASTI ANNO 2007 (1.DISIMPEGNO) <i>Buoni pasto</i>		2,25	-2,25	0,00	0,00	
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1325.1	1780.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2007 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		2.137,11	0,00	0,00	2.137,11	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1377.1	1781.0	INDENNITA'RESPONSABILITA' E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività a nno 2006</i>		37.299,27	0,00	1.668,42	35.630,85	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1355.1	1790.0	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2007 <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		51.477,90	0,00	1.794,76	49.683,14	
					51.477,90	0,00	1.794,76	49.683,14	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1356.1	1791.0	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE RESIDUE ANNO 2006 <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente anno 2006</i>		28.098,68	0,00	0,00	28.098,68	
					28.098,68	0,00	0,00	28.098,68	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1378.1	1810.0	EQUO INDENNIZZO ANNO 2007 <i>Equo indennizzo</i>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1379.1	1811.0	EQUO INDENNIZZO <i>Equo indennizzo anno 2006</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1380.1	1820.0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO LL.RR. 15/81 E 15/86 PER L'ANNO 2007 <i>Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86</i>		75,27	0,00	0,00	75,27	
					75,27	0,00	0,00	75,27	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1381.1	1821.0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO LL.RR. 15/81 E 15/86 <i>Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86 anno 2006</i>		9.021,34	0,00	0,00	9.021,34	
					9.021,34	0,00	0,00	9.021,34	
		Totale Classificazione 1.01.006.001			230.356,39	-2,25	3.463,18	226.890,96	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-01-2007 (A.R. 2007)	2007.80.1	1900.0	PROROGA CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PER 3 MESI A DECORRERE DALL'11/1/2007 (1.DISIMPEGNO)	940 - IANNUZZI GIUSEPPE	10,80	-10,80	0,00	0,00	
13-06-2007 (A.R. 2007)	2007.606.1	1900.0	AFFIDAMENTO AVVOCATURA DISTRETTURALE DELLO STATO DIFESA ENTE C/DIP.TE SIG.RA MARIAROSARIA LOPARDI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
27-07-2007 (A.R. 2007)	2007.842.1	1900.0	INCARICO AVVOCATURA PER RICORSO BASSANO	166 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI SALERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		2.010,80	-10,80	0,00	2.000,00	
		Totale Classificazione 1.01.006.003			2.010,80	-10,80	0,00	2.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1384.1	2120.0	QUOTE PASTI ANNO 2007 (1.DISIMPEGNO)		750,00	-750,00	0,00	0,00	
			Buoni pasto		750,00	-750,00	0,00	0,00	
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1328.1	2130.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2007		9.205,34	0,00	0,00	9.205,34	
			Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività		9.205,34	0,00	0,00	9.205,34	
		Totale Classificazione 1.02.007.001			9.955,34	-750,00	0,00	9.205,34	
24-05-2007 (A.R. 2007)	2007.538.1	2310.0	DIFFERENZA B.D.S. AA. 2006-2007		3.395,00	0,00	0,00	3.395,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1285.1	2310.0	RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI PRIMI ANNI A.A. 2007/2008		88.908,00	0,00	85.064,00	3.844,00	
10-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1286.1	2310.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO ISCRITTI AI PRIMI ANNI A.A. 2007/2008		157.516,25	0,00	38.867,50	118.648,75	
10-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1289.1	2310.0	INTEGRAZIONE B.S. PER PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE AA. 2007/2008		66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	
10-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1290.1	2310.0	INTEGRAZIONE BORSE DI STUDIO PREMIO DI LAUREA AA. 2007/2008		54.215,00	0,00	0,00	54.215,00	
10-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1291.1	2310.0	CONCESSIONE BS. A STUDENTI PER RICORSO AL TAR PER L'AA. 2007/2008		33.135,00	0,00	0,00	33.135,00	
10-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1292.1	2310.0	BORSE DI STUDIO AA. 2007/2008 A CATEGORIE PARTECIPANTI AL CONCORSO CON SCADENZA 10/3/2008 (SICSI - DOTTORATI DI RICERCA)		51.341,82	0,00	1.178,00	50.163,82	
10-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1293.1	2310.0	BORSE DI STUDIO AA. 2007/2008 A CATEGORIE PARTECIPANTI AL CONCORSO CON SCADENZA 10/3/2008 (ISCRITTI AL I ANNO)		22.051,00	0,00	0,00	22.051,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1294.1	2310.0	BORSE DI STUDIO AA. 2007/2008 A CATEGORIE PARTECIPANTI AL CONCORSO CON SCADENZA 10/3/2008 (ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI) <i>Erogazione borse di studio</i>		21.394,50	0,00	0,00	21.394,50	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.005			498.456,57	0,00	125.109,50	373.347,07	
					498.456,57	0,00	125.109,50	373.347,07	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1387.1	2550.0	PASTI DIPENDENTI MENSA BARONISSI ANNO 2007 <i>Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa</i>		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
					2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1332.1	2560.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2007 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		218,70	0,00	0,00	218,70	
					218,70	0,00	0,00	218,70	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.009.001			2.968,70	0,00	0,00	2.968,70	
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1333.1	2860.0	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE/2007 <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		63.094,34	0,00	0,00	63.094,34	
					63.094,34	0,00	0,00	63.094,34	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1391.1	2920.0	PASTI DIPENDENTI MENSA FISCIANO ANNO 2007 <i>Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa</i>		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
					39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1336.1	2930.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2007		5.793,02	0,00	0,00	5.793,02	
			<i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		5.793,02	0,00	0,00	5.793,02	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1359.1	2940.0	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2007		36.688,75	0,00	0,00	36.688,75	
			<i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		36.688,75	0,00	0,00	36.688,75	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.001			144.576,11	0,00	0,00	144.576,11	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1392.1	3557.0	RIMBORSO VERS.TO SOMME ACCANTONATE (ART. 22 D.L. 223/06 CONV. IN L. 248/96) AI SENSI DEL COMMA 2, ART. 4 D.L. 2/7/2007 N. 81		1.193.050,00	0,00	0,00	1.193.050,00	
			<i>Rimborso vers.to somme accantonate (art. 22 D.L. 223/06 conv. in L. 248/06) ai sensi del c</i>		1.193.050,00	0,00	0,00	1.193.050,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.017.014			1.193.050,00	0,00	0,00	1.193.050,00	
04-07-2007 (A.R. 2007)	2007.724.1	3585.0	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREA MENSA DI FISCIANO		9.358,65	0,00	0,00	9.358,65	
			<i>Manutenzione straordinaria strutture mense</i>		9.358,65	0,00	0,00	9.358,65	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1346.1	3586.0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA MENSA DI BARONISSI <i>Manutenzione straordinaria per ristrutturazione Mensa Baroni ssi</i>		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
					600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
21-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1345.1	3587.0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA MENSA DI FISCIANO <i>Manutenzione straordinaria str utture Mensa Fisciano</i>		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.01.001.001			1.609.358,65	0,00	0,00	1.609.358,65	
02-01-2007 (A.R. 2007)	2007.32.1	3620.0	MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO DALL'1/8 AL 31/12/2007 (1.DISIMPEGNO) <i>Spese per l'acquisto di attrez zature informatiche</i>	1047 - ZUCCHETTI S.P.A.	750,00	-750,00	0,00	0,00	
					750,00	-750,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.01.001.005			750,00	-750,00	0,00	0,00	
02-01-2007 (A.R. 2007)	2007.73.1	3710.0	FORNITURA ACQUA C/O VIA BILOTTI EX M/SALERNO <i>Rimborsi per anticipazioni di cassa</i>	778 - SALERNO SISTEMI SPA.	106,62	0,00	0,00	106,62	
					106,62	0,00	0,00	106,62	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.01.001.001			106,62	0,00	0,00	106,62	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-06-2007 (A.R. 2007)	2007.607.1	3820.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO DITTA COMMERCIO ORTOFRUTTICOLI IANNONE ROBERTO E C. SAS. <i>Depositi cauzionali rimborsati a terzi</i>		1.009,09	0,00	0,00	1.009,09	
					1.009,09	0,00	0,00	1.009,09	
24-01-2007 (A.R. 2007)	2007.109.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER RESTITUZIONE BONIFICI IN CIRCULARITA' NON RISCOSSI NEL 2006		17.531,45	0,00	0,00	17.531,45	
28-02-2007 (A.R. 2007)	2007.208.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER RESTITUZIONE ASSEGNO CIRCOLARE RELATIVO AL MANDATO N. 1085/2006 PERCHE' LO STUDENTE NAPOLI NICOLA E' RISULTATO SCONOSCIUTO AL MITTENTE		33,70	0,00	0,00	33,70	
28-02-2007 (A.R. 2007)	2007.209.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER RESTITUZIONE ASSEGNO CIRCOLARE RELATIVO AL MANDATO N. /2006 PERCHE' LA STUDENTESSA FALANGA EMILIA E' RISULTATO SCONOSCIUTA AL MITTENTE		20,70	0,00	0,00	20,70	
06-03-2007 (A.R. 2007)	2007.257.1	3860.0	ORGANIZZAZIONE TORNEO DI TRESSETTE E PREDISPOSIZIONE BUFFET PER SERATA CONCLUSIVA 7,9 E 16/3/2006 - RIMBORSO SPESE		300,27	0,00	0,00	300,27	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-04-2007 (A.R. 2007)	2007.387.1	3860.0	ANTICIPAZIONE SPESE AGGIUNTIVE PER ALLESTIMENTO SALA MENSA PER CONVEGNO DEL 20/4/2007 ORG. DAL PROF. CERCHIAI DEL DIP. DI BENI CULTURALI		630,97	0,00	0,00	630,97	
27-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1349.1	3860.0	QUOTA BS.AA.2006/07 II BANDO STUD.PASTORE FRANCESCO (MAND.1576/07)- RESTITUITA IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO DI REVOCA PER MERITO DA RIEMETTERE O INCAMERARE		487,55	0,00	0,00	487,55	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1400.1	3860.0	QUOTA PASTI E CESTINI A CARICO DIP.TI ANNO 2007		2.140,67	0,00	0,00	2.140,67	
			Partite di giro diverse		21.145,31	0,00	0,00	21.145,31	
		Totali Classificazione 4.01.001.001			22.154,40	0,00	0,00	22.154,40	
TOTALE ANNO RESIDUO 2007									
					3.813.061,16	-46.348,85	129.740,89	3.636.971,42	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-02-2008 (A.R. 2008)	2008.169.1	220.0	AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATURA STATO DI SALERNO PER DIFESA ENTE PER RICORSO TAR SALELERNO C/STUD.SSA INGENITO SIMONA MATR. 1220200055		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20-02-2008 (A.R. 2008)	2008.205.1	220.0	AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATURA STATO DI SALERNO PER DIFESA ENTE PER RICORSO TAR SALERNO C/STUD.SSA VITELLI CONCETTA MATR. 4404701058.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1466.1	220.0	LIQ. COMPENSI PER INCARICHI PROF.LI DIFESA LEGALE ENTE <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
					11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.001.003			11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1483.1	310.0	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE/2008 <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		406,17	0,00	0,00	406,17	
					406,17	0,00	0,00	406,17	
10-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1354.1	320.0	INDENNITA' DI FUNZIONE SU STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE/2008 <i>Applicazione contratto collet ivo personale dirigenziale</i>	4 - DIVERSI	13.454,81	0,00	0,00	13.454,81	
					13.454,81	0,00	0,00	13.454,81	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1496.1	370.0	QUOTA PASTI ANNO 2008 (1.DISIMPEGNO) <i>Buoni pasto</i>		2.000,00 2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1506.1	380.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/08 <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		333,14 333,14	0,00 0,00	0,00 0,00	333,14 333,14	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.001			16.194,12	-2.000,00	0,00	14.194,12	
27-06-2008 (A.R. 2008)	2008.709.1	500.0	ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE UNIVERSITA' PER GARA PER AFF.TO SERV. PULIZIA, SERV. LAVAGGIO STOVIGLIE E ATTREZZ. MENSA E SERVIZI AUSILIARI PER 24 MESI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
30-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1458.1	500.0	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' PER RESPONSABILE SERVIZIO P. E P. E ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO-AMM.VO AL DIRETTORE GENERALE EDISU-SALERNO PERIODO 1/1/2008-31/10/2010		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1467.1	500.0	COMPENSO AVVOCATURA STATO PER DIFESA ENTE <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		1.561,24 14.761,24	0,00 0,00	0,00 0,00	1.561,24 14.761,24	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.003			14.761,24	0,00	0,00	14.761,24	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1357.1	660.0 <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>	4 - DIVERSI	11.451,84	0,00	0,00	11.451,84	
				11.451,84	0,00	0,00	11.451,84	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1498.1	720.0 <i>Buoni pasto</i>		6.362,00	-6.362,00	0,00	0,00	
				6.362,00	-6.362,00	0,00	0,00	
10-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1359.1	730.0 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>	4 - DIVERSI	1.406,68	0,00	0,00	1.406,68	
				1.406,68	0,00	0,00	1.406,68	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1513.1	740.0 <i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		15.547,70	0,00	0,00	15.547,70	
				15.547,70	0,00	0,00	15.547,70	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.001		34.768,22	-6.362,00	0,00	28.406,22	
02-01-2008 (A.R. 2008)	2008.33.1	845.0 CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATICO DELL'E.DI.S.U.AL COORDINANENTO SER.INFORM.UNIV.STUDI SALERNO		21.644,00	0,00	0,00	21.644,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1462.1	845.0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATICO DELL'E.DI.S.U.AL COORDINAMENTO SER.INFORM.UNIV.STUDI SALERNO DAL 28/7 -31/12/2008 <i>Spese canone e gestione sistem a informatico</i>	773 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	15.460,00 37.104,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.460,00 37.104,00	
04-11-2008 (A.R. 2008)	2008.1190.1	860.0	DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O SEDE ENTE DALL'1/11/2008 AL 31/12/2009 (1.DISIMPEGNO)		347,52	-347,52	0,00	0,00	
27-11-2008 (A.R. 2008)	2008.1245.1	860.0	PROSECUZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E MANUTENTIVA OPERE A VERDE UFFICI SEDE ENTE DAL 10/11/08 AL 9/2/09 + SPESE DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO (1.DISIMPEGNO)		280,80	-280,80	0,00	0,00	
30-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1459.1	860.0	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' PER MANUTENZIONI STRUTTURE E IMPIANTI <i>Piccola manutenzione locali</i>		3.800,00 4.428,32	0,00 -628,32	0,00 0,00	3.800,00 3.800,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.003			41.532,32	-628,32	0,00	40.904,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1468.1	920.0	CANONE ACQUA ANNI 2007-2008 UFFICI AMMINISTRATIVI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<i>Spese pagamento canone acqua</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.004			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1499.1	1070.0	QUOTA PASTI ANNO 2008 (1.DISIMPEGNO)		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
			<i>Buoni pasto</i>		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1507.1	1080.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/08		2.402,47	0,00	0,00	2.402,47	
			<i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		2.402,47	0,00	0,00	2.402,47	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.004.001			4.402,47	-2.000,00	0,00	2.402,47	
10-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1363.1	1360.0	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE/2008	4 - DIVERSI	2.839,39	0,00	0,00	2.839,39	
			<i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		2.839,39	0,00	0,00	2.839,39	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1500.1	1420.0	QUOTA PASTI ANNO 2008 (1.)		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	
			<i>Buoni pasto</i>		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	
10-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1366.1	1430.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/08	4 - DIVERSI	18.538,64	0,00	0,00	18.538,64	
			<i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		18.538,64	0,00	0,00	18.538,64	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1515.1	1440.0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE DIC/08 <i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		15.846,12	0,00	0,00	15.846,12	
				15.846,12	0,00	0,00	15.846,12	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.001		41.224,15	-4.000,00	0,00	37.224,15	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1470.1	1550.0 COMPENSI AVVOCATURA DI STATO PER DIFESA ENTE <i>Spese per la consulenza tecnic a, amministrativa e legale</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.003		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1485.1	1710.0 STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE/2008 <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		10.904,07	0,00	0,00	10.904,07	
				10.904,07	0,00	0,00	10.904,07	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1501.1	1770.0 QUOTA PASTI ANNO 2008 (1.DISIMPEGNO) <i>Buoni pasto</i>		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
				3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1505.1	1775.0 ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2008 <i>Accertamenti sanitari</i>		7.643,00	0,00	0,00	7.643,00	
				7.643,00	0,00	0,00	7.643,00	
10-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1368.1	1780.0 RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/08 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>	4 - DIVERSI	21.947,28	0,00	0,00	21.947,28	
				21.947,28	0,00	0,00	21.947,28	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1517.1	1790.0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE DIC/08 <i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		44.346,49	0,00	0,00	44.346,49	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1521.1	1810.0	EQUO INDENNIZZO ANNO 2008 <i>Equo indennizzo</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1522.1	1820.0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO LL.RR. 15/81 E 15/86 PER L'ANNO 2008 <i>Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86</i>		40.244,62	0,00	0,00	40.244,62	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.006.001			133.085,46	-3.000,00	0,00	130.085,46	
04-08-2008 (A.R. 2008)	2008.793.1	1900.0	AFF.TO INCARICO AVVOCATURA STATO PER RICORSO IN APPELLO C/DIP.TE LOPARDI MARIAROSARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
01-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1298.1	1900.0	AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATURA STATO DI SALERNO AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI SALERNO DIP. LANZALOTTI ROBERTO C/EDISU-SALERNO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1471.1	1900.0	COMPENSO AVVOCATURA PER DIFESA ENTE <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		840,00	0,00	0,00	840,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.006.003			3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	
					3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1502.1	2120.0	QUOTA PASTI ANNO 2008 (1.DISIMPEGNO)		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
			<i>Buoni pasto</i>		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1508.1	2130.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/08		2.289,66	0,00	0,00	2.289,66	
			<i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		2.289,66	0,00	0,00	2.289,66	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.001			3.289,66	-1.000,00	0,00	2.289,66	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1475.1	2240.0	COMPENSI AVVOCATURA PER DIFESA ENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.003			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
23-06-2008 (A.R. 2008)	2008.692.1	2310.0	INTEGRAZIONE BS. E TASSE REGIONALI 2007/2008		286.974,75	0,00	20.158,00	266.816,75	
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1341.1	2310.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO ISCRITTI AI PRIMI ANNI A.A. 2008/2009		302.020,38	0,00	60.040,00	241.980,38	
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1342.1	2310.0	RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI PRIMI ANNI A.A. 2008/2009		22.010,00	0,00	7.316,00	14.694,00	
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1343.1	2310.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI A.A. 2008/2009		17.784,74	0,00	877,00	16.907,74	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1344.1	2310.0	RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI A.A. 2008/2009		1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1345.1	2310.0	INTEGRAZIONE B.S. PER PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE AA. 2008/2009 (1.DISIMPEGNO)		33.400,00	-33.400,00	0,00	0,00	
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1346.1	2310.0	INTEGRAZIONE BORSE DI STUDIO PREMIO DI LAUREA AA. 2008/2009 (1.DISIMPEGNO)		217.500,00	-217.500,00	0,00	0,00	
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1347.1	2310.0	CONCESSIONE BS. A STUDENTI PER RICORSI AA. 2008/2009		65.575,00	0,00	0,00	65.575,00	
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1348.1	2310.0	BORSE DI STUDIO AA. 2008/2009 A CATEGORIE PARTECIPANTI AL CONCORSO CON SCADENZA 9/3/2009 (DOTTORATI DI RICERCA)		389,53	0,00	0,00	389,53	
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1349.1	2310.0	BORSE DI STUDIO AA. 2008/2009 A CATEGORIE PARTECIPANTI AL CONCORSO CON SCADENZA 9/3/2009 (ISCRITTI AL PRIMO ANNO LAUREA SPECIALISTICA E ULTERIORE SEMESTRE DI CORSO DI LAUREA)		131.758,83	0,00	15.720,00	116.038,83	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1350.1	2310.0	BORSE DI STUDIO AA. 2008/2009 A CATEGORIE PARTECIPANTI AL CONCORSO CON SCADENZA 9/3/2009 (ISCRITTI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE) <i>Erogazione borse di studio</i>		9.276,14 1.087.991,37	0,00 -250.900,00	0,00 104.111,00	9.276,14 732.980,37	
23-06-2008 (A.R. 2008)	2008.693.1	2316.0	BORSE DI STUDIO CONSERVATORIO DI AVELLINO AA. 2007/2008		954,80	0,00	248,00	706,80	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1473.1	2316.0	BORSE DI STUDIO CONSERVATORIO DI AVELLINO <i>Erogazione borsa di studio agl i studenti del Conservatorio d i musica di Avellino</i>		596,79 1.551,59	0,00 0,00	596,79 844,79	0,00 706,80	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.005			1.089.542,96	-250.900,00	104.955,79	733.687,17	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1474.1	2470.0	GESTIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE INTERNO CAMPUS DI FISCIANO <i>Spese per gestione posti letto Baronissi</i>		70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.008.003			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1503.1	2550.0	PASTI DIPENDENTI MENSA BARONISSI ANNO 2008 <i>Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa</i>		2.750,00 2.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.750,00 2.750,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1373.1	2560.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/08 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>	4 - DIVERSI	3.318,83	0,00	0,00	3.318,83	
					3.318,83	0,00	0,00	3.318,83	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.009.001			6.068,83	0,00	0,00	6.068,83	
02-01-2008 (A.R. 2008)	2008.82.1	2770.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA M/BARONISSI <i>Spese per pagamento canoni ene rgia elettrica</i>		30,00	0,00	0,00	30,00	
					30,00	0,00	0,00	30,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.009.004			30,00	0,00	0,00	30,00	
10-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1374.1	2860.0	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE/2008 <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>	4 - DIVERSI	78.882,23	0,00	0,00	78.882,23	
					78.882,23	0,00	0,00	78.882,23	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1504.1	2920.0	PASTI DIPENDENTI MENSA FISCIANO ANNO 2008 <i>Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa</i>		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
					39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
10-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1376.1	2930.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/08 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>	4 - DIVERSI	15.486,89	0,00	0,00	15.486,89	
					15.486,89	0,00	0,00	15.486,89	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1520.1	2940.0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE DIC/08 <i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		69.993,56	0,00	0,00	69.993,56	
					69.993,56	0,00	0,00	69.993,56	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.001			203.362,68	0,00	0,00	203.362,68	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-04-2008 (A.R. 2008)	2008.413.1	3000.0	SERVIZIO RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO OLI VEGETALI ESAUSTI DAL 21/4/08 AL 20/4/2009 (1.DISIMPEGNO) <i>Trasporto e smaltimento oli ve getali esausti</i>	868 - ECO GLOBAL SYSTEM SRL	228,00 228,00	-228,00 -228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.002			228,00	-228,00	0,00	0,00	
02-01-2008 (A.R. 2008)	2008.83.1	3140.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA M/FISCIANO <i>Spese pagamento canoni energia elettrica</i>		3.882,59 3.882,59	0,00 0,00	0,00 0,00	3.882,59 3.882,59	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.004			3.882,59	0,00	0,00	3.882,59	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1509.1	3487.0	SUSSIDI STRAORDINARI ANNO ANNO 2008 (1.DISIMPEGNO) <i>Contributo sussidi straordinar i</i>		20.000,00 20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1510.1	3488.0	ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2008 <i>Contributo attività culturali</i>		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1511.1	3493.0	SPESE PER LE ATTIVITA' CONSERVATORIO DI AVELLINO <i>Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Avellino</i>		5.081,00 5.081,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.081,00 5.081,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.012.005			30.081,00	-20.000,00	0,00	10.081,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1461.1	3570.0	REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA, QUADRO ELETTRICO E IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO MENSA FISCIANO		400.000,00	0,00	610,00	399.390,00	
			<i>Spese per il completamento del la mensa di Fisciano</i>		400.000,00	0,00	610,00	399.390,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1460.1	3585.0	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' PER MANUTENZIONI STRUTTURE E IMPIANTI PERIODO 2008-2012		1.219.706,35	0,00	101.137,30	1.118.569,05	
			<i>Manutenzione straordinaria str utture mense</i>		1.219.706,35	0,00	101.137,30	1.118.569,05	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.01.001.001			1.619.706,35	0,00	101.747,30	1.517.959,05	
10-10-2008 (A.R. 2008)	2008.1065.1	3620.0	FORNITURA PROCEDURA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E BACHECA ONLINE DEL DIPENDENTE E ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE A UTILIZZO PROCEDURA (1.DISIMPEGNO)	1047 - ZUCCHETTI S.P.A.	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	
			<i>Spese per l'acquisto di attrez zature informatiche</i>		2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.01.001.005			2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	
02-01-2008 (A.R. 2008)	2008.84.1	3710.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX M/SALERNO		385,81	0,00	0,00	385,81	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2008 (A.R. 2008)	2008.85.1	3710.0	FORNITURA ACQUA C/O VIA BILOTTI EX M/SALERNO	778 - SALERNO SISTEMI SPA.	161,56	0,00	0,00	161,56	
			<i>Rimborsi per anticipazioni di cassa</i>		547,37	0,00	0,00	547,37	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.01.001.001			547,37	0,00	0,00	547,37	
17-03-2008 (A.R. 2008)	2008.303.1	3820.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO SOCIETA' EUROSERVICE SRL	1286 - EUROSERVICE SRL.	264,00	0,00	0,00	264,00	
17-03-2008 (A.R. 2008)	2008.304.1	3820.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO SOCIETA' PUCCI GIUSEPPE SAS.	1426 - PUCCI GIUSEPPE SAS.	264,00	0,00	0,00	264,00	
			<i>Depositi cauzionali rimborsati a terzi</i>		528,00	0,00	0,00	528,00	
15-01-2008 (A.R. 2008)	2008.91.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATI PER BONIFICI IN CIRCULARITA' NON RISCOSSI NEL 2007		865,95	0,00	0,00	865,95	
13-03-2008 (A.R. 2008)	2008.301.1	3860.0	RIEMMISSIONE INCASSO PER BONIFICI IN CIRC. REST. ALLA BANCA DI ROMA DALLE PP.TT. PER INDIRIZZO DEI BENEFICIARI INSUFFICIENTI, INESISTENTI, SCONOSCIUTI O TRASFERITI, COMPIUTA GIACENZA		2.004,80	0,00	0,00	2.004,80	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1523.1	3860.0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA, RELATIVI ONERI DIP.TE PICA COMANDATO C/O CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA PERIODO APR-SET/2008		3.892,05	0,00	0,00	3.892,05	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1531.1	3860.0	QUOTA PASTI E CESTINI A CARICO DIP.TI ANNO 2008		1.400,41	0,00	0,00	1.400,41	
			Partite di giro diverse		8.163,21	0,00	0,00	8.163,21	
		Totale Classificazione			8.691,21	0,00	0,00	8.691,21	
		4.01.001.001							
TOTALE ANNO RESIDUO 2008									
					3.358.688,63	-292.368,32	206.703,09	2.859.617,22	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-03-2009 (A.R. 2009)	2009.274.1	220.0	ATTUAZIONE DC. N. 3 DEL 23/2/2009 - CONF. INCARICO AVV. CASTALDO PER DIFESA ENTE	996 - CASTALDO PROF.ANDREA R. -STUDIO LEGALE	2.883,81	0,00	0,00	2.883,81	
15-09-2009 (A.R. 2009)	2009.964.1	220.0	ATT. DC. 38/09 - CONF. INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE AI RESPONSABILI DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO C/SOC. EUROSERVICE SRL. GESTORE SERV. CAFFETTERIA ANNESSO M/FISCIANO	996 - CASTALDO PROF.ANDREA R. -STUDIO LEGALE	4.819,50	0,00	0,00	4.819,50	
07-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1043.1	220.0	AFF.TO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI SALERNO INCARICO DIFESA ENTE NELLA PROC. RELATIVA ALLA GEST. SERV. CAFFETTERIA C/O M/FISCIANO		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1461.1	220.0	ATT.DC.60/09 - CONF. INC. PROF. PER DIFESA E.DI.S.U.-SALERNO C/EX DIP. GANERI ROBERTO		394,00	0,00	0,00	394,00	
			<i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		11.697,31	0,00	0,00	11.697,31	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.001.003			11.697,31	0,00	0,00	11.697,31	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1411.1	310.0	STIPENDI ANNO 2009		21.520,60	0,00	0,00	21.520,60	
			<i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		21.520,60	0,00	0,00	21.520,60	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1412.1	320.0	APPL. CONTR. PERS. DIRIGENZIALE ANNO 2009 <i>Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale</i>		7.718,83	0,00	0,00	7.718,83	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1408.1	370.0	QUOTA PASTI ANNO 2009 (1.DISIMPEGNO) <i>Buoni pasto</i>		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1409.1	380.0	RISORSE PER LE POLITICHE ANNO 2009 <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		6.512,46	0,00	0,00	6.512,46	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1410.1	390.0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2009 <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		3.975,10	0,00	0,00	3.975,10	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.001			46.726,99	-7.000,00	0,00	39.726,99	
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.27.1	500.0	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' PER RESPONSABILE SERVIZIO P. E P. E ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO-AMM.VO AL DIRETTORE GENERALE EDISU-SALERNO PERIODO 1/1/2008-31/10/2010 <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.003			7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1416.1	720.0	BUONI PASTO E QUOTA PASTI ANNO 2009 (1.DISIMPEGNO) <i>Buoni pasto</i>		8.280,34	-8.280,34	0,00	0,00	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1418.1	730.0	RISORSE PER LE POLITICHE ANNO 2009 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		3.722,07	0,00	0,00	3.722,07	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1419.1	740.0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2009 <i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		16.208,94	0,00	0,00	16.208,94	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.001			28.211,35	-8.280,34	0,00	19.931,01	
20-04-2009 (A.R. 2009)	2009.416.1	830.0	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI DAL 20/6/2009 AL 20/6/2010 (1.DISIMPEGNO) <i>Spese economali, gasolio per r iscaldamento e varie</i>	868 - ECO GLOBAL SYSTEM SRL	326,40	-326,40	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.002			326,40	-326,40	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.29.1	845.0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATICO DELL'E.DI.S.U.AL COORDINAMENTO SER.INFORM.UNIV.STUDI SALERNO dall'1/1 AL 31/7/2009 <i>Spese canone e gestione sistem a informatico</i>	773 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	21.644,00 21.644,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.644,00 21.644,00	
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.8.1	860.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O SEDE ENTE DALL'1/1/2008 AL 31/12/2009		219,88	0,00	0,00	219,88	
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.15.1	860.0	SERV.MANUT.ORD.,STRAORD. E MIGLIORATIVA OPERE METALLICHE E LEGNO C/O SEDI EDISU-SALERNO DAL 3/10/2008 AL 2/4/2009		273,59	0,00	0,00	273,59	
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.28.1	860.0	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' PER MANUTENZIONI STRUTTURE E IMPIANTI <i>Piccola manutenzione locali</i>		10.000,00 10.493,47	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.493,47	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.003			32.137,47	0,00	0,00	32.137,47	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1420.1	920.0	CANONE ACQUA ANNO 2009 <i>Spese pagamento canone acqua</i>		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.004			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1421.1	1010.0	STIPENDI ANNO 2009		8.811,91	0,00	0,00	8.811,91	
			<i>Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente</i>		8.811,91	0,00	0,00	8.811,91	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1424.1	1070.0	QUOTA PASTI ANNO 2009 (1.DISIMPEGNO)		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
			<i>Buoni pasto</i>		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1425.1	1080.0	RISORSE PER LE POLITICHE ANNO 2009		8.539,77	0,00	0,00	8.539,77	
			<i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		8.539,77	0,00	0,00	8.539,77	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1426.1	1090.0	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2009		12.428,17	0,00	0,00	12.428,17	
			<i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		12.428,17	0,00	0,00	12.428,17	
		Totali Classificazione 1.01.004.001			32.779,85	-3.000,00	0,00	29.779,85	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1428.1	1360.0	STIPENDI ANNO 2009		8.459,28	0,00	0,00	8.459,28	
			<i>Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente</i>		8.459,28	0,00	0,00	8.459,28	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1430.1	1420.0	QUOTE PASTI ANNO 2009 (1.)		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	
			<i>Buoni pasto</i>		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1431.1	1430.0	RISORSE PER LE POITICHE ANNO 2009		2.902,29	0,00	0,00	2.902,29	
			<i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		2.902,29	0,00	0,00	2.902,29	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1432.1	1440.0 ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2009 <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		32.605,53	0,00	0,00	32.605,53	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.005.001		32.605,53	0,00	0,00	32.605,53	
				49.967,10	-6.000,00	0,00	43.967,10	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1433.1	1670.0 TARSU ANNO 2009 <i>Tassa rifiuti solidi urbani</i>		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.005.007		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1434.1	1710.0 STIPENDI ANNO 2009 <i>Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente</i>		3.764,61	0,00	0,00	3.764,61	
				3.764,61	0,00	0,00	3.764,61	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1435.1	1715.0 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI <i>Fondo per rinnovi contrattuali</i>		136.100,97	0,00	0,00	136.100,97	
				136.100,97	0,00	0,00	136.100,97	
09-04-2009 (A.R. 2009)	2009.391.1	1745.0 APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANNO 2009 <i>Corsi formazione dirigenti</i>	4 - DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-04-2009 (A.R. 2009)	2009.392.1	1750.0	APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE,RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2009		1.680,00	0,00	1.500,00	180,00	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1483.1	1750.0	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO <i>Corsi di formazione e perfezionamento</i>		5.016,00	0,00	213,00	4.803,00	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1437.1	1770.0	QUOTA PASTI ANNO 2009 (1.DISIMPEGNO) <i>Buoni pasto</i>		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
04-06-2009 (A.R. 2009)	2009.606.1	1775.0	ATTIVITA' FORMATIVA PER ALIMENTARISTI PRIMO E SECONDO LIVELLO PER STUDENTI PART-TIME ASSEGNATI ALLA POM ANNO 2009	1144 - GE.I.S.A. SRL.	840,00	0,00	0,00	840,00	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1484.1	1775.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI <i>Accertamenti sanitari</i>		5.679,53	0,00	0,00	5.679,53	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1438.1	1780.0	RISORSE PER LE POLITICHE ANNO 2009 <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		7.465,71	0,00	0,00	7.465,71	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1439.1	1790.0	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2009 <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		37.335,72	0,00	0,00	37.335,72	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1485.1	1810.0	EQUO INDENNIZZO ANNO 2009 <i>Equo indennizzo</i>		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1440.1	1820.0	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO LL.RR. 15/81 E 15/86 PER L'ANNO 2009 <i>Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86</i>		71.667,36 71.667,36	0,00 0,00	0,00 0,00	71.667,36 71.667,36	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.006.001			289.549,90	-5.000,00	1.713,00	282.836,90	
03-04-2009 (A.R. 2009)	2009.375.1	1900.0	AFF.TO INCARICO AVVOCATURA STATO PER RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO C/DIP.TE MELE GIUSEPPE <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.006.003			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1445.1	2120.0	QUOTA PASTI ANNO 2009 (1.DISIMPEGNO) <i>Buoni pasto</i>		4.000,00 4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20-01-2009 (A.R. 2009)	2009.85.1	2130.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI GENNAIO/09	4 - DIVERSI	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1446.1	2130.0	RISORSE PER LE POLITICHE ANNO 2009 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		9.251,16 13.365,16	0,00 0,00	0,00 0,00	9.251,16 13.365,16	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1447.1	2140.0	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2009 <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		21.539,06	0,00	0,00	21.539,06	
					21.539,06	0,00	0,00	21.539,06	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.001			38.904,22	-4.000,00	0,00	34.904,22	
07-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1044.1	2310.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI A.A. 2009/2010		289.102,00	0,00	133.632,00	155.470,00	
07-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1045.1	2310.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI A.A. 2009/2010		203.713,00	0,00	96.224,00	107.489,00	
07-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1046.1	2310.0	INTEGRAZIONE B.S. PER PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE AA. 2009/2010 (1.DISIMPEGNO)		60.117,00	-57.317,00	0,00	2.800,00	
07-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1047.1	2310.0	INTEGRAZIONE BORSE DI STUDIO PREMIO DI LAUREA AA. 2009/2010 (1.DISIMPEGNO)		202.095,00	-198.645,00	3.450,00	0,00	
07-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1048.1	2310.0	CONCESSIONE BS. A STUDENTI PER RICORSI AA. 2009/2010		64.160,00	0,00	0,00	64.160,00	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1467.1	2310.0	EROGAZIONE B.D.S. AA. 2009/2010 <i>Erogazione borse di studio</i>		73.690,00	0,00	558,00	73.132,00	
					892.877,00	-255.962,00	233.864,00	403.051,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1468.1	2315 . 0	EROGAZIONE PRESTITI D'ONORE AA. 2009/2010 <i>Erogazione prestiti d'onore</i>		155.036,00 155.036,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.036,00 155.036,00	
29-06-2009 (A.R. 2009)	2009.708.1	2316 . 0	BORSA DI STUDIO AA. 2008/2009 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ASSESTATA PRIMI ANNI E ANNI SUCCESSIVI		8.951,50	0,00	2.673,21	6.278,29	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1469.1	2316 . 0	EROGAZIONE B.D.S. AA. 2009/2010 CONSERVATORIO DI AVELLINO <i>Erogazione borsa di studio agl i studenti del Conservatorio d i musica di Avellino</i>		15.241,50 24.193,00	0,00 0,00	1.672,00 4.345,21	13.569,50 19.847,79	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1470.1	2317 . 0	EROGAZIONE B.D.S. AA. 2009/2010 CONSERVATORIO DI SALERNO <i>Erogazione borsa di studio agl i studenti del Conservatorio d i musica di Salerno</i>		6.666,00 6.666,00	0,00 0,00	62,00 62,00	6.604,00 6.604,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.005			1.078.772,00	-255.962,00	238.271,21	584.538,79	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1488.1	2470 . 0	SPESE GESTIONE RESIDENZE BARONISSI <i>Spese per gestione posti letto Baronissi</i>		144.000,00 144.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144.000,00 144.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1101.1	2471.0	AGG. CONC. SERVIZI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUT. ALLOGGI C/O CAMPUS FISCIANO PER STUD. E PERS. DOC. E TEC. UNISA PER 4 ANNI <i>Spese per gestione posti letto Fisciano</i>	1617 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL.	6.900,00 6.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.900,00 6.900,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.008.003			150.900,00	0,00	0,00	150.900,00	
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.16.1	2740.0	SERV.MANUT.ORD.,STRAORD. E MIGLIORATIVA OPERE METALLICHE E LEGNO C/O SEDI EDISU-SALERNO DAL 3/10/2008 AL 2/4/2009 <i>Manutenzione ordinaria struttu re</i>		273,60 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	273,60 273,60	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.009.003			273,60	0,00	0,00	273,60	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1448.1	2760.0	CANONE ACQUA ANNO 2009 <i>Spese per pagamento canone acq ua e fognatura</i>		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.009.004			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1452.1	2930.0	RISORSE PER LE POLITICHE ANNO 2009 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		11.121,30 11.121,30	0,00 0,00	0,00 0,00	11.121,30 11.121,30	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1453.1	2940.0	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2009 <i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		108.189,06 108.189,06	0,00 0,00	0,00 0,00	108.189,06 108.189,06	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.001			119.310,36	0,00	0,00	119.310,36	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-04-2009 (A.R. 2009)	2009.417.1	3000.0	SERVIZIO RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO OLI VEGETALI ESAUSTI DAL 21/4/2009 AL 20/4/2010 (1.DISIMPEGNO) <i>Trasporto e smaltimento oli ve getali esausti</i>	868 - ECO GLOBAL SYSTEM SRL	228,00	-228,00	0,00	0,00	
					228,00	-228,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.002			228,00	-228,00	0,00	0,00	
02-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1040.1	3100.0	SOSTITUZIONE TERMOREGLATORE ISOLA REFRIGERATA CONSERVAZIONE PRODOTTI DOLCIARI C/O SALA "B" M/FISCIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo BE Numero 132 Data 02-10-2009 * ESECUTIVA *)		120,00	0,00	0,00	120,00	
17-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1402.1	3100.0	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE A SERVIZIO SALA B M/FISCIANO <i>Manutenzione ordinaria beni mo bili ed attrezzature</i>		1.180,80	0,00	0,00	1.180,80	
					1.300,80	0,00	0,00	1.300,80	
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.5.1	3110.0	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA		6.956,39	0,00	0,00	6.956,39	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.17.1	3110.0 SERV.MANUT.ORD.,STRAORD. E MIGLIORATIVA OPERE METALLICHE E LEGNO C/O SEDI EDISU-SALERNO DAL 3/10/2008 AL 2/4/2009 (1.DISIMPEGNO) <i>Manutenzione ordinaria struttu re</i>		273,59	-273,59	0,00	0,00	
				7.229,98	-273,59	0,00	6.956,39	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.003		8.530,78	-273,59	0,00	8.257,19	
31-07-2009 (A.R. 2009)	2009.759.1	3130.0 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZI IDRICI ANNO 2009 <i>Spese di pagamento canone acqu a e fognatura</i>	1439 - GORI SPA. GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	13.717,00	0,00	0,00	13.717,00	
				13.717,00	0,00	0,00	13.717,00	
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.58.1	3140.0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA M/FISCIANO <i>Spese pagamento canoni energia elettrica</i>		880,72	0,00	0,00	880,72	
				880,72	0,00	0,00	880,72	
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.62.1	3150.0 SPESE TELEFONICHE M/FISCIANO <i>Spese telefoniche</i>	411 - TELECOM ITALIA S.P.A.	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	
				1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.004		15.867,72	0,00	0,00	15.867,72	
09-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1384.1	3487.0 ATTRIBUZIONI PROVVIDENZE PER CONTRIBUTO SUSSIDI STRAORDINARI (1.DISIMPEGNO) <i>Contributo sussidi straordinar i</i>		1.337,50	-1.337,50	0,00	0,00	
				1.337,50	-1.337,50	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1471.1	3488.0	CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI A.A. 2009/2010		9.933,00	0,00	0,00	9.933,00	
			<i>Contributo attività culturali</i>		9.933,00	0,00	0,00	9.933,00	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1472.1	3493.0	SPESE PER LE ATTIVITA' CONSERVATORIO DI AVELLINO AA. 2009/2010		34.733,00	0,00	0,00	34.733,00	
			<i>Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Avellino</i>		34.733,00	0,00	0,00	34.733,00	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1473.1	3494.0	SPESE PER LE ATTIVITA' CONSERVATORIO DI SALERNO AA. 2009/2010		4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	
			<i>Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Salerno</i>		4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	
		Totale Classificazione 1.02.012.005			50.588,50	-1.337,50	0,00	49.251,00	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1497.1	3585.0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA MENZA DI FISCIANO (IMP. CONTRIBUTO UNISA PER RISTRUTTURAZ. MENSA UNIVERSITARIA DI FISCIANO (L.R. 13/04 ARTT. 2 E 6))		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
			<i>Manutenzione straordinaria str utture mense</i>		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		Totale Classificazione 2.01.001.001			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1492.1	3618.0	22806,49 FONIA DATI, ACQUISTO TELEVISORE PER RESID.BARONISSI 5891.43,TAV 19844 <i>Acquisto mobili ed arredi per le residenze</i>		120.000,00	0,00	64.487,45	55.512,55	
					120.000,00	0,00	64.487,45	55.512,55	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1474.1	3620.0	SPESE INFORMATICHE PER ADEGUAMENTO SOFTWARE INFORMATIVI GESTIONE INCASSI SERVIZI VARI <i>Spese per l'acquisto di attrez- zature informatiche</i>		29.478,90	0,00	0,00	29.478,90	
					29.478,90	0,00	0,00	29.478,90	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1475.1	3630.0	POTENZIAMENTO MONETICHE C/O MENSE E PRESSO LOCALI RESIDENZE <i>Progetto meccanizzazione casse mense</i>		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1476.1	3640.0	DOTAZIONE STRUTTURE DI MACCHINARI VARI PER CORRETTA PRASSI IGIENICO SANITARIA <i>Acquisto impianti tecnologici, attrezzature, mobili e arredi mense</i>		121.899,22	0,00	0,00	121.899,22	
					121.899,22	0,00	0,00	121.899,22	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.01.001.005			321.378,12	0,00	64.487,45	256.890,67	
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.59.1	3710.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX M/SALERNO		140,03	0,00	0,00	140,03	
02-01-2009 (A.R. 2009)	2009.60.1	3710.0	FORNITURA ACQUA C/O VIA BILOTTI EX M/SALERNO <i>Rimborsi per anticipazioni di cassa</i>	778 - SALERNO SISTEMI SPA.	105,63	0,00	0,00	105,63	
					245,66	0,00	0,00	245,66	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.01.001.001			245,66	0,00	0,00	245,66	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-03-2009 (A.R. 2009)	2009.277.1	3860.0	ANT. SPESE PER N. 2 UNITA' DI PERSONALE EDISU IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 13/1/2009		24,75	0,00	0,00	24,75	
27-03-2009 (A.R. 2009)	2009.305.1	3860.0	ANT. SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA, PULIZIA, MANUT. E SERV. AI TAVOLI PERS. ENTE IN OCCASIONE DEL TORNEO DI TRESSETTE DAL 31/3 AL 2/4/2009		66,15	0,00	0,00	66,15	
08-05-2009 (A.R. 2009)	2009.500.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER RESTITUZIONE ASSEGNO NON CONSEGNATO DA PP.TT. PER BENEFICIARIO SCONOSCIUTO MAND. 1954/08 STUD. MIRANDA GIUSEPPE		354,70	0,00	0,00	354,70	
22-05-2009 (A.R. 2009)	2009.532.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER RIACCREDITO N. 16 ASSEGNI CIRCOLARI NON RITIRATI DAI BENEFICIARI DEL MAND. N. 258 DELL'8/2/2008		58,00	0,00	0,00	58,00	
28-05-2009 (A.R. 2009)	2009.538.1	3860.0	ATTUAZIONE DC. N. 18 DEL 26/5/2009 - CONC. IN USO SALA M/FISCIANO GIORNO 30/5/2009 - LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIO PERSONALE ENTE		244,27	0,00	0,00	244,27	
28-05-2009 (A.R. 2009)	2009.539.1	3860.0	RIEMMISSIONE PER INCASSO N. 9 ASSEGNI CIRCOLARI RESTITUITI ALL'ISTITUTO CASSIERE DA PP.TT.	4 - DIVERSI	510,30	0,00	0,00	510,30	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-06-2009 (A.R. 2009)	2009.610.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER REST.ASS.CIRC. RIF. MAND. N. 399/08 NON RISCOSSI DA STUD. AMBROSONE M., DI VAIO E., DI LUCCIA A.		2.260,35	0,00	0,00	2.260,35	
04-06-2009 (A.R. 2009)	2009.612.1	3860.0	RIEM. MAND. PER REST.ASS.CIRC. RIF. MAND. N. 1402/08 NON RISCOSSO DA STUD. PANIO MARIALUISA (INTESE TELEF. BENEFICIARIO)		1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	
16-07-2009 (A.R. 2009)	2009.730.1	3860.0	STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE SU STIPENDI LUGLIO/2009	4 - DIVERSI	83,86	0,00	0,00	83,86	
04-08-2009 (A.R. 2009)	2009.831.1	3860.0	RIEM. MANDATO PER INCASSO I E II RATA BDS. AA.08/09 STUD. VITELLI CONCETTA (MAMD.N.870/09)		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
14-08-2009 (A.R. 2009)	2009.857.1	3860.0	RIF.MAND. 1885/08 - REST. B.D.S. AA. 2008/2009 PRIMI ANNI STUD. CRISALLI IMMACOLATA, NIGRO DANIELA E CARBONE ELISA		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-08-2009 (A.R. 2009)	2009.858.1	3860.0	RIEM. MANDATO PER INCASSO PER RESTITUZIONE ASSEGNO NON CONSEGNATO DA PP.TT. PER BENEFICIARIO SCONOSCIUTO MAND. 374/08 STUD. PANNULLO GIUSEPPINA		56,70	0,00	0,00	56,70	
17-08-2009 (A.R. 2009)	2009.859.1	3860.0	INCASSO PER RESTITUZIONE ASSEGNO NON CONSEGNATO DA PP.TT. PER BENEFICIARIO SCONOSCIUTO MAND. 374/08 STUD. PEPE ROSARIO		56,70	0,00	0,00	56,70	
17-08-2009 (A.R. 2009)	2009.860.1	3860.0	INCASSO PER RESTITUZIONE ASSEGNO NON CONSEGNATO DA PP.TT. PER BENEFICIARIO SCONOSCIUTO MAND. 1071/08 STUD. PEPE ROSARIO		56,70	0,00	0,00	56,70	
18-08-2009 (A.R. 2009)	2009.861.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER RESTITUZIONE ASSEGNO NON CONSEGNATO DA PP.TT. PER COMPIUTA GIACENZA MAND. 1071/08 STUD. COLELLA LOREDANA		56,70	0,00	0,00	56,70	
20-08-2009 (A.R. 2009)	2009.864.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER RESTITUZIONE ASSEGNO NON CONSEGNATO DA PP.TT. PER COMPIUTA GIACENZA MAND. 1533/08 STUD. CATALDO CARMEN		56,70	0,00	0,00	56,70	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-08-2009 (A.R. 2009)	2009.865.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER RESTITUZIONE ASSEGNO NON CONSEGNATO DA PP.TT. PER COMPIUTA GIACENZA MAND. 1623/08 STUD. CITRO MARISA		56,70	0,00	0,00	56,70	
21-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1090.1	3860.0	RIEM. PER INC. RIF. MAND. 399/08 - (BS.06/07 I ANNI E A.S. I RATA) PER ASS.CIRC. NON RISCOSSI		2.633,80	0,00	0,00	2.633,80	
21-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1093.1	3860.0	RIEM. PER INC. RIF. MAND. 1402/08 - (BS. 06/07 I ANNI SCORR. I RATA) PER ASS.CIRC. NON RISCOSSI		6.425,00	0,00	0,00	6.425,00	
21-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1094.1	3860.0	RIEM. PER INC. RIF. MAND. 1485/08 - (RIEM. MAND. VARI 2007) PER ASS.CIRC. NON RISCOSSI		599,85	0,00	0,00	599,85	
21-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1096.1	3860.0	RIEM. PER INC. RIF. MAND. 1489/08 - (TASSA REG. 05/06 A.S.) PER ASS.CIRC. NON RISCOSSI		186,00	0,00	0,00	186,00	
21-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1097.1	3860.0	RIEM. PER INC. RIF. MAND. 1492/08 - (TASSA REG. 05/06 I ANNI) PER ASS.CIRC. NON RISCOSSI		682,00	0,00	0,00	682,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1098.1	3860.0	RIEM. PER INC. RIF. MAND. 1493/08 - (TASSA REG. 05/06 A.S.) PER ASS.CIRC. NON RISCOSSI		2.356,00	0,00	0,00	2.356,00	
22-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1454.1	3860.0	RIEMISSIONE PER ANTICIPAZIONE ECONOMO		10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
					32.789,37	0,00	0,00	32.789,37	
		Totale Classificazione							
		4.01.001.001			32.789,37	0,00	0,00	32.789,37	
TOTALE ANNO RESIDUO 2009									
					3.347.884,70	-291.407,83	304.471,66	2.752.005,21	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1299.1	180.0	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI CDA ADISU ANNO 2010 (1.DISIMPEGNO) <i>Indennità di carica e di missione spettante ai componenti del C.d.A.</i>		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
					1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1303.1	220.0	COMPENSI PER INCARICHI PROF.LI DIFESA LEGALE ADISU <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.001.003			11.000,00	-1.000,00	0,00	10.000,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1314.1	320.0	APPL. CONTR. PERS. DIRIGENZIALE ANNO 2010 <i>Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale</i>		3.847,04	0,00	0,00	3.847,04	
					3.847,04	0,00	0,00	3.847,04	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1325.1	380.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI ANNO 2010 <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		578,16	0,00	0,00	578,16	
					578,16	0,00	0,00	578,16	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.001			4.425,20	0,00	0,00	4.425,20	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2010 (A.R. 2010)	2010.4.1	500.0	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' PER RESPONSABILE SERVIZIO P. E P. E ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO-AMM.VO AL DIRETTORE GENERALE EDISU-SALERNO PERIODO 1/1/2008-31/10/2010		7.200,00	0,00	4.320,00	2.880,00	
13-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1261.1	500.0	AFFIDAMENTO INCARICO PROF. CASTALDO PER NUOVO PROCEDIMENTO DIBATTIMENTALE C/O DITTA CAPUTO <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>	996 - CASTALDO PROF.ANDREA R. -STUDIO LEGALE	5.273,06	0,00	0,00	5.273,06	
					12.473,06	0,00	4.320,00	8.153,06	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.002.003			12.473,06	0,00	4.320,00	8.153,06	
04-05-2010 (A.R. 2010)	2010.456.1	725.0	ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo BE Numero 45 Data 04-05-2010 * ESECUTIVA *) <i>Vestitario</i>	1328 - BIJOU DI CAPECE ROCCHINA ABITI DA LAVORO E ANTINF	176,00	-176,00	0,00	0,00	
					176,00	-176,00	0,00	0,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1326.1	730.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI GEN/2010 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		1.590,64	0,00	0,00	1.590,64	
					1.590,64	0,00	0,00	1.590,64	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.003.001			1.766,64	-176,00	0,00	1.590,64	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-06-2010 (A.R. 2010)	2010.597.1	830.0	AFFIDAMENTO PER IL RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO OLI VEGETALI ESUSTI E TONNER C/O MENZA E UFFICI DELL'AZIENDA. (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo BE Numero 58 Data 22-06-2010 * ESECUTIVA *) <i>Spese economali, gasolio per r iscaldamento e varie</i>	868 - ECO GLOBAL SYSTEM SRL	103,73	-103,73	0,00	0,00	
					103,73	-103,73	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.002			103,73	-103,73	0,00	0,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1356.1	845.0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATICO DELL'A.DI.S.U.AL COORDINANENTO SER.INFORM.UNIV.STUDI SALERNO DALL'1/8/2009 AL 31/12/2009	773 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	15.460,00	0,00	0,00	15.460,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1356.2	845.0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATICO DELL'A.DI.S.U.AL COORDINANENTO SER.INFORM.UNIV.STUDI SALERNO DALL'1/1 AL 31/12/2010 <i>Spese canone e gestione sistem a informatico</i>	773 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	37.104,00	0,00	0,00	37.104,00	
					52.564,00	0,00	0,00	52.564,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2010 (A.R. 2010)	2010.5.1	860.0	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' PER MANUTENZIONI STRUTTURE E IMPIANTI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1357.1	860.0	PICCOLA MANUTENZIONE LOCALI ANNO 2010 <i>Piccola manutenzione locali</i>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1358.1	880.0	GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICI ANNO 2010 (1.DISIMPEGNO) <i>Spese di gestione e manutenzio ne automezzi adibiti agli uff ci amministrativi compreso tas</i>		591,57	-591,57	0,00	0,00	
					591,57	-591,57	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.003			65.155,57	-591,57	0,00	64.564,00	
02-01-2010 (A.R. 2010)	2010.1.1	910.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI DALL'1/10/2008 AL 30/9/2010 - SPOSTATO: DALL'1/1/2009 AL 31/12/2010 <i>Spese di pulizia locali</i>		182,00	0,00	0,00	182,00	
					182,00	0,00	0,00	182,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1359.1	920.0	CANONE ACQUA ANNO 2010 <i>Spese pagamento canone acqua</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1360.1	930.0	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 <i>Spese pagamento energia elettr ica</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.004			10.182,00	0,00	0,00	10.182,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1327.1	1080.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI GEN/2010		500,86	0,00	0,00	500,86	
			<i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		500,86	0,00	0,00	500,86	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.004.001			500,86	0,00	0,00	500,86	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1328.1	1430.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI GEN/2010		3.145,70	0,00	0,00	3.145,70	
			<i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		3.145,70	0,00	0,00	3.145,70	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.001			3.145,70	0,00	0,00	3.145,70	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1362.1	1570.0	SPESE AVVISI GARA ANNO 2010		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<i>Spese per pubblicazioni avvisi di gara</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.003			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1341.1	1740.0	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2010		7.690,19	0,00	0,00	7.690,19	
			<i>Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni</i>		7.690,19	0,00	0,00	7.690,19	
14-06-2010 (A.R. 2010)	2010.559.1	1745.0	PIANO FORMAZIONE DIRIGENTI ANNO 2010		2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	
			<i>Corsi formazione dirigenti</i>		2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	
14-06-2010 (A.R. 2010)	2010.560.1	1750.0	PIANO FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2010		20.640,00	0,00	1.500,00	19.140,00	
			<i>Corsi di formazione e perfezionamento</i>		20.640,00	0,00	1.500,00	19.140,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2010 (A.R. 2010)	2010.10.1	1775.0	ATTIVITA' FORMATIVA PER ALIMENTARISTI PRIMO E SECONDO LIVELLO PER STUDENTI PART-TIME ASSEGNATI ALLA POM ANNO 2009	1144 - GE.I.S.A. SRL.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1344.1	1775.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2010 <i>Accertamenti sanitari</i>		2.140,47 4.580,47	0,00 0,00	0,00 0,00	2.140,47 4.580,47	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1329.1	1780.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI GEN/2010 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		2.354,59 2.354,59	0,00 0,00	0,00 0,00	2.354,59 2.354,59	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1335.1	1790.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2010 <i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		8.205,11 8.205,11	0,00 0,00	0,00 0,00	8.205,11 8.205,11	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1350.1	1810.0	EQUO INDENNIZZO ANNO 2010 <i>Equo indennizzo</i>		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	
22-02-2010 (A.R. 2010)	2010.160.1	1822.0	PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFF.TO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI N. 3 PRESTATORI DI LAVORO DA ADIBIRE A MANSIONE DI CUOCO C/O M/FISCIANO <i>Somministrazione di lavoro</i>		9.832,74 9.832,74	0,00 0,00	0,00 0,00	9.832,74 9.832,74	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-10-2010 (A.R. 2010)	2010.962.1	1823.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA DIPART. DI ING. E ING. ELETTRICA E L'ADISU		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<i>Stage e Tirocinio</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.006.001			63.406,10	0,00	1.500,00	61.906,10	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1330.1	2130.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI GEN/2010		268,80	0,00	0,00	268,80	
			<i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		268,80	0,00	0,00	268,80	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.001			268,80	0,00	0,00	268,80	
04-08-2010 (A.R. 2010)	2010.778.1	2310.0	CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI STUD. VINCITORI DI B.S. PROGRAMMA SOCRATES ERASMUS A.A. 2010/2011 (1.DISIMPEGNO)		70.000,00	-50.370,00	17.100,00	2.530,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-08-2010 (A.R. 2010)	2010.779.1	2310.0	INTEGRAZIONE BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011 A STUDENTI CHE CONSEGUONO IL TITOLO DI STUDIO DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA ENTRO LA DATA PREVISTA DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI DIDA (1.DISIMPEGNO)		300.000,00	-213.735,00	84.965,00	1.300,00	
04-08-2010 (A.R. 2010)	2010.780.1	2310.0	CONCESSIONE B.S. A STUDENTI CHE DOVESSERO RISULTARE BENEFICIARI AI SENSI DI SENTENZA DI TAR E/O DOVESSERO ESIBIRE MOTIVATE RAGIONI DI RICORSO CHE SI DOVESSE RITENERE DI POTER ACCOG		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
04-08-2010 (A.R. 2010)	2010.781.1	2310.0	CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE PER GLI STUDENTI DI CUI ALL'ART. 1.4.1 "CANDIDATI SCRITTI AL SETTIMO SEMESTRE DI CORSO DI LAUREA)		63.293,00	0,00	8.950,00	54.343,00	
04-08-2010 (A.R. 2010)	2010.782.1	2310.0	CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI A.A. 2010/2011		190.424,00	0,00	51.115,00	139.309,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-08-2010 (A.R. 2010)	2010.783.1	2310.0	CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO A.A. 2010/2011		201.248,27	0,00	32.736,00	168.512,27	
04-08-2010 (A.R. 2010)	2010.784.1	2310.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 6.031,29) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 15.295,75) DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE		18.117,27	0,00	0,00	18.117,27	
04-08-2010 (A.R. 2010)	2010.785.1	2310.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 14.660,66) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 37.180,45) DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA		42.061,11	0,00	0,00	42.061,11	
			<i>Erogazione borse di studio</i>		955.143,65	-264.105,00	194.866,00	496.172,65	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1304.1	2311.0	PASTI GRATUITI STUDENTI IDONEI		22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	
			<i>Pasti gratuiti a studenti risu ltati vincitori in sede al con corso della borsa di studio</i>		22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-08-2010 (A.R. 2010)	2010.786.1	2316.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 32.757,98) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 33.100,44) DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI AVELLINO <i>Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Avellino</i>		23.068,42	0,00	10.104,00	12.964,42	
04-08-2010 (A.R. 2010)	2010.787.1	2317.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 3.051,52) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 6.620,48) DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO <i>Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Salerno</i>		2.850,00	0,00	2.520,00	330,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1306.1	2318.0	EROGAZIONE PRESTITI D'ONORE AA. 2010/2011 <i>Erogazione prestiti d'onore agli studenti del Conservatorio di musica di Avellino</i>		5.043,61	0,00	0,00	5.043,61	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1307.1	2319.0	EROGAZIONE PRESTITI D'ONORE AA. 2010/2011 <i>Erogazione prestiti d'onore agli studenti del Conservatorio di musica di Salerno</i>		755,82	0,00	0,00	755,82	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.005			1.009.161,50	-264.105,00	207.490,00	537.566,50	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1363.1	2470.0	SPESE GESTIONE RESIDENZE BARONISSI ANNO 2010 <i>Spese per gestione posti letto Baronissi</i>		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
					70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
02-01-2010 (A.R. 2010)	2010.19.1	2471.0	AGG. CONC. SERVIZI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUT. ALLOGGI C/O CAMPUS FISCIANO PER STUD. E PERS. DOC. E TEC. UNISA PER 4 ANNI <i>Spese per gestione posti letto Fisciano</i>	1617 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL.	40.875,00	0,00	0,00	40.875,00	
					40.875,00	0,00	0,00	40.875,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.008.003			110.875,00	0,00	0,00	110.875,00	
02-01-2010 (A.R. 2010)	2010.3.1	2750.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI DALL'1/10/2008 AL 30/9/2010 -SPOSTATO: DALL'1/1/2009 AL 31/12/2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Spese per pulizia locali</i>		4.286,45	-4.286,45	0,00	0,00	
					4.286,45	-4.286,45	0,00	0,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1364.1	2760.0	CANONE ACQUA 2010 <i>Spese per pagamento canone acqua e fognatura</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
03-02-2010 (A.R. 2010)	2010.129.1	2770.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA M/BARONISSI <i>Spese per pagamento canoni energia elettrica</i>		2.084,85	0,00	0,00	2.084,85	
					2.084,85	0,00	0,00	2.084,85	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.009.004			11.371,30	-4.286,45	0,00	7.084,85	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1331.1	2930.0	RISORSE PER LE POLITICHE SU STIPENDI DIC/2010 <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		3.345,04	0,00	0,00	3.345,04	
					3.345,04	0,00	0,00	3.345,04	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.001			3.345,04	0,00	0,00	3.345,04	
02-01-2010 (A.R. 2010)	2010.28.1	2980.0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LA P.A. DAL 21/11 AL 31/5/2010 DITTA MARR SPA. DI RIMINI (1.DISIMPEGNO)	1571 - MARR SPA.	1.483,00	-1.483,00	0,00	0,00	
15-02-2010 (A.R. 2010)	2010.142.1	2980.0	FORNITURA TORTE PER STRUTTURA RISTORAZIONE M/FISCIANO (1.DISIMPEGNO)	1587 - SAL DE RISO COSTA D'AMALFI DI SALVATORE DE RISO	5.351,74	-5.351,74	0,00	0,00	
31-05-2010 (A.R. 2010)	2010.551.1	2980.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI A DECORRERE DAL 1 GIUGNO 2010 E FINO AL 20 NOVEMBRE 2010 (1.DISIMPEGNO) <i>Acquisto derrate alimentari</i>	1571 - MARR SPA.	23.917,69	-23.917,69	0,00	0,00	
					30.752,43	-30.752,43	0,00	0,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1366.1	3000.0	TRASPORTO OLI VEGETALI ESAUSTI ANNO 2010 (1.DISIMPEGNO) <i>Trasporto e smaltimento oli vegetali esausti</i>		500,00	-500,00	0,00	0,00	
					500,00	-500,00	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1197.1	3050.0 ACQUISTO UTENSILI E ATTREZZATURE PER LA MENZA DI FISCIANO (1.DISIMPEGNO)	313 - DE LUCA S.R.L.	34,18	-34,18	0,00	0,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1367.1	3050.0 FORNITURE VARIE (1.DISIMPEGNO) <i>Spese economali, detersivi, pr odotti in plastica, etc.</i>		9.737,40	-9.737,40	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.002		41.024,01	-41.024,01	0,00	0,00	
14-04-2010 (A.R. 2010)	2010.366.1	3080.0 NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' SENZA CONDUCENTE (1.DISIMPEGNO)	1252 - LEASYS SPA.	2.069,88	-959,84	1.110,04	0,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1368.1	3080.0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI MENZA (1.DISIMPEGNO) <i>Spese di gestione e manutenzio ne automezzi compreso tasse di possesto e noleggio</i>		1.390,00	-1.390,00	0,00	0,00	
				3.459,88	-2.349,84	1.110,04	0,00	
19-04-2010 (A.R. 2010)	2010.386.1	3110.0 RIPARAZIONE MOTORE CAPPA ESTRAZIONE FUMI BISTECCHIERA SALA "B" M/FISCIANO. (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo BE Numero 37 Data 19-04-2010 * ESECUTIVA *)	409 - LA ELETTRMECCANICA DI BARRELLA MICHELE	360,00	0,00	0,00	360,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-07-2010 (A.R. 2010)	2010.663.1	3110.0	INTERVENTO C/O ATTREZZATURE PER REFRIGERAZIONE VETRINA LINEA 3 DELLA MENSA DI FISCIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo BE Numero 63 Data 07-07-2010 * ESECUTIVA *)	1618 - NICOLAO CRISTIANO	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
03-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1166.1	3110.0	REALIZZAZIONE LOCALE DEPOSITO PER PRODOTTI DI PULIZIA PRESSO LA MENSA DI FISCIANO	1212 - SAGGESE SPA.	962,06	0,00	0,00	962,06	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1374.1	3110.0	DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI DI SPESA PER MANUT. ORDINARIA STRUTTURE		88.205,45	0,00	0,00	88.205,45	
			<i>Manutenzione ordinaria strutture</i>		90.667,51	0,00	0,00	90.667,51	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.003			94.127,39	-2.349,84	1.110,04	90.667,51	
02-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1165.1	3120.0	SECONDA VARIAZIONE AGGIUNTIVA SERVIZIO DI PULIZIA	1420 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	14.198,40	0,00	0,00	14.198,40	
			<i>Spese di pulizia locali</i>		14.198,40	0,00	0,00	14.198,40	
03-03-2010 (A.R. 2010)	2010.223.1	3130.0	FORNITURA SERVIZI IDRICI ANNO 2010		1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	
			<i>Spese di pagamento canone acqua e fognatura</i>		1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	
03-02-2010 (A.R. 2010)	2010.128.1	3150.0	SPESE TELEFONICHE UFFICI		1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	
			<i>Spese telefoniche</i>		1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.004			17.805,40	0,00	0,00	17.805,40	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1369.1	3200.0	IMPOSTE E TASSE CAMERALI ANNO 2010 (1.DISIMPEGNO)		500,00	-170,96	329,04	0,00	
			<i>Imposte e tasse</i>		500,00	-170,96	329,04	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.007			500,00	-170,96	329,04	0,00	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1308.1	3487.0	CONTRIBUTO SUSSIDI STRAORDINARI ANNO ANNO 2010 (1.DISIMPEGNO)		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
			<i>Contributo sussidi straordinari</i>		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
02-01-2010 (A.R. 2010)	2010.22.1	3490.0	CONTRIBUTO ALLOGGIO AA. 2009/2010 STUDENTI IDONEI FUORI SEDE		99.437,50	0,00	0,00	99.437,50	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1310.1	3490.0	EROGAZIONE PROVVIDENZE VARIE AA. 2010/2011		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
			<i>Erogazione provvidenze varie</i>		156.437,50	0,00	0,00	156.437,50	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1311.1	3493.0	SPESE PER LE ATTIVITA' CONSERVATORIO DI AVELLINO AA. 2010/2011		35.841,35	0,00	0,00	35.841,35	
			<i>Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Avellino</i>		35.841,35	0,00	0,00	35.841,35	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1312.1	3494.0	SPESE PER LE ATTIVITA' CONSERVATORIO DI SALERNO AA. 2010/2011		5.371,04	0,00	0,00	5.371,04	
			<i>Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Salerno</i>		5.371,04	0,00	0,00	5.371,04	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.012.005			217.649,89	-20.000,00	0,00	197.649,89	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1290.1	3620.0	ACQUISTO ATREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO PIANO INFORMATIZZAZIONE AZIENDA		73.788,49	0,00	0,00	73.788,49	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1313.1	3620.0	ADDESTRAMENTO PERSONALE ADISU ANCORA NON ISTRUITO ALL'USO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DELL'ADISU		7.718,04	0,00	0,00	7.718,04	
			<i>Spese per l'acquisto di attrez- zature informatiche</i>		81.506,53	0,00	0,00	81.506,53	
07-06-2010 (A.R. 2010)	2010.554.1	3640.0	ACQUISTO RICAMBI PER ISOLA TILOBATA REFRIGERATA E VETRINE D'ESPOSIZIONE REFRIGERATE MENSA FISCIANO (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo BE Numero 56 Data 07-06-2010 * ESECUTIVA *)	1412 - GENERAL SERVICE SRL DI ING. ROMANO ANTONIO	787,68	-787,68	0,00	0,00	
			<i>Acquisto impianti tecnologici, attrezzature, mobili e arredi mense</i>		787,68	-787,68	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.01.001.005			82.294,21	-787,68	0,00	81.506,53	
03-02-2010 (A.R. 2010)	2010.131.1	3710.0	FORNITURA ACQUA C/O VIA BILOTTI EX M/SALERNO		140,55	0,00	0,00	140,55	
03-02-2010 (A.R. 2010)	2010.132.1	3710.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX M/SALERNO	1455 - ENEL ENERGIA SPA.	410,20	0,00	0,00	410,20	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-07-2010 (A.R. 2010)	2010.709.1	3710.0	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/2010 VIA CACCIATORE <i>Rimborsi per anticipazioni di cassa</i>	1455 - ENEL ENERGIA SPA.	30,86 581,61	0,00 0,00	0,00 0,00	30,86 581,61	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.01.001.001			581,61	0,00	0,00	581,61	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1378.1	3730.0	RITENUTE ERARIALI 2010 (1.DISIMPEGNO) <i>Ritenute erariali su competenz e corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo</i>		31,11 31,11	-31,11 -31,11	0,00 0,00	0,00 0,00	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1379.1	3750.0	RITENUTE ANNO 2010 (1.DISIMPEGNO) <i>Ritenute IRAP quote a carico d ipendenti e amministrazione (i scritti CPDEL)</i>		20.215,63 20.215,63	-20.215,63 -20.215,63	0,00 0,00	0,00 0,00	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1380.1	3780.0	RITENUTE ANNO 2010 (1.DISIMPEGNO) <i>Ritenute ENPDEP quote a carico dipendenti e amministrazione</i>		8.723,70 8.723,70	-8.723,70 -8.723,70	0,00 0,00	0,00 0,00	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1381.1	3790.0	RITENUTE ANNO 2010 (1.DISIMPEGNO) <i>Ritenute per cessioni 1/5</i>		61,22 61,22	-61,22 -61,22	0,00 0,00	0,00 0,00	
13-08-2010 (A.R. 2010)	2010.813.1	3820.0	REST. DEPOSITO CAUZIONALE POSTO ALLOGGIO STUD. MOKRYANI GEEV		500,00	0,00	0,00	500,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-09-2010 (A.R. 2010)	2010.903.1	3820.0	DEPOSITO CAUZIONALE POSTO ALLOGGIO AA. 2010/2011 VERSATI DAL 6 AL 11/11/2010		550,00	0,00	0,00	550,00	
09-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1063.1	3820.0	DEPOSITO CAUZIONALE POSTO ALLOGGIO AA. 2010/2011 (VERSATI CON VAGLIA POSTALI DAL 6 AL 18/9/2010)		750,00	0,00	0,00	750,00	
			<i>Depositi cauzionali rimborsati a terzi</i>		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
15-06-2010 (A.R. 2010)	2010.563.1	3860.0	VERSAMENTO RETTA MAGGIO CAFARO DANIELE		250,00	0,00	0,00	250,00	
15-06-2010 (A.R. 2010)	2010.564.1	3860.0	VERSAMENTO RETTA MAGGIO STUD. STRANGES DEBORA		250,00	0,00	0,00	250,00	
15-06-2010 (A.R. 2010)	2010.565.1	3860.0	VERSAM. RETTA MAGGIO STUD. CASTALDO EUGENIA		250,00	0,00	0,00	250,00	
13-08-2010 (A.R. 2010)	2010.811.1	3860.0	RIEMMISSIONE MAND. PER REST. ASS. CIRC. DA PP.TT. PER BENEF.SCON. O COMPIUTA GIACENZA		7.063,80	0,00	0,00	7.063,80	
13-08-2010 (A.R. 2010)	2010.812.1	3860.0	EMISSIONE MANDATO PER INCASSO QUOTE ALLOGGIO DA RIVERSARE		110,00	0,00	0,00	110,00	
01-09-2010 (A.R. 2010)	2010.876.1	3860.0	ANTICIPO RATEO PREMIO DI ASSICURAZIONE PROF. ANTONIO PICCOLO	1608 - AON INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SPA.	0,79	0,00	0,00	0,79	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2010 (A.R. 2010)	2010.996.1	3860.0	TRATTENUTA DEPOSITO CAUZIONALE STUDENTE SILVA COSENTIN MARTIN EX D.D.1355/10	4 - DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
09-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1064.1	3860.0	RETTE POSTO ALLOGGIO CON ASSEGNO POSTALE DALL'1/6 AL 6/7/2010 STUD. BRUZZESE E FORNATARO		750,00	0,00	0,00	750,00	
18-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1093.1	3860.0	EMISSIONE MANDATO PER INCASSO RETTE ALLOGGIO AA. 2010/2011		2.735,00	0,00	0,00	2.735,00	
14-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1262.2	3860.0	QUOTE DI BORSE DI STUDIO A.A. 2010/11 ANCORA DA RIVERSARE		64.750,00	0,00	0,00	64.750,00	
17-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1275.1	3860.0	I RATA BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011 STUD. DE BLASIO CHRISTIAN (SOSPESA)		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	
17-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1275.2	3860.0	I RATA BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011 STUD. MALZONE PASQUALE(SOSPESA)		950,00	0,00	0,00	950,00	
			Partite di giro diverse		78.389,59	0,00	0,00	78.389,59	
		Totale Classificazione 4.01.001.001			109.221,25	-29.031,66	0,00	80.189,59	
TOTALE ANNO RESIDUO 2010					1.875.384,26	-363.626,90	214.749,08	1.297.008,28	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-03-2011 (A.R. 2011)	2011.247.1	150.0	CONCESSIONE PATROCINIO DELL'ADISU.ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA (1.DISIMPEGNO)		184,60	-184,60	0,00	0,00	
04-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1001.1	150.0	SPESE ECONOMICHE OTTOBRE-DICEMBRE 2011 (1.DISIMPEGNO)		100,00	-100,00	0,00	0,00	
			Spese di rappresentanza		284,60	-284,60	0,00	0,00	
		Totale Classificazione 1.01.001.002			284,60	-284,60	0,00	0,00	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1300.1	170.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO)		10.863,71	-10.863,71	0,00	0,00	
			Indennità di carica e di missioni spettante al Presidente della C.d.A.		10.863,71	-10.863,71	0,00	0,00	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1301.1	180.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO)		36.288,20	-36.288,20	0,00	0,00	
			Indennità di carica e di missioni spettante ai componenti della C.d.A.		36.288,20	-36.288,20	0,00	0,00	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1304.1	220.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011		2.483,20	0,00	0,00	2.483,20	
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1323.1	220.0	ATTUAZIONE DELIBERA CONSILIARE 13 DICEMBRE 2011	996 - CASTALDO PROF.ANDREA R. -STUDIO LEGALE	1.808,95	0,00	1.808,95	0,00	
			Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		4.292,15	0,00	1.808,95	2.483,20	
		Totale Classificazione 1.01.001.003			51.444,06	-47.151,91	1.808,95	2.483,20	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1336.1	310.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		6.227,18	0,00	0,00	6.227,18	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1337.1	320.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Applicazione contratto collet tivo personale dirigenziale</i>		54.907,01	0,00	6.098,48	48.808,53	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1338.1	330.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Fondo per il compenso del lavo ro straordinario</i>		884,77	-884,77	0,00	0,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1339.1	380.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		5.072,87	0,00	0,00	5.072,87	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1340.1	390.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		605,04	0,00	0,00	605,04	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.001			67.696,87	-884,77	6.098,48	60.713,62	
30-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1378.1	490.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Spese di funzionamento delle c ommissioni di lavoro compreso gettoni presenza e rimborso sp</i>		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
					10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-04-2011 (A.R. 2011)	2011.346.1	500.0 SPESE COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO DI PULIZIE		183,01	0,00	0,00	183,01	
30-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1379.1	500.0 RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		4.500,00 4.683,01	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00 183,01	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.003		14.683,01	-10.000,00	4.500,00	183,01	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1341.1	660.0 RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		9.356,27 9.356,27	0,00 0,00	0,00 0,00	9.356,27 9.356,27	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1342.1	680.0 RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Fondo per il compenso del lavo ro straordinario</i>		658,35 658,35	-658,35 -658,35	0,00 0,00	0,00 0,00	
30-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1381.1	720.0 RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Buoni pasto</i>		27.260,50 27.260,50	-27.260,50 -27.260,50	0,00 0,00	0,00 0,00	
30-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1382.1	725.0 RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Vestitario</i>		6.431,76 6.431,76	-6.431,76 -6.431,76	0,00 0,00	0,00 0,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1343.1	730.0 RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		24.460,02 24.460,02	0,00 0,00	0,00 0,00	24.460,02 24.460,02	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1344.1	740.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		20.285,33	0,00	0,00	20.285,33	
					20.285,33	0,00	0,00	20.285,33	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.001			88.452,23	-34.350,61	0,00	54.101,62	
03-01-2011 (A.R. 2011)	2011.1.1	790.0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER UFF. AMM.VI ENTE (1.DISIMPEGNO) <i>Spese di cancelleria e fotocop ie</i>		628,08	-628,08	0,00	0,00	
					628,08	-628,08	0,00	0,00	
09-02-2011 (A.R. 2011)	2011.125.2	830.0	INTEGRAZIONE IVA SU PUBBLICAZIONI ON LINE (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 11 Data 16-02-2011 * ESECUTIVA *)		312,75	-312,75	0,00	0,00	
15-03-2011 (A.R. 2011)	2011.244.1	830.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO OLI ESAUSTI, CARTUCCE, TONNER PER UFFICI E MENZA. (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 17 Data 15-03-2011 * ESECUTIVA *) <i>Spese economali, gasolio per r iscaldamento e varie</i>	4 - DIVERSI	50,00	-50,00	0,00	0,00	
					362,75	-362,75	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.002			990,83	-990,83	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-01-2011 (A.R. 2011)	2011.25.1	845.0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE ABADAS E HARDWARE ANNO 2011	1260 - ABACO INFORMATICA SRL.	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00	
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1325.1	845.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Spese canone e gestione sistem a informatico</i>		37.104,00 41.849,00	0,00 0,00	37.104,00 41.849,00	0,00 0,00	
04-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1013.1	860.0	SPESE ECONOMICHE OTTOBRE-DICEMBRE 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Piccola manutenzione locali</i>		100,00 100,00	-100,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
04-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1004.1	880.0	SPESE ECONOMICHE OTTOBRE-DICEMBRE 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Spese di gestione e manutenzio ne automezzi adibiti agli uffici amministrativi compreso tasse</i>		750,52 750,52	-750,52 -750,52	0,00 0,00	0,00 0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.003			42.699,52	-850,52	41.849,00	0,00	
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1326.1	920.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Spese pagamento canone acqua</i>		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1327.1	930.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Spese pagamento energia elettr ica</i>		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-01-2011 (A.R. 2011)	2011.37.1	935.0	SPESE TELEFONICHE UFFICI (1.DISIMPEGNO)		3.993,10	-3.993,10	0,00	0,00	
			<i>Spese telefoniche</i>		3.993,10	-3.993,10	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.004			13.993,10	-3.993,10	0,00	10.000,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1345.1	1010.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011		22.093,64	0,00	0,00	22.093,64	
			<i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		22.093,64	0,00	0,00	22.093,64	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1346.1	1030.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO)		228,38	-228,38	0,00	0,00	
			<i>Fondo per il compenso del lavo ro straordinario</i>		228,38	-228,38	0,00	0,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1347.1	1080.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011		11.038,64	0,00	1.179,62	9.859,02	
			<i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		11.038,64	0,00	1.179,62	9.859,02	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1348.1	1090.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011		11.886,07	0,00	0,00	11.886,07	
			<i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		11.886,07	0,00	0,00	11.886,07	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.004.001			45.246,73	-228,38	1.179,62	43.838,73	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1349.1	1360.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011		19.982,02	0,00	0,00	19.982,02	
			<i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		19.982,02	0,00	0,00	19.982,02	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1350.1	1380.0 RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Fondo per il compenso del lavoro straordinario</i>		11,16	-11,16	0,00	0,00	
				11,16	-11,16	0,00	0,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1351.1	1430.0 RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		5.276,16	0,00	1.435,09	3.841,07	
				5.276,16	0,00	1.435,09	3.841,07	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1352.1	1440.0 RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		10.123,73	0,00	0,00	10.123,73	
				10.123,73	0,00	0,00	10.123,73	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.001		35.393,07	-11,16	1.435,09	33.946,82	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1306.1	1550.0 RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 <i>Spese per la consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
13-04-2011 (A.R. 2011)	2011.343.1	1570.0 ONERI DI PUBBLICITA' PER GARA PULIZIE		5.177,83	0,00	0,00	5.177,83	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1307.1	1570.0 RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 <i>Spese per pubblicazioni avvisi di gara</i>		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
				38.177,83	0,00	0,00	38.177,83	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.003		40.177,83	0,00	0,00	40.177,83	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-01-2011 (A.R. 2011)	2011.14.1	1640.0	PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFF.TO SERVIZIO COPERTURA ASS.VA RISCHI DIVERSI A.DI.S.U. PERIODO 1/7-30/6/2014		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
			<i>Spese assicurative</i>		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.004			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
01-06-2011 (A.R. 2011)	2011.530.1	1670.0	LIQUIDAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2011 M/BARONISSI		1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	
			<i>Tassa rifiuti solidi urbani</i>		1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.007			1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1353.1	1710.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011		14.868,73	0,00	0,00	14.868,73	
			<i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		14.868,73	0,00	0,00	14.868,73	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1354.1	1715.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011		97.653,27	0,00	0,00	97.653,27	
			<i>Fondo per rinnovi contrattuali</i>		97.653,27	0,00	0,00	97.653,27	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1355.1	1730.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO)		167,25	-167,25	0,00	0,00	
			<i>Fondo per il compenso del lavo ro straordinario</i>		167,25	-167,25	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1015.1	1740.0	SPESE ECONOMICHE OTTOBRE-DICEMBRE 2011		500,00	0,00	0,00	500,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1356.1	1740.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni</i>		11.470,50 11.970,50	0,00 0,00	0,00 0,00	11.470,50 11.970,50	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1357.1	1745.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Corsi formazione dirigenti</i>		4.680,00 4.680,00	0,00 0,00	200,00 200,00	4.480,00 4.480,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1358.1	1750.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 - € 600 SU CIG Z0404F1E9F MEDIACONSULT SRL MAGGIO 2012; 800 su cig ZAD055340E; <i>Corsi di formazione e perfezio namento</i>		10.400,00 10.400,00	0,00 0,00	600,00 600,00	9.800,00 9.800,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1359.1	1760.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Premi ed assicurazione INAIL</i>		16.155,06 16.155,06	0,00 0,00	0,00 0,00	16.155,06 16.155,06	
03-01-2011 (A.R. 2011)	2011.8.1	1775.0	ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2010-2011	940 - IANNUZZI GIUSEPPE	374,40	0,00	0,00	374,40	
20-07-2011 (A.R. 2011)	2011.668.1	1775.0	ACCERTAMENTI SANITARI PERIODO 11/04/2011-31/12/2011		772,52	0,00	0,00	772,52	
04-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1006.1	1775.0	SPESE ECONOMICHE OTTOBRE-DICEMBRE 2011 <i>Accertamenti sanitari</i>		327,22 1.474,14	0,00 0,00	0,00 0,00	327,22 1.474,14	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1360.1	1780.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		16.166,26	0,00	1.507,83	14.658,43	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1361.1	1790.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		2.489,73	0,00	0,00	2.489,73	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1362.1	1810.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Equo indennizzo</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1363.1	1820.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86</i>		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
03-03-2011 (A.R. 2011)	2011.158.1	1822.0	PROCEDURA IN ECONOMIA PER CAPO CUOCO <i>Somministrazione di lavoro</i>	5017 - GI GROUP SPA	3.995,90	0,00	0,00	3.995,90	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.006.001			285.020,84	-167,25	2.307,83	282.545,76	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1364.1	2060.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Stipendi ed emolumenti fissi al personale dipendente</i>		1.941,02	0,00	0,00	1.941,02	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1365.1	2080.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Fondo per il compenso del lavoro straordinario</i>		219,45	-219,45	0,00	0,00	
					219,45	-219,45	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1366.1	2130.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		1.832,96	0,00	0,00	1.832,96	
					1.832,96	0,00	0,00	1.832,96	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1367.1	2140.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		10.467,62	0,00	0,00	10.467,62	
					10.467,62	0,00	0,00	10.467,62	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.001			14.461,05	-219,45	0,00	14.241,60	
27-01-2011 (A.R. 2011)	2011.64.1	2240.0	AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI	4 - DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1315.1	2240.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		800,00	0,00	0,00	800,00	
					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.003			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
02-08-2011 (A.R. 2011)	2011.741.1	2310.0	CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI STUD. VINCITORI DI B.S. PROGRAMMA SOCRATES ERASMUS A.A. 2011/2012		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-08-2011 (A.R. 2011)	2011.742.1	2310.0	INTEGR. BORSE DI STUDIO A.A. 2011/2012 A STUDENTI CHE CONSEGUONO IL TITOLO DI STUDIO DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA ENTRO LA DATA PREVISTA DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI DIDATTICI		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
02-08-2011 (A.R. 2011)	2011.743.1	2310.0	CONC. B.S. A STUDENTI CHE DOVESSERO RISULTARE BENEFICIARI AI SENSI DI SENTENZA DI TAR E/O DOVESSERO ESIBIRE MOTIVATE RAGIONI DI RICORSO CHE SI DOVESSE RITENERE DI POTER ACCOGLIERE		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
02-08-2011 (A.R. 2011)	2011.744.1	2310.0	CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE PER GLI STUDENTI DI CUI ALL'ART. 1.4.1 "CANDIDATI SCRITTI AL SETTIMO SEMESTRE DI CORSO DI LAUREA)		56.835,00	0,00	2.890,00	53.945,00	
02-08-2011 (A.R. 2011)	2011.745.1	2310.0	CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI A.A. 2011/2012		267.853,35	0,00	235.817,00	32.036,35	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-08-2011 (A.R. 2011)	2011.746.1	2310.0	CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO A.A. 2011/2012		346.274,18	0,00	24.737,50	321.536,68	
02-08-2011 (A.R. 2011)	2011.747.1	2310.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 3.220,44) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 8.693,87) DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE		11.914,31	0,00	0,00	11.914,31	
02-08-2011 (A.R. 2011)	2011.748.1	2310.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 10.115,48) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 27.307,68) DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA		23.713,16	0,00	3.840,00	19.873,16	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1312.1	2310.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011		600.520,00	0,00	234.875,00	365.645,00	
			<i>Erogazione borse di studio</i>		1.627.110,00	0,00	502.159,50	1.124.950,50	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1313.1	2311.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011		50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	
			<i>Pasti gratuiti a studenti risu ltati vincitori in sede al con corso della borsa di studio</i>		50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1314.1	2315.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
			<i>Erogazione prestiti d'onore</i>		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-08-2011 (A.R. 2011)	2011.749.1	2316.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 5.948,38) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 33.100,44) DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI AVELLINO <i>Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Avellino</i>		5.279,00	0,00	1.382,00	3.897,00	
02-08-2011 (A.R. 2011)	2011.750.1	2317.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 7.483,93) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 4.110,07) DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO <i>Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Salerno</i>		4.994,00	0,00	1.444,00	3.550,00	
		Totale Classificazione 1.02.007.005			4.994,00	0,00	1.444,00	3.550,00	
					1.837.683,00	0,00	504.985,50	1.332.697,50	
04-05-2011 (A.R. 2011)	2011.439.1	2470.0	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA + INTERNET PRESSO LA RESIDENZA DI BARONISSI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 34 Data 04-05-2011 * ESECUTIVA *)	411 - TELECOM ITALIA S.P.A.	86,50	0,00	0,00	86,50	
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1328.1	2470.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Spese per gestione posti letto Baronissi</i>		6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	
					6.136,50	0,00	0,00	6.136,50	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1085.1	2471.0	SOSTITUZIONE POMPA DI RICICLO ACQUA CALDA PRESSO LA RESIDENZA DI FISCIANO. COD.CIG XA301C983 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 66 Data 11-11-2011 * ESECUTIVA *) <i>Spese per gestione posti letto Fisciano</i>		387,20	0,00	387,20	0,00	
					387,20	0,00	387,20	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.008.003			6.523,70	0,00	387,20	6.136,50	
11-01-2011 (A.R. 2011)	2011.33.1	2770.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA M/BARONISSI		120,50	0,00	0,00	120,50	
05-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1185.1	2770.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA M/BARONISSI <i>Spese per pagamento canoni ene rgia elettrica</i>	1455 - ENEL ENERGIA SPA.	352,44	0,00	0,00	352,44	
					472,94	0,00	0,00	472,94	
11-01-2011 (A.R. 2011)	2011.38.1	2780.0	SPESE TELEFONICHE M/BARONISSI <i>Spese telefoniche</i>		389,00	0,00	0,00	389,00	
					389,00	0,00	0,00	389,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.009.004			861,94	0,00	0,00	861,94	
15-09-2011 (A.R. 2011)	2011.868.1	2860.0	STIPENDI SETTEMBRE/2011 <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>	4 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1368.1	2880.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Fondo per il compenso del lavo ro straordinario</i>		997,01	0,00	0,00	997,01	
					997,01	0,00	0,00	997,01	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1369.1	2900.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Corsi di formazione e perfezionamento</i>		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1370.1	2930.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		9.826,29	0,00	1.678,48	8.147,81	
					9.826,29	0,00	1.678,48	8.147,81	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1371.1	2940.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		34.563,52	0,00	0,00	34.563,52	
					34.563,52	0,00	0,00	34.563,52	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.001			48.886,82	0,00	1.678,48	47.208,34	
10-01-2011 (A.R. 2011)	2011.31.1	2980.0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI INSALATA CAPRICCIOSA CENTRALE DEL LATTE (1.DISIMPEGNO)	1366 - CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO SPA.	3.673,28	-3.673,28	0,00	0,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.325.1	2980.0	ADESIONE CONSIP DERRATE ALIMENTARI FINO AL 31/12/2011 (1.DISIMPEGNO)		55.007,18	-55.007,18	0,00	0,00	
03-06-2011 (A.R. 2011)	2011.532.1	2980.0	ACQUISTO GELATI APERTURA CHIOSCO MENSA FISCIANO (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 38 Data 03-06-2011 * ESECUTIVA *)	1587 - SAL DE RISO COSTA D'AMALFI DI SALVATORE DE RISO	665,00	-665,00	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-06-2011 (A.R. 2011)	2011.534.1	2980.0	ACQUISTO GELATI CHIOSCO MENSA FISCIANO. (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 39 Data 09-06-2011 * ESECUTIVA *)	1587 - SAL DE RISO COSTA D'AMALFI DI SALVATORE DE RISO	264,85	-264,85	0,00	0,00	
03-08-2011 (A.R. 2011)	2011.754.1	2980.0	PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DITTA MOLITERNI CASIMIRO PER LA FORNITURA DI PANE E LIEVITO MENSA FISCIANO PERIODO 1 SETT/11-31 DICEMBRE/11 (1.DISIMPEGNO)	2439 - MOLITERNI CASIMIRO	3.531,78	-3.531,78	0,00	0,00	
22-09-2011 (A.R. 2011)	2011.873.1	2980.0	FORNITURA GELATI PER MENSA FISCIANO.COD.CIG 30911208E9 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 53 Data 22-09-2011 * ESECUTIVA *)	1587 - SAL DE RISO COSTA D'AMALFI DI SALVATORE DE RISO	689,90	-689,90	0,00	0,00	
10-10-2011 (A.R. 2011)	2011.948.1	2980.0	FORNITURA DI VINO ROSSO IN CONFEZIONI DA CL.75 PER MENSA FISCIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 56 Data 10-10-2011 * ESECUTIVA *)	1624 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ANTICA IRPINIA	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-10-2011 (A.R. 2011)	2011.949.1	2980.0	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI VARIE MENSA FISCIANO (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 55 Data 10-10-2011 * ESECUTIVA *)	4759 - PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO SRL.	217,36	-217,36	0,00	0,00	
04-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1007.1	2980.0	SPESE ECONOMICHE OTTOBRE-DICEMBRE 2011 (1.DISIMPEGNO)		658,24	-658,24	0,00	0,00	
21-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1105.1	2980.0	INTEGRAZIONE IMPEGNO 318/11 PER ERRATA AUTOFATTURA (1.DISIMPEGNO)	1446 - BAKERY DEI F.LLI NAPOLI SRL. - PANIFICIO - PASTICCERIA	118,32	-118,32	0,00	0,00	
			<i>Acquisto derrate alimentari</i>		66.035,91	-64.825,91	0,00	1.210,00	
22-02-2011 (A.R. 2011)	2011.151.1	3020.0	ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MENSA (1.DISIMPEGNO)	1245 - KYOCERA MITA ITALIA SPA.	110,21	-110,21	0,00	0,00	
31-05-2011 (A.R. 2011)	2011.527.1	3020.0	PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA (1.DISIMPEGNO)		1.500,00	-1.061,76	438,24	0,00	
			<i>Spese di cancelleria e fotocopie</i>		1.610,21	-1.171,97	438,24	0,00	
17-05-2011 (A.R. 2011)	2011.459.1	3050.0	LAVA NOLO MENSA FISCIANO (1.DISIMPEGNO)	4869 - PACIFICOSRL	1.517,19	-1.230,59	286,60	0,00	
04-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1017.1	3050.0	SPESE ECONOMICHE		407,34	0,00	407,34	0,00	
			<i>Spese economiche, detersivi, prodotti in plastica, etc.</i>		1.924,53	-1.230,59	693,94	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.002			69.570,65	-67.228,47	1.132,18	1.210,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-01-2011 (A.R. 2011)	2011.6.1	3080.0	NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' SENZA CONDUCENTE (1.DISIMPEGNO)	1252 - LEASYS SPA.	509,32	-509,32	0,00	0,00	
			<i>Spese di gestione e manutenzio ne automezzi compreso tasse di possesto e noleggio</i>		509,32	-509,32	0,00	0,00	
19-01-2011 (A.R. 2011)	2011.58.1	3100.0	INTERVENTI PRESSO I FORNI DELLA MENSA DI FISCIANO. (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 3 Data 19-01-2011 * ESECUTIVA *)	1572 - ARTEMA SRL.	1.576,52	0,00	0,00	1.576,52	
21-03-2011 (A.R. 2011)	2011.246.1	3100.0	ACQUISTO MATERIALE IN ACCIAIO INOX PER LA REALIZZAZIONE DI APPOSITO CARRELLO PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA DI FISCIANO. (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 19 Data 21-03-2011 * ESECUTIVA *)	1574 - F.LLI PAPA SRL.	483,30	0,00	0,00	483,30	
10-10-2011 (A.R. 2011)	2011.950.1	3100.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOSTITUZIONE CUSCINETTO MOTORE MACCHINA LAVASTOVIGLIE SALA B MENZA FISCIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 57 Data 10-10-2011 * ESECUTIVA *)	1417 - MOTOR SUD SNC DI MOTTI MAURIZIO & C.	151,25	0,00	0,00	151,25	
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1329.1	3100.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011		10.118,20	0,00	0,00	10.118,20	
			<i>Manutenzione ordinaria beni mo bili ed attrezzature</i>		12.329,27	0,00	0,00	12.329,27	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1330.1	3110.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011 <i>Manutenzione ordinaria struttu re</i>		9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	
					9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.003			22.518,59	-509,32	0,00	22.009,27	
03-01-2011 (A.R. 2011)	2011.29.1	3120.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, SERVIZIO LAVAGGIO STOVIGLIE E ATTREZZATURE MENSA E SERVIZI AUSILIARI - DISTRIBUZIONE PASTI A BUFFET PER EVENTI - DALL'1/1 AL 30/4/2011	1420 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	1.183,18	0,00	0,00	1.183,18	
01-06-2011 (A.R. 2011)	2011.531.1	3120.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GELATI E BIBITE CHIOSCO UBICATO NELLA MENSA DI FISCIANO DAL 6/6 AL 14/10/2011 TEAM SERVICE <i>Spese di pulizia locali</i>	1420 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	522,73	0,00	0,00	522,73	
					1.705,91	0,00	0,00	1.705,91	
24-02-2011 (A.R. 2011)	2011.152.1	3130.0	FORNITURA SERVIZI IDRICI ANNO 2011	1439 - GORI SPA. GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	
05-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1186.1	3130.0	FORNITURA SERVIZI IDRICI ANNO 2011 <i>Spese di pagamento canone acqu a e fognatura</i>	1439 - GORI SPA. GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	
					5.306,00	0,00	0,00	5.306,00	
11-01-2011 (A.R. 2011)	2011.39.1	3150.0	SPESE TELEFONICHE M/FISCIANO		3.202,50	0,00	0,00	3.202,50	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-06-2011 (A.R. 2011)	2011.626.1	3150.0	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA + INTERNET PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 46 Data 28-06-2011 * ESECUTIVA *)	411 - TELECOM ITALIA S.P.A.	264,00	0,00	0,00	264,00	
			<i>Spese telefoniche</i>		3.466,50	0,00	0,00	3.466,50	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.004			10.478,41	0,00	0,00	10.478,41	
13-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1285.1	3200.0	INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON BUONI ECONOMALI PER AUMENTO ALiquota IVA ORDINARIA DAL 20 AL 21% (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo BE Numero 68 Data 13-12-2011 * ESECUTIVA *)		957,37	0,00	95,00	862,37	
			<i>Imposte e tasse</i>		957,37	0,00	95,00	862,37	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.007			957,37	0,00	95,00	862,37	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1316.1	3487.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO)		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
			<i>Contributo sussidi straordinari</i>		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
30-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1383.1	3488.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2011		16.401,57	0,00	0,00	16.401,57	
			<i>Contributo attività culturali</i>		16.401,57	0,00	0,00	16.401,57	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-04-2011 (A.R. 2011)	2011.367.1	3490.0	CONVENZIONE TRA' UNIVERSITA' E ADISU PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI COUNSELING UNIVERSITARIO DELL'ATENEO.EROGAZIONE CONTRIBUTO - LIQ.PRIMA RATA-		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
28-07-2011 (A.R. 2011)	2011.740.1	3490.0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI STUDENTI ISCRITTI DAL 3 ANNO IN POI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA'DI SALERNO PRESSO IL PUNTO RISTORO UBICATO		41.790,24	0,00	0,00	41.790,24	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1317.1	3490.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 <i>Erogazione provvidenze varie</i>		14.736,00	0,00	0,00	14.736,00	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1318.1	3493.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 <i>Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Avellino</i>		5.158,12	0,00	0,00	5.158,12	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1319.1	3494.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 <i>Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Salerno</i>		4.997,00	0,00	0,00	4.997,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.012.005			113.082,93	-10.000,00	0,00	103.082,93	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1308.1	3615.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Acquisto mobili ed arredi per uffici e mense</i>		47.124,50	-47.124,50	0,00	0,00	
					47.124,50	-47.124,50	0,00	0,00	
03-01-2011 (A.R. 2011)	2011.12.1	3620.0	INTERVENTO ZUCCHETTI P.A. DIGITALE PER 5 GIORNATE C/O SEDE AZIENDA		500,00	0,00	0,00	500,00	
03-01-2011 (A.R. 2011)	2011.18.1	3620.0	AFFIDAMENTO VALLO UFFICIO SAS PER L'ANNO 2011	1621 - VALLOUFFICIO SOLUZIONI S.A.S. DI ZAVAGLIA NICOLA E C.	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	
10-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1084.1	3620.0	AFFIDAMENTO 5 GIORNATE DI ADDESTRAMENTO MODULO URBI CONTABILITA' FINANZIARIA (1.DISIMPEGNO)	2123 - PA DIGITALE SPA.	750,01	-0,01	750,00	0,00	
14-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1086.1	3620.0	AFFIDAMENTO GIORNATE DI FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO UTILIZZO MODULI ECONOMATO, INVENTARIOE MAGAZZINO PROCED. ZUCCHETTI.CIG X9801C197D	2123 - PA DIGITALE SPA.	2.500,00	0,00	250,00	2.250,00	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1309.1	3620.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 <i>Spese per l'acquisto di attrez- zature informatiche</i>		23.879,20	0,00	0,00	23.879,20	
					28.694,21	-0,01	1.000,00	27.694,20	
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1310.1	3630.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 <i>Progetto meccanizzazione casse mense</i>		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1311.1	3640.0	RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Acquisto impianti tecnologici, attrezzature, mobili e arredi mense</i>		2.669,22	-2.669,22	0,00	0,00	
					2.669,22	-2.669,22	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.01.001.005			118.487,93	-49.793,73	1.000,00	67.694,20	
11-01-2011 (A.R. 2011)	2011.35.1	3710.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX M/SALERNO		674,52	0,00	0,00	674,52	
11-01-2011 (A.R. 2011)	2011.36.1	3710.0	FORNITURA ACQUA C/O VIA BILOTTI EX M/SALERNO <i>Rimborsi per anticipazioni di cassa</i>		247,21	0,00	0,00	247,21	
					921,73	0,00	0,00	921,73	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.01.001.001			921,73	0,00	0,00	921,73	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1373.1	3740.0	RITENUTE INPS E IRAP 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Ritenute INPS e IRAP quote a c arico dipendenti e amministraz ione (iscritti INPS)</i>		1.519,51	-1.257,51	262,00	0,00	
					1.519,51	-1.257,51	262,00	0,00	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1374.1	3750.0	RITENUTE IRAP 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Ritenute IRAP quote a carico d ipendenti e amministrazione (i scritti CPDEL)</i>		15.667,80	-15.667,80	0,00	0,00	
					15.667,80	-15.667,80	0,00	0,00	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1375.1	3790.0	RITENUTE PER CESSIONI 1/5 2011 (1.DISIMPEGNO) <i>Ritenute per cessioni 1/5</i>		30,61	-30,61	0,00	0,00	
					30,61	-30,61	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-01-2011 (A.R. 2011)	2011.40.1	3860.0	EMISSIONE MANDATO PER INCASSO RETTE ALLOGGIO AA. 2010/2011		38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	
01-03-2011 (A.R. 2011)	2011.156.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER A/C RESO DA PPTT PER INDIRIZZO BENEFICIARIO INESISTENTE (MAND. N. 16014/5 CASABURI GIOVANNI)		244,20	0,00	0,00	244,20	
14-03-2011 (A.R. 2011)	2011.223.1	3860.0	DIFFERENZA CASSA ECONOMALE ANNO 2010 DA RIVESARE	1593 - P.O.E.F.A. E.DI.S.U. - SALERNO	0,51	0,00	0,00	0,51	
29-03-2011 (A.R. 2011)	2011.319.1	3860.0	RIEMMISSIONE MANDATO PER RIACCREDITI SOMME SPETTANTI AD EREDI RINALDI		799,09	0,00	799,09	0,00	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1377.1	3860.0	PARTITE DI GIRO E RIMBORSI RETTE E CAUZIONI RESIDENZE ANNO 2011		26.467,61	0,00	7.575,00	18.892,61	
			Partite di giro diverse		66.261,41	0,00	8.374,09	57.887,32	
		Totali Classificazione 4.01.001.001			83.479,33	-16.955,92	8.636,09	57.887,32	
TOTALE ANNO RESIDUO 2011					3.034.170,14	-243.620,02	577.093,42	2.213.456,70	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-03-2012 (A.R. 2012)	2012.242.1	190.0	COMPENSO MEMBRI DEL COLLEGIO ANNO 2012 <i>Compenso spettante al Presidente e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti</i>		281,98	0,00	0,00	281,98	
					281,98	0,00	0,00	281,98	
07-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1280.1	200.0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>Compenso spettante al Presidente e ai componenti il Nucleo di valutazione</i>		4.942,00	0,00	0,00	4.942,00	
					4.942,00	0,00	0,00	4.942,00	
01-06-2012 (A.R. 2012)	2012.538.1	220.0	INTEGRAZIONE IMPEGNO PROF. CASTALDO DI CUI ALLA D.D.373/11	996 - CASTALDO PROF.ANDREA R. -STUDIO LEGALE	994,14	0,00	314,60	679,54	
30-08-2012 (A.R. 2012)	2012.924.1	220.0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA LEGALE <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>	996 - CASTALDO PROF.ANDREA R. -STUDIO LEGALE	2.118,26	0,00	880,88	1.237,38	
					3.112,40	0,00	1.195,48	1.916,92	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1433.1	230.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED ORGANIZZAZIONE RIUNIONI, CONVEGNI E CONFERENZE (1.DISIMPEGNO) <i>Spese per la partecipazione ed organizzazione riunioni, convegni e conferenze</i>		6.550,00	-6.550,00	0,00	0,00	
					6.550,00	-6.550,00	0,00	0,00	
		Totali Classificazione 1.01.001.003			14.886,38	-6.550,00	1.195,48	7.140,90	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1429.1	310.0	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		15.424,37	0,00	0,00	15.424,37	
					15.424,37	0,00	0,00	15.424,37	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1434.1	320.0	APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO PERSONALE DIRIGENZIALE <i>Applicazione contratto collett ivo personale dirigenziale</i>		8.254,01	0,00	0,00	8.254,01	
					8.254,01	0,00	0,00	8.254,01	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1435.1	330.0	FONDO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO (1.DISIMPEGNO) <i>Fondo per il compenso del lavo ro straordinario</i>		119,77	-0,40	119,37	0,00	
					119,77	-0,40	119,37	0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1436.1	345.0	CORSI FORMAZIONE DIRIGENTI <i>Corsi formazione dirigenti</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1437.1	380.0	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA' <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		12.744,15	0,00	4.300,00	8.444,15	
					12.744,15	0,00	4.300,00	8.444,15	
03-04-2012 (A.R. 2012)	2012.281.1	390.0	INADEL A CARICO ENTE	242 - BILANCIO A.DI.S.U. - SALERNO	337,04	0,00	0,00	337,04	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1438.1	390.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE <i>Oneri previdenziali ed assiste nziali a carico dell'Ente</i>		12.835,64	0,00	1.392,90	11.442,74	
					13.172,68	0,00	1.392,90	11.779,78	
		Totali Classificazione 1.01.002.001			54.714,98	-0,40	5.812,27	48.902,31	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-07-2012 (A.R. 2012)	2012.700.1	490.0	SPESE COMMISSIONE GARA NUOVE RESIDENZE (1.DISIMPEGNO)		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
18-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1402.1	490.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2012 (1.DISIMPEGNO) <i>Spese di funzionamento delle c ommissioni di lavoro compreso gettoni presenza e rimborso sp</i>		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
					10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
30-08-2012 (A.R. 2012)	2012.925.1	500.0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA LEGALE	996 - CASTALDO PROF.ANDREA R. -STUDIO LEGALE	398,54	0,00	0,00	398,54	
18-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1403.1	500.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2012 <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		5.601,46	0,00	4.687,89	913,57	
					6.000,00	0,00	4.687,89	1.312,11	
18-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1404.1	505.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2012 <i>Spese per la sicurezza di cui al D.LGS.81/2008</i>		9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	
					9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.003			25.160,00	-10.000,00	4.687,89	10.472,11	
16-03-2012 (A.R. 2012)	2012.243.1	640.0	LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI		1.374,28	0,00	438,19	936,09	
03-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1046.1	640.0	PAGAMENTO ENEL CONSIP 2012 <i>Oneri straordinari della gesti one corrente</i>		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
					36.374,28	0,00	438,19	35.936,09	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.008			36.374,28	0,00	438,19	35.936,09	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1439.1	660.0	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		1.961,43 1.961,43	0,00 0,00	0,00 0,00	1.961,43 1.961,43	
09-08-2012 (A.R. 2012)	2012.854.1	680.0	STRAORDINARIO SU STIPENDI AGOSTO/2012 (1.DISIMPEGNO) <i>Fondo per il compenso del lavo ro straordinario</i>	4 - DIVERSI	3,51 3,51	-3,51 -3,51	0,00 0,00	0,00 0,00	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.35.1	720.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO (1.DISIMPEGNO) <i>Buoni pasto</i>	4066 - EDENRED ITALIA SRL.	1.387,18 1.387,18	-1.387,18 -1.387,18	0,00 0,00	0,00 0,00	
14-09-2012 (A.R. 2012)	2012.968.1	725.0	ACQUISTO N.27 PAIA DI SCARPE LEVER E N.4 DI SCARPE COFRA PER MENSA DI FISCIANO.CIG Z4B0648AE4 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 62 Data 14-09-2012 * ESECUTIVA *) <i>Vestitario</i>	1328 - BIJOU DI CAPECE ROCCHINA ABITI DA LAVORO E ANTINF	922,02 922,02	0,00 0,00	922,02 922,02	0,00 0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1440.1	730.0	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA' <i>Risorse per le politiche di sv iluppo e per la produttività</i>		5.826,81 5.826,81	0,00 0,00	4.300,00 4.300,00	1.526,81 1.526,81	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1441.1	740.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		3.084,96	0,00	1.392,90	1.692,06	
					3.084,96	0,00	1.392,90	1.692,06	
		Totale Classificazione 1.01.003.001			13.185,91	-1.390,69	6.614,92	5.180,30	
04-04-2012 (A.R. 2012)	2012.345.1	780.0	CONTO DI CREDITO ORDINARIO ANNO 2012	4897 - POSTE ITALIANE SPA. - ALT SUD AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - INCASSI CONTI DI CREDITO	1.309,51	0,00	1.309,51	0,00	
11-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1064.1	780.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato <i>Spese postali e telegrafiche</i>	1606 - ANT. ECONOMO	127,18	0,00	127,18	0,00	
					1.436,69	0,00	1.436,69	0,00	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.1.1	790.0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER UFF. AMM.VI ENTE		2.750,38	0,00	1.607,66	1.142,72	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.4.1	790.0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI	5937 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	928,96	0,00	556,55	372,41	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.4.2	790.0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI		444,65	0,00	0,00	444,65	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.15.1	790.0	PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA (1.DISIMPEGNO)		2.568,22	-427,37	2.140,85	0,00	
11-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1065.1	790.0	ACQUISTO BUSTA IMBOTTITA PER SPEDIZIONE ADISU <i>Spese di cancelleria e fotocopie</i>	1606 - ANT. ECONOMO	117,78	0,00	117,78	0,00	
					6.809,99	-427,37	4.422,84	1.959,78	
11-04-2012 (A.R. 2012)	2012.361.1	830.0	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONVENZIONE CONSIP (1.DISIMPEGNO)	1568 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL.	10.992,22	-8.361,92	2.630,30	0,00	
11-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1066.1	830.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	1606 - ANT. ECONOMO	151,10	0,00	151,10	0,00	
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1161.1	830.0	ACQUISTO BICCHIERI IN PLA MENSA FISCIANO	1466 - ALFANO SRL. UNIPERSONALE	2.336,10	0,00	2.336,10	0,00	
16-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1188.1	830.0	FORNITURA N.1000 ROTOLI IN CARTA TERMICA PER STAMPE MONETICHE INSTALLATE C/O MENSA DI FISCIANO. (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 89 Data 16-11-2012 * ESECUTIVA *)		1.609,30	0,00	1.609,30	0,00	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1412.1	830.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2012 (1.DISIMPEGNO)		5.000,00	-4.655,53	344,47	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1414.1	830.0	RIMBORSO CREDITO RESIDUO BADGE MAGNETICI STUDENTI VARI <i>Spese economali, gasolio per r iscaldamento e varie</i>		31,75	0,00	31,75	0,00	
					20.120,47	-13.017,45	7.103,02	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.002			28.367,15	-13.444,82	12.962,55	1.959,78	
03-07-2012 (A.R. 2012)	2012.672.1	845.0	AFFIDAMENTO SOFTWARE SOCIETA' ABACO INFORMATICA SRL INSERIMENTO DOMANDA ON-LINE ALLOGGIO A PAGAMENTO A.A. 2012/2013	1260 - ABACO INFORMATICA SRL.	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00	
31-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1167.1	845.0	ATTIVITA' DI MODIFICA PROCEDURE ABADAS (GESTIONE IBAN E SCADENZA BORSA) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 80 Data 31-10-2012 * IN CORSO *)	1260 - ABACO INFORMATICA SRL.	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1409.1	845.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2012 <i>Spese canone e gestione sistem a informatico</i>		37.510,00	0,00	37.510,00	0,00	
					44.467,50	0,00	44.467,50	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-03-2012 (A.R. 2012)	2012.238.1	880.0	PAGAMENTO FATTURE TELEPASS ALFA ROMEO (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 22 Data 13-03-2012 * ESECUTIVA *)	5850 - TELEPASS S.P.A.	259,41	-184,61	74,80	0,00	
11-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1067.1	880.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato <i>Spese di gestione e manutenzio ne automezzi adibiti agli uff ci amministrativi compreso tas</i>	1606 - ANT. ECONOMO	967,88	0,00	967,88	0,00	
					1.227,29	-184,61	1.042,68	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.003			45.694,79	-184,61	45.510,18	0,00	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.11.1	910.0	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI 2011-2013 DIFFERITO 2012-2014		29.704,84	0,00	23.779,83	5.925,01	
04-07-2012 (A.R. 2012)	2012.708.1	910.0	SERVIZIO APERTURA MATTUTINA UFFICI AMM.VI PERIODO 9/7-31/08/2012 SOCIETA' TEAM SERVICE (1.DISIMPEGNO)	1420 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	717,37	-73,58	643,79	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1416.1	910.0	SERVIZIO DI APERTURA MATTUTINA UFFICI AMMINISTRATIVI PERIODO 24 DICEMBRE 2012 - 16 GENNAIO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 92 Data 20-12-2012 * ESECUTIVA *) <i>Spese di pulizia locali</i>	1420 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	275,92 30.698,13	0,00 -73,58	275,90 24.699,52	0,02 5.925,03	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1410.1	920.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2012 <i>Spese pagamento canone acqua</i>		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1411.1	930.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2012 <i>Spese pagamento energia elettr ica</i>		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
09-03-2012 (A.R. 2012)	2012.233.1	935.0	SPESE TELEFONICHE UFFICI	411 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8.773,50	0,00	1.916,00	6.857,50	
11-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1068.1	935.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato <i>Spese telefoniche</i>	1606 - ANT. ECONOMO	43,40 8.816,90	0,00 0,00	43,40 1.959,40	0,00 6.857,50	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.004			49.515,03	-73,58	26.658,92	22.782,53	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1442.1	1010.0	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		1.613,26 1.613,26	0,00 0,00	0,00 0,00	1.613,26 1.613,26	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1443.1	1030.0 FONDO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO (1.DISIMPEGNO) <i>Fondo per il compenso del lavoro straordinario</i>		235,49	-235,49	0,00	0,00	
				235,49	-235,49	0,00	0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1444.1	1080.0 RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA' <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		7.125,13	0,00	2.047,64	5.077,49	
				7.125,13	0,00	2.047,64	5.077,49	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1445.1	1090.0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		3.604,27	0,00	663,32	2.940,95	
				3.604,27	0,00	663,32	2.940,95	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.004.001		12.578,15	-235,49	2.710,96	9.631,70	
08-03-2012 (A.R. 2012)	2012.231.1	1210.0 SPESE SERVIZIO DI CASSA ANNO 2012 <i>Spese per servizio di cassa</i>	4591 - UNICREDIT SPA. - FILIALE DI FISCIANO	432,36	0,00	0,00	432,36	
				432,36	0,00	0,00	432,36	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.004.003		432,36	0,00	0,00	432,36	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1446.1	1360.0 STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE <i>Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente</i>		23.379,39	0,00	0,00	23.379,39	
				23.379,39	0,00	0,00	23.379,39	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1447.1	1430.0 RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA' <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		15.530,72	0,00	15.530,72	0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1448.1	1440.0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		2.072,09	0,00	2.072,09	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.001		40.982,20	0,00	17.602,81	23.379,39	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1408.1	1550.0 RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2012 <i>Spese per la consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
03-07-2012 (A.R. 2012)	2012.699.1	1570.0 SPESE DI PUBBLICITA' GARA RESIDENZA PALAZZO BARRA <i>Spese per pubblicazioni avvisi di gara</i>		3.235,48	0,00	1.028,50	2.206,98	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.005.003		5.235,48	0,00	1.028,50	4.206,98	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1449.1	1710.0 STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE <i>Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente</i>		53.956,92	0,00	1.720,12	52.236,80	
				53.956,92	0,00	1.720,12	52.236,80	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-05-2012 (A.R. 2012)	2012.531.1	1740.0	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012,€540,00 cig Z3E050F436;€312,52 cig ZAD055340E; <i>Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni</i>		11.625,22	0,00	0,00	11.625,22	
					11.625,22	0,00	0,00	11.625,22	
22-05-2012 (A.R. 2012)	2012.530.1	1750.0	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012 <i>Corsi di formazione e perfezionamento</i>		10.460,00	0,00	1.300,00	9.160,00	
					10.460,00	0,00	1.300,00	9.160,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1450.1	1760.0	PREMI ED ASSICURAZIONE INAIL <i>Premi ed assicurazione INAIL</i>		19.519,00	0,00	0,00	19.519,00	
					19.519,00	0,00	0,00	19.519,00	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.28.1	1775.0	PROSECUZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE E ACCERTAMENTI PREVENTIVI E PERIODICI DIP. ADISU 1° GENNAIO/31 MARZO 2012	940 - IANNUZZI GIUSEPPE	968,00	0,00	0,00	968,00	
19-04-2012 (A.R. 2012)	2012.400.1	1775.0	PROSECUZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE INCARICO ACCERTAMENTI PERIODICI 1° APRILE - 31 LUGLIO/12	940 - IANNUZZI GIUSEPPE	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	
10-07-2012 (A.R. 2012)	2012.711.1	1775.0	PROSECUZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE 1 AGOSTO -31 OTTOBRE 2012	940 - IANNUZZI GIUSEPPE	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1050.1	1775.0	PROSECUZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE E INCARICO EFFETTUAZIONE ACCERTAMENTI PREVENTIVI E PERIODICI DIP. ADISU.PERIODO 1°NOV/31 DIC 2012	940 - IANNUZZI GIUSEPPE	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1451.1	1775.0	ACCERTAMENTI SANITARI <i>Accertamenti sanitari</i>		7.341,68 11.939,68	0,00 0,00	0,00 0,00	7.341,68 11.939,68	
20-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1413.1	1776.0	RIMBORSO SPESE CONTROLLI SANITARI	1601 - AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 2	144,22	0,00	144,22	0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1452.1	1776.0	VISITE FISCALI <i>Visite Fiscali</i>		12.138,35 12.282,57	0,00 0,00	2.584,97 2.729,19	9.553,38 9.553,38	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1453.1	1780.0	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITÀ <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		42.571,94 42.571,94	0,00 0,00	17.023,88 17.023,88	25.548,06 25.548,06	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1454.1	1790.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		97.081,95 97.081,95	0,00 0,00	14.935,75 14.935,75	82.146,20 82.146,20	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1455.1	1820.0	INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EX L.R. N. 15/81 E L.R. N. 15/86 <i>Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86</i>		20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.34.1	1822.0	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE CAPO CUOCO	5017 - GI GROUP SPA	386,81	0,00	0,00	386,81	
30-03-2012 (A.R. 2012)	2012.275.1	1822.0	AVVIO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO- N. 1 CAPOCUOCO		12.891,64	0,00	5.027,16	7.864,48	
			Somministrazione di lavoro		13.278,45	0,00	5.027,16	8.251,29	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.006.001			292.715,73	0,00	42.736,10	249.979,63	
19-04-2012 (A.R. 2012)	2012.399.1	1900.0	PROSECUZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE INCARICO ACCERTAMENTI PERIODICI 1° APRILE - 31 LUGLIO/12	940 - IANNUZZI GIUSEPPE	755,04	0,00	0,00	755,04	
10-07-2012 (A.R. 2012)	2012.710.1	1900.0	PROSECUZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE 1 AGOSTO-31 OTTOBRE 2012	940 - IANNUZZI GIUSEPPE	566,28	0,00	0,00	566,28	
04-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1049.1	1900.0	PROSECUZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE E INCARICO EFFETTUAZIONE ACCERTAMENTI PREVENTIVI E PERIODICI DIP. ADISU.PERIODO 1°NOV/31 DIC 2012	940 - IANNUZZI GIUSEPPE	377,52	0,00	0,00	377,52	
			Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale		1.698,84	0,00	0,00	1.698,84	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.006.003			1.698,84	0,00	0,00	1.698,84	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1456.1	2080.0	FONDO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO (1.DISIMPEGNO) <i>Fondo per il compenso del lavoro straordinario</i>		142,35	-142,35	0,00	0,00	
					142,35	-142,35	0,00	0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1457.1	2130.0	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA' <i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		4.354,33	0,00	4.112,34	241,99	
					4.354,33	0,00	4.112,34	241,99	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1458.1	2140.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE <i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		1.860,67	0,00	1.332,08	528,59	
					1.860,67	0,00	1.332,08	528,59	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.001			6.357,35	-142,35	5.444,42	770,58	
07-08-2012 (A.R. 2012)	2012.826.1	2310.0	CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI STUD. VINCITORI DI B.S. PROGRAMMA SOCRATES ERASMUS A.A. 2012/2013		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-08-2012 (A.R. 2012)	2012.827.1	2310.0	INTEGR. BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013 A STUDENTI CHE CONSEGUONO IL TITOLO DI STUDIO DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA ENTRO LA DATA PREVISTA DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI DIDATTICI		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
07-08-2012 (A.R. 2012)	2012.828.1	2310.0	CONC. B.S. A STUDENTI CHE DOVESSERO RISULTARE BENEFICIARI AI SENSI DI SENTENZA DI TAR E/O DOVESSERO ESIBIRE MOTIVATE RAGIONI DI RICORSO CHE SI DOVESSE RITENERE DI POTER ACCOGLIERE		70.000,00	0,00	2.170,00	67.830,00	
07-08-2012 (A.R. 2012)	2012.829.1	2310.0	CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE PER GLI STUDENTI DI CUI ALL'ART. 1.4.1 "CANDIDATI SCRITTI AL SETTIMO SEMESTRE DI CORSO DI LAUREA)		120.000,00	0,00	48.217,50	71.782,50	
07-08-2012 (A.R. 2012)	2012.830.1	2310.0	CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI A.A. 2012/2013		462.873,75	0,00	33.150,00	429.723,75	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-08-2012 (A.R. 2012)	2012.831.1	2310.0	CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO A.A. 2012/2013		1.231.308,00	0,00	745.377,50	485.930,50	
07-08-2012 (A.R. 2012)	2012.832.1	2310.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 6.464,61) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 16.756,00) DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE		23.220,61	0,00	0,00	23.220,61	
07-08-2012 (A.R. 2012)	2012.833.1	2310.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 13.657,65) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 35.399,99) DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA		49.057,64	0,00	15.380,00	33.677,64	
			<i>Erogazione borse di studio</i>		2.206.460,00	0,00	844.295,00	1.362.165,00	
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1423.1	2311.0	PASTI GRATUITI A STUDENTI RISULTATI VINCITORI IN SEDE AL CONCORSO DELLA BORSA DI STUDIO		24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
			<i>Pasti gratuiti a studenti risultati vincitori in sede al concorso della borsa di studio</i>		24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-08-2012 (A.R. 2012)	2012.834.1	2316.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 8.357,11) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 6.026,90) DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI AVELLINO <i>Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Avellino</i>		14.384,00	0,00	2.710,00	11.674,00	
					14.384,00	0,00	2.710,00	11.674,00	
07-08-2012 (A.R. 2012)	2012.835.1	2317.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE ISCRITTI AI PRIMI ANNI (€ 13.206,93) ED AGLI ANNI SUCCESSIVI (€ 7.253,07) DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO <i>Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Salerno</i>		20.460,00	0,00	8.130,00	12.330,00	
					20.460,00	0,00	8.130,00	12.330,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.007.005			2.265.704,00	0,00	855.135,00	1.410.569,00	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.36.1	2470.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA RESIDENZE (1.DISIMPEGNO)	1625 - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA EUROPOLICE SRL.	2.904,00	-968,00	1.936,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-03-2012 (A.R. 2012)	2012.223.1	2470.0	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO"CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA TECNICA PER LA GESTIONE COORDINATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE RES.BARONISSI		3.484,80	0,00	0,00	3.484,80	
02-04-2012 (A.R. 2012)	2012.277.1	2470.0	CANONI LINEE TELEFONICHE TELECOM ITALIA RESIDENZA UNIVERSITARIA BARONISSI PER VIDEO SORVEGLIANZA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 32 Data 02-04-2012 * ESECUTIVA *)	411 - TELECOM ITALIA S.P.A.	369,00	0,00	0,00	369,00	
03-07-2012 (A.R. 2012)	2012.701.1	2470.0	INCENTIVI E IMPREVISTI GARA RESIDENZE		18.868,17	0,00	18.085,59	782,58	
03-07-2012 (A.R. 2012)	2012.703.1	2470.0	ONERI UTENZE E TARSU PER RESIDENZE		27.574,44	0,00	192,50	27.381,94	
06-07-2012 (A.R. 2012)	2012.709.1	2470.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA RESIDENZA BARONISSI 1 AGOSTO- 15 SETTEMBRE 2012- CIG Z5105A69FB (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 59 Data 06-07-2012 * ESECUTIVA *)	1625 - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA EUROPOLICE SRL.	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-09-2012 (A.R. 2012)	2012.973.1	2470.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA E VIDEO SORVEGLIANZA RESIDENZA BARONISSI DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2012. (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 67 Data 26-09-2012 * ESECUTIVA *)	1625 - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA EUROPOLICE SRL.	968,00	0,00	968,00	0,00	
05-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1051.1	2470.0	ACQUISTO COPRIMATERASSO E COPRILETTO RESIDENZE		6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	
10-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1062.1	2470.0	ACQUISTO ACCESSORI DA BAGNO PER LA RESIDENZA DI BARONISSI CIG Z1706B63AE (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 71 Data 10-10-2012 * ESECUTIVA *)		270,40	-0,13	270,27	0,00	
09-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1183.1	2470.0	FORNITURA N.90 PORTOMBRELLI IN ACCIAIO PER LA RESIDENZA DI BARONISSI. (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 85 Data 09-11-2012 * ESECUTIVA *)		140,64	-140,64	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1210.1	2470.0	ACQUISTO TAVOLO CALCIO BALILLA PER LA RESIDENZA DI BARONISSI. (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 90 Data 28-11-2012 * ESECUTIVA *)		568,70	0,00	568,70	0,00	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1407.1	2470.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2012 <i>Spese per gestione posti letto Baronissi</i>		3.803,49	0,00	186,73	3.616,76	
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1418.1	2471.0	SPESE RESIDENZE BARONISSI <i>Spese per gestione posti letto Fisciano</i>		44.501,00	0,00	4.944,00	39.557,00	
01-03-2012 (A.R. 2012)	2012.158.1	2475.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA RESIDENZE PALAZZO BARRA (1.DISIMPEGNO)	1625 - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA EUROPOLICE SRL.	2.363,13	-675,18	1.687,95	0,00	
01-03-2012 (A.R. 2012)	2012.160.1	2475.0	LINEA TELEFONICA PER VIDEOSORVEGLIANZA RESIDENZE PALAZZO BARRA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 16 Data 01-03-2012 * ESECUTIVA *)	411 - TELECOM ITALIA S.P.A.	998,25	0,00	0,00	998,25	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-03-2012 (A.R. 2012)	2012.224.1	2475.0	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO"CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA TECNICA PER LA GESTIONE COORDINATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NUOVI POSTO LETTO	1.858,56	0,00	0,00	1.858,56	
08-03-2012 (A.R. 2012)	2012.232.1	2475.0	SPESE PER CONCESSIONE SERVIZI PER LA GESTIONE PALAZZO BARRA	4.946,41	0,00	0,00	4.946,41	
03-07-2012 (A.R. 2012)	2012.702.1	2475.0	INCENTIVI E IMPREVISTI GARE RESIDENZE	5.088,19	0,00	0,00	5.088,19	
03-07-2012 (A.R. 2012)	2012.704.1	2475.0	ONERI UTENZE E TARSU PER RESIDENZE	6.497,75	0,00	979,00	5.518,75	
05-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1052.1	2475.0	ACQUISTO COPRIMATERASSO E COPRILETTO RESIDENZE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1424.1	2475.0	SPESE PALAZZO BARRA ANNO 2012	7.280,67	0,00	0,00	7.280,67	
			<i>Nuovi posti letto</i>	30.726,96	-675,18	4.360,95	25.690,83	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.008.003		142.165,60	-1.783,95	39.498,74	100.882,91	
26-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1160.1	2680.0	ACQUISTO BICCHIERI IN PLA MENSA FISCIANO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			<i>Spese economali, detersivi, pr odotti in plastica, etc.</i>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.009.002		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.12.1	2750.0	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO PULIZIA MENSA BARONISSI 2011-2014 DIFFERITO 2012-2014 <i>Spese per pulizia locali</i>		11.415,89 11.415,89	0,00 0,00	8.681,88 8.681,88	2.734,01 2.734,01	
28-02-2012 (A.R. 2012)	2012.151.1	2770.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA M/BARONISSI 2012	1455 - ENEL ENERGIA SPA.	1.016,60	0,00	981,87	34,73	
03-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1045.1	2770.0	ADESIONE ALLA CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MENSA BARONISSI <i>Spese per pagamento canoni ene rgia elettrica</i>		400,00 1.416,60	0,00 0,00	0,00 981,87	400,00 434,73	
09-03-2012 (A.R. 2012)	2012.235.1	2780.0	SPESE TELEFONICHE M/BARONISSI <i>Spese telefoniche</i>	411 - TELECOM ITALIA S.P.A.	665,50 665,50	0,00 0,00	74,50 74,50	591,00 591,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.009.004			13.497,99	0,00	9.738,25	3.759,74	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1459.1	2860.0	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE <i>Stipendi ed altri emolumenti f issi al personale dipendente</i>		24.544,51 24.544,51	0,00 0,00	0,00 0,00	24.544,51 24.544,51	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1460.1	2880.0	FONDO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO (1.DISIMPEGNO) <i>Fondo per il compenso del lavo ro straordinario</i>		406,12 406,12	-321,14 -321,14	84,98 84,98	0,00 0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1461.1	2900.0	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
			<i>Corsi di formazione e perfezionamento</i>		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1462.1	2930.0	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA'		32.597,48	0,00	32.597,48	0,00	
			<i>Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività</i>		32.597,48	0,00	32.597,48	0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1463.1	2940.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		4.096,95	0,00	4.096,95	0,00	
			<i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente</i>		4.096,95	0,00	4.096,95	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			63.145,06	-321,14	36.779,41	26.044,51	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.19.1	2980.0	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TORTE E GELATI MENZA FISCIANO GEN/DIC 2012 (1.DISIMPEGNO)	1587 - SAL DE RISO COSTA D'AMALFI DI SALVATORE DE RISO	3.336,16	-833,66	2.502,50	0,00	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.20.1	2980.0	AVVIO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA FORNITURA PANE E LIEVITO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2012 MENSA FISCIANO (1.DISIMPEGNO)	1446 - BAKERY DEI F.LLI NAPOLI SRL. - PANIFICIO - PASTICCERIA	55.555,30	-32.076,89	23.478,41	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.23.1	2980.0	AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI QUARTA GAMMA MENSA FISCIANO PERIODO 1°GENNAIO-31 MARZO 2012 (1.DISIMPEGNO)	1366 - CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO SPA.	1.427,40	-1.427,40	0,00	0,00	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.31.1	2980.0	PROSECUZIONE CONTRATTO SOCIETA' LOMBARDI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (1.DISIMPEGNO)	4719 - LOMBARDI E C. SNC.	7.562,43	-7.562,43	0,00	0,00	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.32.1	2980.0	PROSECUZIONE CONTRATTO FORNITURA BIBITE GENNAIO-MARZO 2012 (1.DISIMPEGNO)	3920 - S.L.E.M. S.R.L.	1.126,02	-1.126,02	0,00	0,00	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.33.1	2980.0	PROSECUZIONE CONTRATTO FORNITURA PANE E LIEVITO DAL 1 GENNAIO 2012 PER 60 GIORNI (1.DISIMPEGNO)	2439 - MOLITERNI CASIMIRO	5.949,78	-5.949,78	0,00	0,00	
26-01-2012 (A.R. 2012)	2012.61.1	2980.0	ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMI PER LA MENSA DI FISCIANO. (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 7 Data 26-01-2012 * ESECUTIVA *)	275 - RAGO MICHELANGELO	135,35	-135,35	0,00	0,00	
02-04-2012 (A.R. 2012)	2012.276.1	2980.0	FORNITURA VINO MENSA DI FISCIANO (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 31 Data 02-04-2012 * ESECUTIVA *)	1624 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ANTICA IRPINIA	980,10	-980,10	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-04-2012 (A.R. 2012)	2012.389.1	2980.0	ADESIONE ALLA CONSIP FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMI FRESCHI MENSA FISCIANO	4990 - R.T.I. PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO-CAMPANIA ALIMENTARI	24.894,57	0,00	17.310,60	7.583,97	
11-05-2012 (A.R. 2012)	2012.500.1	2980.0	AFFIDAMENTO FORNITURA BIBITE VARIE MENSA FISCIANO (1.DISIMPEGNO)	3920 - S.L.E.M. S.R.L.	3.614,47	-3.614,47	0,00	0,00	
06-06-2012 (A.R. 2012)	2012.603.1	2980.0	ADESIONE CONSIP FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSA FISCIANO	4990 - R.T.I. PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO-CAMPANIA ALIMENTARI	241.817,69	0,00	127.351,45	114.466,24	
10-07-2012 (A.R. 2012)	2012.712.1	2980.0	PROROGA CONTRATTO FORNITURA BIBITE VARIE MENSA DI FISCIANO 1 AGOSTO-31 OTTOBRE 2012	3920 - S.L.E.M. S.R.L.	11.434,14	0,00	5.440,86	5.993,28	
14-09-2012 (A.R. 2012)	2012.969.1	2980.0	ACQUISTO PRODOTTI QUARTA GAMMA PER LA MENSA DI FISCIANO. (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 63 Data 14-09-2012 * ESECUTIVA *)	1366 - CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO SPA.	1.697,28	-126,36	1.570,92	0,00	
11-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1073.1	2980.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	1606 - ANT. ECONOMO	795,73	0,00	795,73	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1165.1	2980.0	FORNITURA DERRATE NON PRESENTI IN CATALOGO CONSIP (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 78 Data 31-10-2012 * ESECUTIVA *)	4759 - PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO SRL.	1.160,72	0,00	1.160,72	0,00	
31-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1166.1	2980.0	FORNITURA DERRATE NON PRESENTI IN CATALOGO CONSIP (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 79 Data 31-10-2012 * IN CORSO *)		1.478,30	0,00	1.478,30	0,00	
13-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1185.1	2980.0	ACQUISTO PRODOTTI DI QUARTA GAMMA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA DI FISCIANO. (1.DISIMPEGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 86 Data 13-11-2012 * ESECUTIVA *)	1366 - CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO SPA.	1.872,00	-102,96	1.769,04	0,00	
			<i>Acquisto derrate alimentari</i>		364.837,44	-53.935,42	182.858,53	128.043,49	
11-04-2012 (A.R. 2012)	2012.362.1	2990.0	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONVENZIONE CONSIP MENSA FISCIANO	1568 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL.	37.788,03	0,00	17.075,48	20.712,55	
			<i>Acquisto gasolio</i>		37.788,03	0,00	17.075,48	20.712,55	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.5.1	3020.0	ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MENSA (1.DISIMPEGNO)		394,49	-121,15	273,34	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.16.1	3020.0	PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
16-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1187.1	3020.0	FORNITURA ROTOLI IN CARTA TERMICA PER STAMPE MONETICHE MENSA FISCIANO. (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 88 Data 16-11-2012 * ESECUTIVA *) <i>Spese di cancelleria e fotocopie</i>	1278 - DATA4 SRL.	1.990,45	0,00	1.990,45	0,00	
					3.884,94	-121,15	3.763,79	0,00	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.13.1	3050.0	PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IN PLASTICA 1 SETTEMBRE 2011-31 DICEMBRE 2012 CIG 2337835A765 (1.DISIMPEGNO)		4.723,69	-3.277,80	1.445,89	0,00	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.14.1	3050.0	PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IN CARTA 1 SETTEMBRE 2011-31 DICEMBRE 2012 (1.DISIMPEGNO)		11.011,49	-3.529,42	7.482,07	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-02-2012 (A.R. 2012)	2012.147.1	3050.0	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE,DEMUSCAZ ONE ECC.PER LA MENSA DI FISCIANO PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 10 Data 16-02-2012 * ESECUTIVA *) <i>Spese economiche, detersivi, pr odotti in plastica, etc.</i>	1424 - ISS FACILITY SERVICES SRL.	413,76	0,00	413,76	0,00	
					16.148,94	-6.807,22	9.341,72	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.002			422.659,35	-60.863,79	213.039,52	148.756,04	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.9.1	3070.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO HACCP PER L'IGIENE E SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI MENSA FISCIANO PER 12 MESI - 1°MAGGIO 2011/30 APRILE 2012 (1.DISIMPEGNO)	5173 - GE.I.S.A. SRL.	2.650,55	-2.510,55	140,00	0,00	
06-03-2012 (A.R. 2012)	2012.222.1	3070.0	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO"CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA TECNICA PER LA GESTIONE COORDINATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE"		4.646,40	0,00	0,00	4.646,40	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1278.1	3070.0	SERVIZIO HACCHP PER L'IGIENE E SICUREZZA IGIENICO SANITARIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI MENSA FISCIANO. (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 91 Data 06-12-2012 * ESECUTIVA *) <i>Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale</i>	5173 - GE.I.S.A. SRL.	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	
					9.293,45	-2.510,55	2.136,50	4.646,40	
11-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1075.1	3080.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	1606 - ANT. ECONOMO	325,00	0,00	325,00	0,00	
05-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1168.1	3080.0	PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO OMNICOOMPENSIVO DI VEICOLO COMMERCIALE FIAT DOBLO' SENZA CONDUCENTE - PERIODO 1/09/2012/2802/2013 (1.DISIMPEGNO) <i>Spese di gestione e manutenzione automezzi compreso tasse di possesso e noleggio</i>	1252 - LEASYS SPA.	1.178,85	-623,84	555,01	0,00	
					1.503,85	-623,84	880,01	0,00	
28-02-2012 (A.R. 2012)	2012.153.1	3100.0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PER N.3 FORNI MARCA RATIONAL MENSA FISCIANO	1572 - ARTEMA SRL.	3.315,78	0,00	0,00	3.315,78	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-05-2012 (A.R. 2012)	2012.502.1	3100.0	AQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER LA FUNZIONALITA'DEI BAGNI MENZA FISCIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 48 Data 14-05-2012 * ESECUTIVA *)		1.986,92	0,00	1.986,92	0,00	
29-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1211.1	3100.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FRIGORIFERI E SOSTITUZIONE PORTA COIBENDATA 1^CELLA MENSA FISCIANO.	1407 - AVARO REFRIGERAZIONE DI AVARO F. & S. SNC.	2.879,80	0,00	2.879,80	0,00	
18-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1400.1	3100.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2012 <i>Manutenzione ordinaria beni mo bili ed attrezzature</i>		1.210,00	0,00	580,54	629,46	
					9.392,50	0,00	5.447,26	3.945,24	
11-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1077.1	3110.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	1606 - ANT. ECONOMO	78,05	0,00	78,05	0,00	
18-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1401.1	3110.0	RIDETERMINAZIONE FABBISOGNI ANNO 2012 <i>Manutenzione ordinaria struttu re</i>		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
					12.078,05	0,00	78,05	12.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.003			32.267,85	-3.134,39	8.541,82	20.591,64	
02-01-2012 (A.R. 2012)	2012.10.1	3120.0	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI PULIZIA 2011-2014 DIFFERITO 2012-2014		425.199,41	0,00	321.535,38	103.664,03	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-04-2012 (A.R. 2012)	2012.419.1	3120.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GELATI E BIBITE <i>Spese di pulizia locali</i>	1420 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3.559,20 428.758,61	0,00 0,00	0,00 321.535,38	3.559,20 107.223,23	
28-02-2012 (A.R. 2012)	2012.152.1	3130.0	FORNITURA SERVIZI IDRICI ANNO 2012 MENSA FISCIANO <i>Spese di pagamento canone acqu a e fognatura</i>	1439 - GORI SPA. GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	16.949,00 16.949,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.949,00 16.949,00	
09-03-2012 (A.R. 2012)	2012.234.1	3150.0	SPESE TELEFONICHE M/FISCIANO	411 - TELECOM ITALIA S.P.A.	3.064,00	0,00	143,50	2.920,50	
13-03-2012 (A.R. 2012)	2012.239.1	3150.0	LINEE TELEFONICHE SERVIZIO RISTORAZIONE OO.RR. S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA (SAN LEONARDO) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 23 Data 13-03-2012 * ESECUTIVA *) <i>Spese telefoniche</i>		374,50 3.438,50	0,00 0,00	332,30 475,80	42,20 2.962,70	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.010.004			449.146,11	0,00	322.011,18	127.134,93	
24-02-2012 (A.R. 2012)	2012.149.1	3238.0	FORNITURA PASTI STUDENTI FACOLTA' DI MEDICINA IN CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SERVIZI INTEGRATI <i>Fornitura pasti a studenti di Medicina presso Ospedale San L eonardo</i>	5430 - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI	114.964,80 114.964,80	0,00 0,00	4.462,26 4.462,26	110.502,54 110.502,54	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.011.003			114.964,80	0,00	4.462,26	110.502,54	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-04-2012 (A.R. 2012)	2012.390.1	3488.0	ATTUAZIONE D.P.N.4 DEL 16/04/2012.CONTRIBUTO DELL'ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME HUMAIN, SECONDA EDIZIONE PRESSO L'UNIVERSITA' DAL 16 AL 27/04/12		115,03	0,00	0,00	115,03	
19-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1208.1	3488.0	CONTRIBUTO CONGRESSO USIGRAI 21 NOVEMBRE		116,40	0,00	0,00	116,40	
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1425.1	3488.0	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2012 <i>Contributo attività culturali</i>		14.301,85 14.533,28	0,00 0,00	0,00 0,00	14.301,85 14.533,28	
29-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1163.1	3490.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI STUDENTI CASA DELLO STUDENTE BARONISSI. ALLA SOCIETA' CSTP SALERNO PERIODO 2 NOV/ 31 DIC - 1 GEN/15 LUG 2013		3.872,00	0,00	0,00	3.872,00	
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1417.1	3490.0	PROVVIDENZE ANNO 2012 <i>Erogazione provvidenze varie</i>		40.000,00 43.872,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 43.872,00	
14-05-2012 (A.R. 2012)	2012.503.1	3491.0	CONFERIMENTO N.52 INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART.13 LEGGE 390/31 ANNO 2012		45.150,00	0,00	43.179,17	1.970,83	
14-05-2012 (A.R. 2012)	2012.504.1	3491.0	IRAP STUDENTI PART-TIME <i>Contributo studenti part-time</i>		3.810,75 48.960,75	0,00 0,00	2.903,13 46.082,30	907,62 2.878,45	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1426.1	3493.0	SPESE PER LE ATTIVIT ^L PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI AVELLINO 2012 <i>Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Avellino</i>		5.158,12	0,00	0,00	5.158,12	
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1427.1	3494.0	SPESE PER LE ATTIVIT ^L PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO 2012 <i>Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Salerno</i>		5.158,12 4.997,77	0,00 0,00	0,00 0,00	5.158,12 4.997,77	
		Totale Classificazione 1.02.012.005			4.997,77	0,00	0,00	4.997,77	
					117.521,92	0,00	46.082,30	71.439,62	
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1419.1	3615.0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI <i>Acquisto mobili ed arredi per uffici e mense</i>		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
12-04-2012 (A.R. 2012)	2012.365.1	3620.0	FORMAZIONE PERSONALE N.10 ORE SULLA PROCEDURA GESTIONE PRESENZE/ASSENZE ADISU DA UTILIZZARE ENTRO IL 31/12/2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 37 Data 12-04-2012 * ESECUTIVA *)	1621 - VALLOUFFICIO SOLUZIONI S.A.S. DI ZAVAGLIA NICOLA E C.	900,00	0,00	900,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-05-2012 (A.R. 2012)	2012.495.1	3620.0	GIORNATA DI FORMAZIONE SUL MODULO URBI PAGHE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 44 Data 08-05-2012 * ESECUTIVA *)	2123 - PA DIGITALE SPA.	250,00	0,00	250,00	0,00	
03-08-2012 (A.R. 2012)	2012.818.1	3620.0	AFFIDAMENTO INTERVENTO FORMAZIONE /ADDESTRAMENTO PER GESTIONE DPCM SU ABADAS	1260 - ABACO INFORMATICA SRL.	7.260,00	0,00	1.815,00	5.445,00	
10-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1059.1	3620.0	CINQUE GIORNATE PEC	2123 - PA DIGITALE SPA.	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1420.1	3620.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE		21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	
			Spese per l'acquisto di attrez- zature informatiche		32.750,00	0,00	3.465,00	29.285,00	
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1421.1	3630.0	PROGETTO MECCANIZZAZIONE CASSE MENSE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
			Progetto meccanizzazione casse mense		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
21-06-2012 (A.R. 2012)	2012.625.1	3640.0	ACQUISTO N.2 APRISCATOLE DA BANCO PROFESSIONALE INOX PER MENSA DI FISCIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 57 Data 21-06-2012 * ESECUTIVA *)	313 - DE LUCA S.R.L.	614,92	0,00	614,92	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1097.1	3640.0 ACQUISTO DISPENSER PORTA BICCHIERI C/O LINEE SELF SERVICE MENSA FISCIANO. (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo BE Numero 72 Data 15-10-2012 * ESECUTIVA *)	313 - DE LUCA S.R.L.	293,43	0,00	293,43	0,00	
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1422.1	3640.0 ACQUISTO IMPIANTI TECNOLOGICI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI MENSE <i>Acquisto impianti tecnologici, attrezzature, mobili e arredi mense</i>		16.859,60	0,00	92,04	16.767,56	
				17.767,95	0,00	1.000,39	16.767,56	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.01.001.005		140.517,95	0,00	4.465,39	136.052,56	
11-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1370.1	3730.0 VERSAMENTO IRPEF NUCLEO DI VALUTAZIONE (1.DISIMPEGNO) <i>Ritenute erariali su competenz e corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo</i>	59 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	39,60	-39,60	0,00	0,00	
				39,60	-39,60	0,00	0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1468.1	3740.0 RITENUTE INPS E IRAP QUOTE A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRAZIONE (ISCRITTI INPS) (1.DISIMPEGNO) <i>Ritenute INPS e IRAP quote a c arico dipendenti e amministrazi one (iscritti INPS)</i>		628,83	-628,83	0,00	0,00	
				628,83	-628,83	0,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1469.1	3750.0	RITENUTE IRAP QUOTE A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRAZIONE (ISCRITTI CPDEL) (1.DISIMPEGNO)		7.934,85	-7.934,85	0,00	0,00	
			<i>Ritenute IRAP quote a carico dipendenti e amministrazione (iscritti CPDEL)</i>		7.934,85	-7.934,85	0,00	0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1470.1	3760.0	RITENUTE CPDEL QUOTE A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRAZIONE (1.DISIMPEGNO)		23.349,00	-23.349,00	0,00	0,00	
			<i>Ritenute CPDEL quote a carico dipendenti e amministrazione</i>		23.349,00	-23.349,00	0,00	0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1471.1	3770.0	RITENUTE INADEL QUOTE A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRAZIONE (1.DISIMPEGNO)		1.686,78	-1.686,78	0,00	0,00	
			<i>Ritenute INADEL quote a carico dipendenti e amministrazione</i>		1.686,78	-1.686,78	0,00	0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1472.1	3780.0	RITENUTE ENPDEP QUOTE A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRAZIONE (1.DISIMPEGNO)		91,41	-91,41	0,00	0,00	
			<i>Ritenute ENPDEP quote a carico dipendenti e amministrazione</i>		91,41	-91,41	0,00	0,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1473.1	3790.0	RITENUTE PER CESSIONI 1/5 (1.DISIMPEGNO)		45,27	-45,27	0,00	0,00	
			<i>Ritenute per cessioni 1/5</i>		45,27	-45,27	0,00	0,00	
20-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1415.1	3840.0	ANTICIPO DI SOMME REGIONE CAMPANIA ANNO 20132		382.915,28	0,00	382.915,28	0,00	
			<i>Riscossione di fondi da accantonare di competenza del futuro esercizio finanziario</i>		382.915,28	0,00	382.915,28	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-07-2012 (A.R. 2012)	2012.669.1	3860.0	PAGAMENTO I RATA B.S.2011/2012		11.835,00	0,00	8.200,00	3.635,00	
02-07-2012 (A.R. 2012)	2012.670.1	3860.0	BORSE DI STUDIO DA RIEMETTERE		20.610,00	0,00	2.020,00	18.590,00	
02-07-2012 (A.R. 2012)	2012.671.1	3860.0	BORSE DI STUDIO DA RIEMETTERE		3.720,20	0,00	3.715,00	5,20	
10-07-2012 (A.R. 2012)	2012.713.1	3860.0	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI A LUGLIO 2012		34.218,42	0,00	0,00	34.218,42	
11-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1362.1	3860.0	BORSE DI STUDIO DA RIEMETTERE NOV/DIC 2012		10.832,50	0,00	10.810,00	22,50	
12-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1380.1	3860.0	QUOTE ALLOGGIO DA RIVERSARE BORSISTI A.S. 2012-2013		59.164,52	0,00	59.164,52	0,00	
12-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1381.1	3860.0	QUOTE ALLOGGIO DA RIVERSARE BORSISTI P.A. 2012-13		7.328,58	0,00	7.020,00	308,58	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1474.1	3860.0	PARTITE DI GIRO DIVERSE		44.235,64	0,00	44.235,64	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1475.1	3860.0	RIEMISONE MANDATI NON RISCOSSI AL 31/12/2012		5.749,36	0,00	4.804,84	944,52	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1476.1	3860.0	RIEMISSIONE MANDATI PER BORSE DI STUDIO DA RIEMETTERE PER ERRATA INTESTAZIONE		1.805,00	0,00	1.347,50	457,50	
			Partite di giro diverse		199.499,22	0,00	141.317,50	58.181,72	
		Totale Classificazione 4.01.001.001			616.190,24	-33.775,74	524.232,78	58.181,72	
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					5.008.679,50	-131.900,95	2.240.389,84	2.636.388,71	

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2000	516,46	0,00	0,00	516,46
TOTALE ANNO RESIDUO 2001	17.732,00	0,00	15.607,30	2.124,70
TOTALE ANNO RESIDUO 2002	400.185,56	0,00	0,00	400.185,56
TOTALE ANNO RESIDUO 2004	371.297,87	0,00	6.241,74	365.056,13
TOTALE ANNO RESIDUO 2005	421.926,97	-2.214,16	56.466,01	363.246,80
TOTALE ANNO RESIDUO 2006	1.142.689,53	-220.687,60	138.227,78	783.774,15
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	3.813.061,16	-46.348,85	129.740,89	3.636.971,42
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	3.358.688,63	-292.368,32	206.703,09	2.859.617,22
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	3.347.884,70	-291.407,83	304.471,66	2.752.005,21
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	1.875.384,26	-363.626,90	214.749,08	1.297.008,28
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	3.034.170,14	-243.620,02	577.093,42	2.213.456,70
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	5.008.679,50	-131.900,95	2.240.389,84	2.636.388,71
TOTALE GENERALE	22.792.216,78	-1.592.174,63	3.889.690,81	17.310.351,34

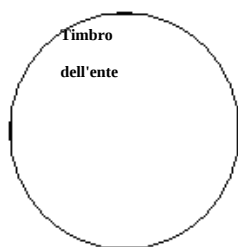
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			23.588.519,73
RISCOSSIONI	1.575.464,56	3.733.063,02	5.308.527,58
PAGAMENTI	3.889.690,81	6.338.776,88	10.228.467,69
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			18.668.579,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			18.668.579,62
RESIDUI ATTIVI	8.568.107,31	9.021.914,56	17.590.021,87
RESIDUI PASSIVI	17.310.351,34	7.249.851,96	24.560.203,30
DIFFERENZA			-6.970.181,43
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			11.698.398,19
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		9.619.989,91
	- Fondi per finanziamento spese		
	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		2.078.408,28

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



RICAPITOLAZIONE

DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUIZIONE AVVENUTE DALL'1 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013.

CONTI	SOTTOCONTI	SITUAZIONE (1) per sottoconti dei valori d'inventario all'1/1/2013	VARIAZIONI PER SOTTOCONTI		SITUAZIONE (3) per sottoconti dei valori d'inventario al 31/12/2013
			Valore in aumento	Valore (2) in diminuzione	
1	2	3	4	5	6
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	1 Mobili (suppellettili), macchine per scrivere o contabili, masserizie in genere, quadri ornamentali ecc.	2.098.421,02	95.142,13	567,73	2.192.995,42
	2 Strumenti scientifici e didattici in genere		n. 36 del 26 Maggio 2014		
	3 Strumenti musicali, carte ed archivi relativi				
	4 Strumenti scientifici ed accessori ecc.				
2. Musei Biblioteche e Pinacoteche	1 Collezioni scientifiche (di storia naturale, orti botanici) ecc.				
	2 Quadri statue, incisioni e modelli				
	3 Medaglieri, vasi, anfore, oggetti d'antichità				
	4 Raccolte di libri, giornali, riviste e manoscritti		2.914,00		2.914,00
	TOTALI	2.098.421,02	98.056,13	567,73	2.195.909,42

ANNOTAZIONI

Fisciano, _____

IL CONSEGnatARIO (4)

- (1) Nella colonna 3 si riportano le somme riferite alla consistenza d'inventario della precedente situazione.
- (2) Nella colonna 5 vanno iscritte in detrazione, solamente i valori per i quali è stata data comunicazione dell'approvazione, da parte del C.d.A. al discharge inventariato.
- (3) Nella colonna 6 si riportano le somme di consistenza della colonna 3 aumentate del valore della colonna 4 e diminuite di quelle della colonna 5.
- (4) Firma e qualità dell'agente responsabile che ha in consegna gli oggetti inventariati.

A.DI.S.U. - SALERNO

Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

RICAPITOLAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

NUMERO D'ORDINE	COMUNE UBICAZIONE IMMOBILE	DESCRIZIONE IMMOBILE	ATTI, PROVVEDIMENTI	VALORE effettivo	MODIFICHE		SITUAZIONE dei valori d'inventario al 31/12/2013
					in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BARONISSI	Immobile sito alla via S. Allende, all'interno della cittadella universitaria dell'Università degli Studi di Salerno, adibito a ristorazione collettiva. Superficie di mq. 984,50 + mq. 900 per un totale di mq. 1.884,50. Censito al Foglio 3, particella 69 del Comune di Baronissi.	Suolo su cui sorge il manufatto edilizio di proprietà dell'Università degli Studi di Salerno ceduto all'ex Opera Universitaria (C.d.A. dell'Ateneo del 20/12/1977 per una superficie di mq. 984,50 e C.d.A. dell'Ateneo del 13/03/1984 per una superficie di mq. 900).	1.880.000,00			1.880.000,00
2	FISCIANO	Immobile situato alla via Ponte Don Melillo, all'interno del Campus universitario di Fisciano, Adibito a struttura di ristorazione collettiva. Censito al Foglio 16, particella 659, subalterno 11 del Comune di Fisciano.	Suolo su cui sorge il manufatto edilizio di proprietà dell'Università degli Studi di Salerno ceduto, senza limiti di tempo prefissati, all'E.D.I.S.U. - Salerno con convenzione Rep. 90120 del 13/10/1987.	7.281.000,00			7.281.000,00
TOTALI				9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00

n. 36 del 26 Maggio 2014

ANNOTAZIONI

Fisciano, _____

IL CONSEGNETARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (I parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
1. TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DA GETTITO TRIBUTI ERARIALI E QUOTE DI ESSI DEVOLUTI ALLA REGIONE CAMPANIA		1. TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DA GETTITO TRIBUTI ERARIALI E QUOTE DI ESSI DEVOLUTI ALLA REGIONE CAMPANIA	0,00	F.O. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.116.437,97
TOTALE TITOLO 1	0,00	F.O. 2 - FUNZIONI RELATIVE AD INTERVENTI ISTITUZIONALI - SERVIZI E BENEFICI	10.152.335,97
2. TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E, DELLA REGIONE, DELLO STATO ED DA ALTRI SOGGETTI		TOTALE TITOLO 1	12.268.773,94
CATEGORIA 1 - ENTRATE E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00		
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CAMPANIA	9.419.671,81		
CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E/O DA ALTRI ENTI PER IL PERSONALE COMANDATO	450.000,00		
TOTALE TITOLO 2	9.869.671,81		
3. TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI	1.385.051,56		
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI SERVIZI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI	0,00		
CATEGORIA 3 - PROVENTI DEI SERVIZI FORNITI A TERZI	237.852,80		
CATEGORIA 4 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	0,00		
CATEGORIA 5 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI	500,00		
CATEGORIA 6 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	55.120,52		
TOTALE TITOLO 3	1.678.524,88		
TOTALE ENTRATE CORRENTI (I)	11.548.196,69	TOTALE SPESE CORRENTI (I)	12.268.773,94

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

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
TOTALE ENTRATE (II)	0,00	TOTALE SPESE (II)	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	11.548.196,69	TOTALE GENERALE SPESE (I + II)	12.268.773,94
DISAVANZO ECONOMICO	720.577,25	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	12.268.773,94	TOTALE A PAREGGIO	12.268.773,94