Relazione al conto consuntivo 2013

La presente relazione è il risultato di un lavoro di ricostruzione degli atti e delle procedure attivate nell'anno di riferimento 2013 ed ha l'obiettivo di rendere chiaro il percorso realizzato dal punto di vista amministrativo e contabile. Essa è parte integrante del rendiconto 2013 come da regolamento di contabilità, art. 31 della L.R. n. 21 del 2002 e artt. 46 e ss. L.R. n. 7 del 2002. Si ricorda infatti che l'incarico di Direttore Amministrativo al dott. G. Pagliarulo è stato autorizzato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 209 dell'11.05.2011, mediante collocazione in aspettativa, con decorrenza dal 16.05.2011, per la durata di anni tre, dalle funzioni di dirigente della Regione Campania, il tutto ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001. Si ricorda qui che in considerazione delle particolari e gravi criticità riscontrate presso l'ADISU Federico II gli obiettivi al Direttore sono stati assegnati per l'anno 2011 direttamente dall'Assessore Regionale per il diritto allo studio con nota prot n. 822 del 20.04.2011, e fatti propri dal CDA con delibera del c.d'a. n.114 del 10.05.2011, verbale n. 37. La realizzazione piena degli obiettivi gestionali è stata attestata nella relazione pervenuta al prot. n. 2998 del 26.4.2012 con oggetto verbale n. 20 del 19.4.2012 del Nucleo di valutazione dell'Azienda che approva la Relazione sulle attività e gli obiettivi dati al Direttore Amministrativo per l'anno 2011. Per l'anno 2012 gli obiettivo sono stati dati con delibera del c.d'a. n. 22 del 29.3.2012 verbali n. 7\2012 e n. 22. La realizzazione piena degli obiettivi gestionali è stata attestata nella relazione pervenuta al prot. n. 4424 del 2.5.2013 con oggetto verbale n. 4 del 30.4.2013 del Nucleo di valutazione dell'Azienda che approva la Relazione sulle attività e gli obiettivi dati al Direttore Amministrativo per l'anno 2012.
Per l'anno 2013 gli obiettivi sono stati assegnati con Delibera n. 38 del 7.6.2013 con la quale il CDA ha stabilito di approvare il Piano delle attività 2013, previsto dall'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 21/2002, come da proposta prot. n. 5627/2013 e di dare atto che gli obiettivi descritti nel detto Piano diventano obiettivi operativi del Direttore per l'anno 2013. La valutazione sugli obiettivi 2013 non è ancora avvenuta in quanto come chiarito con le note prot. n. 2074 del 12.2.2014 e con nota prot. n. 2876 del 6.3.2014 inviate alla Regione per avere chiarimenti in merito la valutazione andrebbe fatta dall'OIV Regionale che però non risulta nominato.
Di seguito si evidenziano gli obiettivi gestionali assegnati al sottoscritto di cui sopra. Gli obiettivi gestionali che sono stati dati e quelli extra hanno avuto come si evidenzierà anche una finalità coincidente con quanto stabilito dall'art.16, comma 4, del DL n. 98/2011, e dall'art. 2, commi 594 e segg. legge 244/2007. La razionalizzazione ha avuto un significato anche ai fini di quanto previsto dall'art. 15, lett. *k)*, del Ccnl 1° aprile 1999.

1. L'attività sarà quella di utilizzare per la copertura dei posti scoperti in dotazione organica ulteriori possibili richieste di comando, disciplinati dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. n..3/1957, o assegnazione temporanea di cui all'art.30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001, con personale regionale, ente locale e di altre ADISU comunque con medesimo CCNL di comparto, o delle Università. Inoltre l'Azienda dopo avere attivato quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, provvederà ad attivare anche direttamente le intese previste dall'art.28, comma 6, della L.R. n. 21 del 2002, sempre nel rispetto del CCNL di comparto, anche in considerazione del favore previsto dall'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si darà inoltre continuità agli altri strumenti previsti per l'ottimale funzionalità dell'Azienda e sopra descritti.
2. Continuare nell'attività formativa al personale secondo direttive del Direttore.
3. Predisporre una proposta di sistema di sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.
4. In presenza di forte carenza di personale attivare tutte le forme possibili di massima produttività del personale in servizio anche utilizzando compiti suppletivi su plurimi Uffici con opportuna incentivazione come previsti in CCDI.
5. Proposta Disciplinare interno per l'utilizzo di Internet, posta elettronica e postazioni di lavoro da parte dei dipendenti in coerenza con Provvedimento del Garante del 1° marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007.
6. Costituzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva,

dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

7. Garantire piena continuità nell'azione intrapresa recuperando i tempi di ritardo anche sulla graduatoria assestata 2011-2012. Provvedere alla liquidazione delle somme deliberate dal CDA volta per volta in relazione alle esigenze di cassa. Attivare sul sito un accesso al servizio attraverso il quale, a seguito di accreditamento e login, è possibile consultare il fascicolo elettronico dello studente nel quale sono visualizzabili gli esiti delle graduatorie.
8. Revisione del regolamento della ristorazione. Rivedere il detto regolamento con aggiornamento delle regole e della coerenza con la programmazione regionale, definendo regole chiare di rispetto per gli studenti e per gli esercizi convenzionati. Proseguire le attività ispettive del personale interno anche con eventuale incentivazione e chiedere a organi competenti verifiche del caso sugli esercizi convenzionati.
9. Piano Triennale di prevenzione della corruzione
10. Predisporre un piano programmatico dei pagamenti con le relative misure organizzative.
11. Attivare la Amministrazione aperta.
12. Presentare un Piano che indicherà una serie di obiettivi possibili di razionalizzazione ulteriore rispetto a quanto già realizzato nell'anno 2012, riduzioni da portare poi sul fondo 2013 secondo le modalità segnalate. In particolare con riferimento a Spese personale e organi e a Spese di funzionamento.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto " **L'attività sarà quella di utilizzare per la copertura dei posti scoperti in dotazione organica ulteriori possibili richieste di comando, disciplinati dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. n..3/1957, o assegnazione temporanea di cui all'art.30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001, con personale regionale, ente locale e di altre ADISU comunque con medesimo CCNL di comparto, o delle Università. Inoltre l'Azienda dopo avere attivato quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, provvederà ad attivare anche direttamente le intese previste dall'art.28, comma 6, della L.R. n. 21 del 2002, sempre nel rispetto del CCNL di comparto, anche in considerazione del favore previsto dall'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si darà inoltre continuità agli altri strumenti previsti per l'ottimale funzionalità dell'Azienda e sopra de**scritti", si relaziona quanto segue.
La premessa che occorre fare è che già nel maggio 2011 veniva fuori un quadro assolutamente critico in quanto si rilevava la mancanza di atti macroorganizzativi all'interno dell'Azienda, della relativa dotazione organica, e di professionalità apicali nell'Azienda. Al fine di ripristinare la coerenza con la normativa vigente e di poter disporre di tutto il personale dell'ADISU è stato attivato immediatamente in attuazione delle Delibere del C.d'A. nn. 121 del 15.06.2011 e 126 del 30.06.2011, il rientro immediato di n. 20 dipendenti di cat. B in comando presso l'Università Federico II. Successivamente al fine di chiarire compiti e mansioni di competenza del personale aziendale nel pieno rispetto del loro inquadramento e in coerenza con i contratti collettivi vigenti, veniva emanata una Direttiva di servizio avente ad oggetto "Personale ADISU. Compiti e Mansioni – Declaratoria allegato CCNL 31.3.99 (vedasi nota prot. n. 4487 del 23.08.2011). Con la stessa venivano date direttive a tutto il personale dell'Azienda in merito ai compiti spettanti in relazione a quanto previsto nella declaratoria di cui all'allegato A del CCNL 31.3.99. Si predisponeva apposito Regolamento generale del personale con annessa dotazione organica e programma del fabbisogno al fine di attivare, alla luce di un'attenta analisi organizzativa, una piena coerenza tra finalità istituzionali dell'A.Di.S.U. previste dalla L.R. n. 21/2002 e la struttura interna organizzativa e funzionale. Ciò ha comportato la proposta di una nuova struttura, ad oggi del tutto carente, deficitaria e incoerente che vedeva in una prima fase n. 82 impiegati di cui n. 77 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D. La nuova struttura, invece, prevede, in piena coerenza anche con il sistema ordinamentale regionale, dei macro servizi con a capo almeno un funzionario di cat. D in grado di assumere, ex art. 5 della Legge n. 241/90, compiti di responsabile dell'istruttoria dei procedimenti e del relativo servizio, ed all'interno una micro struttura organica fatta di uffici con a capo almeno n.1 dipendente di cat. C in grado di assumere, in base al CCNL del 31.3.99 e del 1.4.99, le funzioni sempre ex art. 5 della Legge n. 241/90 di responsabile dell'istruttoria dei procedimenti dei singoli uffici. La proposta inviata alle OOSS, ai fini di cui all'art.6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per la consultazione ha visto la sua approvazione in data 6.4.2012 e 13.4.2012, e il successivo invio alla Regione ai fini di cui all'art.28 della L.R. n. 21 del 2002, in data 24.4.2012. Dalla detta prima stesura di dotazione organica risultava una carenza di personale di categoria C in n.° di 36 e di categoria D in n.°9. Si rileva che

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

Relazione al Conto Consuntivo 2013

l'Azienda prima Opera universitaria e poi EDISU, negli anni 80, aveva una dotazione di fatto di circa 500 dipendenti. Nel 2012 l'obiettivo è stato "Necessità di sistematizzare in maniera coerente e funzionale nuove risorse umane nell'Azienda. Questo comportava la necessità di fornire alla stessa personale adeguato in attuazione della dotazione organica approvata.
La normativa vigente e le Linee operative della Regione Campania vigenti consentono all'ADISU di reperire il personale attraverso alcune modalità predefinite. Si rileva che gli strumenti possibili per sopperire alla carenze di figure in dotazione organica sono :

- Assunzioni per concorso a tempo indeterminato e determinato.
- Comandi\assegnazioni temporanee con altre PA.
- Intese di mobilità con altre PA.
- Prestazioni di servizi ex Codice appalti ex art. 10, comma 7.
- Lavoro in somministrazione e forme previste dall'art. 36 del D.lgs. n. 165 del 2001.

Come primo strumento per ricoprire i posti vacanti in dotazione organica ci sono le assunzioni a tempo indeterminato e solo alle condizioni previste dalla norma sopra citata del 2001 quelle a tempo determinato. Il sistema del reclutamento a tempo indeterminato come noto avviene previa mobilità e, solo dopo, con concorso con l'autorizzazione della Regione prevista dalla L.R. n. 21 del 2002, art. 28, comma 9. Le Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, BURC n. 35 del 4.6.2012, stabiliscono all'art.22, comma 5, che "Sono vietati gli incarichi di consulenza, studio o ricerca ad esterni, nonché le assunzioni, anche a termine, di personale, laddove sia possibile utilizzare, con comandi o assegnazioni temporanee, il personale regionale, di altre ADISU, delle Università o di Enti Locali, come previsto dall'art.28, commi 5 e 6, della L.R. n. 21 del 2002, previa richiesta ai predetti organi che dovranno dare riscontro entro 30gg. (da intendersi quale silenzio rifiuto); in ogni caso, restano fermi i limiti di legge previsti per le assunzioni di personale e per gli incarichi esterni ed è richiesta la previa autorizzazione della Regione Campania per le assunzioni mediante concorso. Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7".
Con successiva Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 18.6.2013 sono state approvate Le Linee di indirizzo e di programmazione diritto allo studio universitario anno 2013/2014 il cui Capo IV Disposizioni attuative nelle disposizioni finali recita "Sono vietati gli incarichi di consulenza, studio o ricerca ad esterni, nonché le assunzioni, anche a termine, di personale, laddove sia possibile utilizzare, con comandi o assegnazioni temporanee, il personale regionale, di altre ADISU, o di Enti Locali, come previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, della L.R. n. 21 del 2002, previa richiesta ai predetti organi che dovranno dare riscontro entro 30gg. (da intendersi quale silenzio rifiuto); in ogni caso, restano fermi i limiti di legge previsti per le assunzioni di personale e per gli incarichi esterni ed è richiesta la previa autorizzazione della Regione Campania per le assunzioni mediante concorso. Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7 e di avvalersi di quanto disposto dall'art.1 comma 22 della L.R. n. 5 del 2013". Peraltro il richiamo a questa norma ultima farebbe pensare ad un superamento della autorizzazione regionale prevista dalla L.R. n. 21 del 2002, all'art. 28, comma 9.
Ai sensi dell'art.28, comma 2, della L.R. n. 21 del 2002 al personale dell'ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale e che in questa fase di riordino dell'Azienda mancano figure professionali apicali in varie articolazioni dell'Azienda. Il primo comma dell'art. 56 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che "L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene"; il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che " Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza". Il comma 12, dell'art. 70, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), statuisce che "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale". L'art. 30, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con

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

le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto". La quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 346 del 21/04/1994, ha chiarito che, in base ai principi generali, desumibili, in subiecta materia, dal vigente ordinamento, la posizione di comando del pubblico dipendente non determini la creazione di un nuovo rapporto di impiego, in sostituzione di quello precedente, ma semplicemente una modifica del solo rapporto di servizio, nel senso che le prestazioni di lavoro vengono fornite ad un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza. La Suprema Corte di Cassazione, Sez. L., con la sentenza n. 23933 del 25/11/2010, assimilando il comando al "distacco", ha specificato che il comando di un lavoratore disposto, dal datore di lavoro di quest'ultimo, presso altro soggetto, utilizzatore delle prestazioni lavorative, sia configurabile quando sussista, oltre all'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto utilizzatore, anche il carattere temporaneo del comando, il quale non richiede una predeterminazione, più o meno lunga, della durata, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento, da parte del proprio dipendente, delle proprie prestazioni a favore di un terzo, e che permanga, in capo al datore di lavoro di appartenenza, il potere direttivo, eventualmente delegabile all'utilizzatore, nonché quello di determinare la cessazione del comando. Con nota prot. n. 4541 del 31/08/2011 questa Direzione, in esecuzione al mandato ricevuto dal C.d'A. dell'azienda con delibera n. 114 del 10/05/2011 ed a seguito delle comunicazioni dell'ufficio personale nota prot. n. 3055 del 10/06/2011 e n. 3257 del 21/06/2011 dalle quali si evinceva l'assoluta carenza di professionalità apicali nell'Azienda, aveva chiesto con estrema urgenza alla Regione, alla Provincia di Napoli e alle altre Adisu campane, il distacco parziale e temporaneo di un funzionario di Cat. D da poter utilizzare per l'ufficio Contabilità personale ma non aveva ricevuto riscontro. Con nota prot. n. 6280 del 26/10/2011 questa Direzione aveva chiesto chiarimenti alla Regione Campania circa l'utilizzazione di distacchi o comandi, anche in attesa della definizione della dotazione organica e della relativa autorizzazione da parte dell'ente regionale, ma non aveva ricevuto riscontro. Con nota prot. n. 2200 del 27/03/2012 è stato richiesto alle ADISU della Regione Campania, alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli e all'Università Federico II, di far conoscere con urgenza l'eventuale disponibilità di personale ad un distacco\comando a tempo pieno o parziale di personale con categoria e profili amministrativo e contabile con oneri a carico di questa Azienda con destinazione nei vari uffici che hanno forte criticità di personale; nella detta nota si evidenziava che in caso di mancato riscontro alla presente l'Azienda, vista l'urgenza assoluta, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.1, comma 562, della legge 296/2006, per le assunzioni a tempo indeterminato e dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, per le altre tipologie di rapporti (vedasi Corte Conti, sez. controllo Campania parere n. 497 del 2011), avrebbe provveduto a individuare le dette figure o mediante rapporto di somministrazione o mediante avviso pubblico per comando\distacco parziale o totale di dipendenti di Enti locali. Alla detta nota ad oggi hanno inviato riscontro negativo la Provincia di Napoli (nota prot. n. 2399 del 04/04/2012), l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (nota prot. n. 2730 del 18/04/2012), mentre la Regione Campania non ha riscontrato tale richiesta entro i 10 giorni indicati ma ha provveduto ad inoltrare la richiesta di cui alla nota prot. n. 2200 del 27/03/2012 ai Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, ma ad oggi non c'è stato riscontro alla stessa. Con nota prot. n. 7509 del 14.12.2011, in un'ottica di cooperazione istituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 7\2010, in considerazione del fatto che l'ADISU Federico II è, ai sensi della L.R. n. 21 del 2002 Azienda dipendente della Regione Campania, che presenta una totale carenza in organico di figure interne di categoria D che possano supportare il RUP nella gestione complessiva delle procedure di gara nei pubblici appalti e idonee a costituire il cd. Sportello dei contratti pubblici e che la detta carenza è stata in questa fase superata parzialmente dalla possibilità offerta dalla normativa vigente di dotarsi di supporti esterni al RUP., in attuazione di quanto dispone il Decreto del P.d.G.R. n.58 del 24 Marzo 2010 che approva il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania, e in particolare degli artt. 2 e 3, è stato richiesto al Settore regionale Provveditorato e gare della Regione Campania supporto alla gestione di gare che dovessero rendersi necessarie per le finalità dell'Azienda e\o di particolare complessità o comunque di poter prevedere nei vostri bandi quantitativi di fornitura che la presente Azienda potrà comunicare preventivamente. Ad oggi non c'è stato ancora riscontro. Con nota prot. n.4487 del 23.8.2011 è stata emanata una Direttiva di servizio con oggetto "Personale ADISU. Compiti e Mansioni – Declaratoria allegato A CCNL 31.3.99" che qui si richiama per relationem. Il regolamento del personale

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

approvato dal CDA con Delibera del 07/06/13, n. 39 e n. 50 del 24/07/2013, è stato preventivamente sottoposta anche alle OO.SS. nella seduta del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) nella successiva seduta del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013). Il detto regolamento prevedeva rispetto al personale dipendente impiegato (all'epoca n. 79 impiegati di cui n. 74 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D), una previsione di categoria C in n. di 38 e di categoria D in numero di 12. Il Regolamento all'art. 19, stabilisce che il Direttore attua i provvedimenti di mobilità esterna e distacco o comando temporaneo totale o parziale. Il Regolamento all'art. 10, prevede che fermo restando quanto previsto prioritariamente all'art.36, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 in attesa di approvazione della dotazione organica da parte della Regione e della copertura dei relativi posti nelle categorie C e D, l'Azienda nel rispetto della normativa vigente potrà anche attivare l'istituto del comando, disciplinato dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3/1957.

L'Azienda già da prima con disposizione n. 142 del 4.6.2012, che qui si richiama per relationem stabiliva :

1) di dare atto che in considerazione delle forti criticità relative alla mancanza di personale di categoria elevata come evidente dalla dotazione organica approvata, e in attuazione della necessità di implementare le professionalità dell'Azienda si provvederà sia con richiesta di lavoro interinale sia con la richiesta di comandi o assegnazioni temporanee a tempo pieno o parziale verso altre P.A. del comparto Regioni e EE.LL. di cui al TUEL;
2) di dare atto che al fine di avere il miglior risultato in tempi brevi si procederà in modo integrato in modo da poter coprire gli uffici maggiormente urgenti, in considerazione del fatto che la procedura dei comandi o assegnazioni temporanee potrebbe non garantire la rapida copertura dei posti;
3) di dare atto che con riferimento al lavoro somministrato si terrà conto del tetto in termini di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 dando atto che il tetto non potrà superare la somma del 50% dell'anno 2009 e comunque un tetto non superiore al 7% calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore e dunque un tetto finanziario di € 160.000,00 annuali e un numero non superiore a 6,16 che arrotondato all'unità superiore porta ad un numero massimo di 7;
4) di dare atto che ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.9.2000 Comparto Regioni la produttività per i lavoratori somministrati verrà liquidata secondo quanto previsto nell'accordo decentrato approvato in Azienda secondo i parametri stabiliti nel CCDI Regione Campania e sarà liquidato sul capitolo di bilancio previsto per la detta tipologia contrattuale (vedasi parere Aran 900-2B) e dunque sul capitolo 20 del b.c.e.;
5) di dare atto che con riferimento ai comandi o assegnazioni temporanee il tetto determinerà che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non dovranno superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 da applicare secondo la deliberazione n. 27/2011/CONTR, depositata in data 12 maggio 2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con riferimento all'accezione "spesa di personale" e che i comandi o assegnazioni temporanee non potranno superare il limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno da applicare secondo la deliberazione della Corte dei Conti sezione riunite Controllo n. 52 del 2010 (ma anche Corte Conti, Lombardia delibera n. 167 del 2011, Puglia n. 2 del 2012, Calabria n. 22 del 2012; Nota della Funzione Pubblica n. 46.078/2010 e n. 11.786/2011) e dunque partendo, ipoteticamente dalle cessazioni intervenute dal 2006, ma nel concreto nel limite prudenziale più ristretto delle cessazioni intervenute negli anni 2010 e 2011 che sono pari a 10.

Con disposizione n. 158 del 12.6.2012, in attuazione di quanto disposto dalla precedente Disposizione n. 142 del 2012, si approvava la tabella con i dati desunti dall'Ufficio contabilità e Personale e relativi alle spese di personale anno 2008 e alle spese per lavoro interinale per l'anno 2009. Con disposizione n. 216 del 12/07/12, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 5, delle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, in riscontro alla richiesta pervenuta al prot. n. 4338 del 5.6.2012, si stabiliva di attivare presso l'Azienda il detto comando\assegnazione temporanea dalla data del giorno 18.7.2012 della dott.ssa A. B., categoria economica D1, con il profilo di funzionario amministrativo e contabile del Comparto Regioni, EELL, in considerazione delle forti criticità relative alla mancanza di personale di categoria elevata come evidente dalla dotazione organica approvata, e in attuazione della necessità di implementare le professionalità dell'Azienda; l'istituto veniva attivato per anni uno salvo proroga. Con

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

nota prot. n. 6283 del 25.6.2013 l'Adisu richiedeva al Consorzio tra enti locali il rinnovo del comando della Dott.ssa B. per un ulteriore anno a partire dal 18/07/13. Con nota assunta con prot. n. 7154 del 24.7.2013 il Direttore del datore di lavoro Consorzio l'autorizzazione al rinnovo del comando per anni uno a partire dal 18/07/13. Il Piano di attività annuale 2013 approvato dal CDA con delibera n.38 del 7.6.2013, stabilisce il rinnovo dei comandi ed anzi l'incremento degli stessi; in particolare il detto Piano prevede. "L'attività sarà quella di utilizzare per la copertura dei posti scoperti in dotazione organica ulteriori possibili richieste di comando, disciplinati dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. n..3/1957, o assegnazione temporanea di cui all'art.30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001, con personale regionale, ente locale e di altre ADISU comunque con medesimo CCNL di comparto, o delle Università. Inoltre l'Azienda dopo avere attivato quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, provvederà ad attivare anche direttamente le intese previste dall'art.28, comma 6, della L.R. n. 21 del 2002, sempre nel rispetto del CCNL di comparto, anche in considerazione del favore previsto dall'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si darà inoltre continuità agli altri strumenti previsti per l'ottimale funzionalità dell'Azienda e sopra descritti. Per quanto attiene al disposto dall'art.1 comma 22, della L.R. n.5 del 2013, la norma si deve applicare previo chiarimento sul se l'Azienda sia ente soggetto al patto di stabilità o meno. Le legge n. 296 del 2006 all'art. 1, comma 663 stabiliva che "Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale". Solo la L.R. n. 5 del 2013 stabilisce all'art. 1, comma 158 che "Agli enti e agli organismi, in qualunque forma costituiti, di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 7/2002 già assoggettati agli interventi individuati dal piano di stabilizzazione finanziaria, si estendono le limitazioni e le regole del patto di stabilità interno". Si tenga presente che le ADISU non sono menzionate espressamente nel piano suddetto (vedasi Decreto n. 1 del 28 dicembre 2012 Prot. n. 2/Commaps del 28/12/2012, BURC n. 2 del 2013). In ogni caso il primo limite per tutti gli enti è il rispetto del rapporto tra spese per il personale e spese correnti non superiore al 50% (art. 76, comma 7, del d.l, n. 112/2008, come modificato dall'art. 28, comma 11-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Per gli enti soggetti al patto di stabilità il secondo limite è la riduzione costante anno per anno delle spese del personale e il terzo che per effettuare assunzioni con contratti a tempo indeterminato, il tetto è quello del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006 - il precedente limite era pari al 20%): limite quest'ultimo applicabile solo agli enti soggetti al patto di stabilità (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite n. 3 e 4/CONTR/11 e da ultimo n. 11/CONTR/2012). Diversamente, gli enti non soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni con contratti a tempo indeterminato nel rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa del personale al livello di quella dell'anno 2008 (articolo 1, comma 562, primo periodo della Legge 296/2006 nell'attuale formulazione), da applicare secondo la deliberazione n. 27/2011/CONTR, depositata in data 12 maggio 2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con riferimento all'accezione "spesa di personale", e inoltre che le sole assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) complessivamente intervenute nel precedente anno (turn-over 1/1), da applicare secondo la deliberazione della Corte dei Conti sezione riunite Controllo n. 52 del 2010 (ma anche Corte Conti, Lombardia delibera n. 167 del 2011, Puglia n. 2 del 2012, Calabria n. 22 del 2012; Nota della Funzione Pubblica n. 46.078/2010 e n. 11.786/2011). Dunque il cumulo delle cessazioni parte dall'anno 2006. Con delibera n. 54 del 24/07/13 il C.d.A. prendeva atto dell'autorizzazione concessa e dava mandato alla Direzione e agli uffici di competenza per gli ulteriori adempimenti a farsi. Con successiva Disposizione n. 280 del 9.9.2013 si prendeva atto del detto comando in attuazione dell'art. 22, comma 5, delle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, di quanto deliberato dal CDA nel Piano di attività annuale 2013 approvato con n.38 del 7.6.2013, e di quanto previsto dal CDA con delibera n. 54 del 24/07/13.

Con disposizione n. 224 del 12/07/12, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 5, delle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, in riscontro alla richiesta pervenuta al prot. 4992 del 27.6.2012, si stabiliva di attivare presso l'Azienda il detto comando\assegnazione temporanea a tempo pieno dalla data del giorno 01/09/2012 della dott.ssa I. C. funzionario di categoria D2, istruttore direttivo tecnico, del Comparto Regioni, EELL, in considerazione delle forti criticità relative alla mancanza di personale di categoria elevata come evidente dalla dotazione organica approvata, e in attuazione della necessità di

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

implementare le professionalità dell'Azienda; l'istituto veniva attivato per anni uno salvo proroga. Con nota prot. n. 7801 del 21.08.2013 l'Adisu richiedeva al Comune di appartenenza il rinnovo del comando per un ulteriore anno a partire dal 01/09/13. Con nota assunta con prot. n. 7898 del 03.09.2013 il Direttore del datore di lavoro Comune comunicava l'autorizzazione al rinnovo del comando per anni uno a partire dal 01/09/13. Con Disposizione n. 283 del 16.9.2013 in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 5, delle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012 e di quanto deliberato dal CDA nel Piano di attività annuale 2013 approvato con n. 38 del 7.6.2013, di prendere atto del rinnovo presso l'Azienda del comando\assegnazione temporanea in considerazione delle forti criticità relative alla mancanza di personale di categoria elevata come evidente dalla dotazione organica approvata, e in attuazione della necessità di implementare le professionalità dell'Azienda, di dare che l'istituto di cui al punto 1 è rinnovato per anni uno, salvo proroga, a partire dal 01/09/13.
Si tenga presente che nel CDA del 7.2.2014 si è discusso della nuova istanza di comando temporaneo pervenuta in Azienda del Dott.A. C., funzionario amministrativo cat. D6 presso la Ente locale e dunque Comparto Regione, EELL, assunta con prot. n. 1227 del 28/01/14. Ai fini delle determinazioni del CdA il Direttore ha dunque redatto la proposta prot. n. 1820 del 07/02/14 che riassume il contesto normativo ed ermeneutico relativamente al tema personale, ai tetti ed ai relativi vincoli.
Nella detta istruttoria si è ribadito che l'Azienda ha disciplinato la materia dei Comandi\assegnazioni temporanee e dei relativi tetti di spesa interni con apposite disposizioni n. 142 e n. 158 del 2012. Nelle dette Disposizioni si riteneva necessario, anche in presenza di una neutralità finanziaria dei costi tra Pubbliche Amministrazioni, stabilire in ogni caso per i comandi o assegnazioni temporanee prudenzialmente comunque i seguenti tetti : 1. le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, per comandi o assegnazioni temporanee non dovranno superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. 2. I comandi o assegnazioni temporanee non potranno superare il limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Con riferimento al punto 1. la verifica verrà effettuata ai sensi della deliberazione n. 27/2011/CONTR, depositata in data 12 maggio 2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con riferimento all'accezione "spesa di personale". Con riferimento al punto 2. secondo la Corte dei Conti sezione riunite Controllo nella delibera n. 52 del 2010 (ma anche Corte Conti, Lombardia delibera n. 167 del 2011, Puglia n. 2 del 2012, Calabria n. 22 del 2012; Nota della Funzione Pubblica n. 46.078/2010 e n. 11.786/2011) e" Per tutte le considerazioni che precedono, la pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti sulla questione proposta dalla Sezione regionale per le Marche è nel senso di ritenere che il significato da attribuire all'espressione "nel precedente anno" contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione". E dunque si dovrebbe partire dalle cessazioni intervenute dal 2006.
Per quanto attiene al disposto dall'art.1 comma 22, della L.R. n.5 del 2013**,** la norma si deve applicare previo chiarimento sul se l'Azienda sia ente soggetto al patto di stabilità o meno. E' stato chiarito che la legge n. 296 del 2006 all'art. 1, comma 663 stabiliva che "Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale". La recente L.R. n. 5 del 2013 in attuazione della detta normativa stabilisce all'art. 1, comma 158, che "Agli enti e agli organismi, in qualunque forma costituiti, di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 7/2002 già assoggettati agli interventi individuati dal piano di stabilizzazione finanziaria, si estendono le limitazioni e le regole del patto di stabilità interno". Si tenga presente che le ADISU non vengono espressamente mai individuate quali aziende assoggettate al piano suddetto (vedasi Decreto PGR n. 1 del 28 dicembre 2012 Prot. n. 2/Commaps del 28/12/2012, BURC n. 2 del 2013). In ogni caso il primo limite per tutti gli enti è il rispetto del rapporto tra spese per il personale e spese correnti non superiore al 50% (art. 76, comma 7, del d.l, n. 112/2008 come riformulato dall'art. 14, comma 9, DL 78/2010 e dall'art. 1 comma 118, L 220/2010 (a decorrere dal 1/1/2011) e dall'art. 20, comma 9DL 98/2011 e dall'art. 4, comma 103, L 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall'art. 4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012) stabilisce che : 7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di

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

personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento (*) della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.
(*) Per l'incremento del presente limite, per l'anno 2014, vedi l'art. 9, comma 7, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che recita "Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per cento".
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2012 partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le seguenti amministrazioni individuate sulla base di criteri che tengono conto della collaborazione geografica e della dimensione demografica:

a) Regioni:
1) Basilicata;
2) **Campania;**
3) Lazio;
4) Lombardia;
5) Sicilia.

Per gli enti soggetti al patto di stabilità il secondo limite è la riduzione costante anno per anno delle spese del personale (articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006 (vedasi Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 3 e 4/CONTR/11 e da ultimo n. 11/CONTR/2012). Ai sensi dell'art. 557-bis " Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro …".
Diversamente, per gli enti non soggetti al patto di stabilità ex comma 562 "le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558". Il tutto da applicare secondo la deliberazione n. 27/2011/CONTR, depositata in data 12 maggio 2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con riferimento all'accezione "spesa di personale", e inoltre le assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) complessivamente intervenute nel precedente anno (turn-over 1/1), da applicare secondo la deliberazione della Corte dei Conti sezione riunite Controllo n. 52 del 2010 (ma anche Corte Conti, Lombardia delibera n. 167 del 2011, Puglia n. 2 del 2012, Calabria n. 22 del 2012; Nota della Funzione Pubblica n. 46.078/2010 e n. 11.786/2011; Corte dei Conti, sezione Regionale Marche, delibera numero 29/2012/PAR del 14/06/2012; Corte dei conti Toscana Deliberazione n. 176/2012). Dunque con riguardo agli anni successivi al 2011, valorizzando la nozione di "anno precedente" definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n.52/CONTR/10 dell'11

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

novembre 2010, ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell'anno precedente."
In ogni caso il primo limite per tutti gli enti è il rispetto del rapporto tra spese per il personale e spese correnti non superiore al 50% (art. 76, comma 7, del d.l, n. 112/2008).
Si tenga presente che in ADISU il conteggio relativo all'art.76, comma 7, del d.l, n. 112/2008, è il seguente riferito all'anno 2013 (prot. n. 1642 del 5.2.2014 e prot. n.1806 del 7.2.2014) :

ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNI COMPETENZA
2013	2	€ 29.572,68
2013	8	€ 32.013,84
2013	12	€ 17.264,74
2013	16*	€ 3.891.070,00
2013	17	€ 10.417,56
2013	18	€ 70.843,97
2013	19	€ 981.394,13
2013	20	€ 129.000,00
2013	24	€ 0,00
2013	28	€ 1.131,51
2013	32	€ 421,01
2013	36	€ 17.688,00
2013	40	€ 12.605,76
2013	44	€ 98.000,00
2013	52	€ 40.046,15
2013	56	€ 0,00
2013	58	€ 500,00
2013	59	€ 0,00
		€ 5.331.969,35*

* Il dato di impegno spesa per i trattamenti fondamentali e per gli oneri riflessi dai dati di consuntivo relativamente al personale attualmente in servizio ammontano a € 2.837.643,25. La differenza della relativa somma pari a € 1.053.426,75 è la conseguenza della approvazione della dotazione organica richiamata più sopra che avviene in coerenza con quanto dispone l'art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001 che stabilisce che " Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni **in coerenza** con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, **e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale".**
* il dato dunque della spesa di personale per il 2013 detratte le somme determinate al punto precedente è pari ad € 4.278.542,60.

ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNI COMPETENZA
IMPEGNI SPESE CORRENTI TITOLO I		
2013	4	€ 2.944,00
2013	14	€ 0,00
2013	48	€ 0,00
2013	64	€ 50.146,54
2013	66	€ 4.929,85

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

2013	68	€ 10.000,00
2013	70	€ 147.277,33
2013	71	€ 123.702,65
2013	72	€ 0,00
2013	74	€ 14.500,00
2013	78	€ 500,00
2013	82	€ 8.902,88
2013	62	€ 161.890,21
2013	400	€ 0,00
2013	401	€ 0,00
2013	402	€ 0,00
2013	403	€ 572,74
2013	404	€ 140,36
2013	405	€ 0,00
2013	406	€ 0,00
2013	407	€ 297.225,44
2013	408	€ 2,25
2013	409	€ 368,22
2013	90	€ 31.000,00
2013	92	€ 0,00
2013	86	€ 0,00
2013	94	€ 0,00
2013	96	€ 30.000,00
2013	97	€ 34.848,00
2013	98	€ 127.692,80
2013	99	€ 11.750,00
2013	100	€ 175.066,47
2013	110	€ 1.386,92
2013	114	€ 44,14
2013	102	€ 147.421,62
2013	106	€ 6.297,35
2013	118	€ 62.216,44
2013	130	€ 0,00
2013	126	€ 500,00
2013	134	€ 0,00
2013	138	€ 51.048,95
2013	146	€ 500,00
2013	150	€ 1.300.000,00
2013	154	€ 0,00
2013	158	€ 0,00
2013	172	€ 255.873,24

2013	174	€ 136.326,62
2013	176	€ 38.005,00
2013	178	€ 14.170,89
2013	182	€ 0,00
2013	198	€ 0,00
2013	206	€ 10.829,02
2013	210	€ 0,00
2013	223	€ 0,00
2013	224	€ 0,00
2013	225	€ 0,00
2013	226	€ 0,00
2013	227	€ 0,00
2013	228	€ 0,00
2013	229	€ 0,00
2013	230	€ 0,00
2013	231	€ 0,00
2013	232	€ 12.078.220,00
2013	234	€ 0,00
2013	238	€ 0,00
2013	385	€ 0,00
2013	242	€ 0,00
2013	254	€ 0,00
2013	256	€ 0,00
2013	258	€ 0,00
2013	266	€ 0,00
2013	270	€ 0,00
2013	262	€ 0,00
2013	274	€ 0,00
2013	278	€ 82.009,38
2013	280	€ 0,00
2013	282	€ 0,00
2013	283	€ 0,00
2013	285	€ 0,00
2013	286	€ 0,00
2013	288	€ 0,00
2013	292	€ 0,00
		€ 15.418.309,31

Dunque ne consegue il seguente rapporto ex art. 76, comma 7, del D.L, n. 112/2008 è il seguente comunque inferiore al tetto normativo.

5.331.969,35 / 15.418.309,31 = 0,3458 * 100 = 34,58%

4.278.542,6 / 15.418.309,31 = 0,2775 * 100 = 27,75%

Il secondo limite previsto per gli enti non soggetti al patto di stabilità ex comma 562 prevede che "le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno".

Il quadro delle spese dei personale è il seguente relativamente all'anno 2008.

ESERCIZIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI COMPETENZA
2008	2	SPESE PER IL TRATT.TO ECONOMICO SPETTANTE AL PRESIDENTE ED AI CONS.RI DI AMM.NE DELL'ENTE - COMPRESO ONERI ACCESSORI E PREGRESSI	€ 50.513,86
2008	8	SPESE PER TRATT.TO ECON.SPETTANTE AL PRESID.ED AI COMP.TI COLLEGGIO DEI REV. CONT.LI COMPRESO RIMB.SPESE VIAGGIO ED ONERI ACC.RI E PREGRESSI	€ 26.340,77
2008	12	SPESE PER TRATTAMENTO ECON.SPETTANTE AL PRESID.ED AI COMP.TI NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO COMPRESO RIMB.SPESE VIAGGIO ED ONERI ACCESSORI	€ 21.392,32
2008	16	SPESE PER COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE,COMPRESO ONERI RIFLESSI E PREGRESSI	€ 5.047.843,44
2008	17	SPESE PER INDENNITA' ART.18 L.RC. N.1/2007	€ 657.438,36
2008	18	FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO	€ 29.655,16
2008	20	SPESE PER LAVORO TEMPORANEO,COMPRESI ONERI DI COMPETENZA AGENZIA FORNITRICE	€ 362.572,02
2008	24	SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE,CONTRATTI A TERMINE COMPRESO ONERI AGGIUNTIVI E RIFLESSI	€ 242.667,68
2008	28	INDENNITA' PER MISSIONI,PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO,PER COPERTURA ASSICURATIVA	€ 0,00
2008	32	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ 10.500,00
2008	36	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	€ 6.720,00
2008	40	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	€ 22.455,58
2008	44	SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE	€ 220.000,00
2008	52	SPESA PER IL VERSAMENTO A PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELL LL.RR.N.15/81 E 15/86	€ 259.607,79
2008	56	SPESE PER EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DIPENDENTE RICONOSCIUTO INFERMO PER CAUSE DI SERVIZIO	€ 0,00
2008	58	CONTRIBUTI PER PROVVIDENZE VARIE ATTIV.SOC.E RICREATIVE A FAVORE DEL PERS.DIP.TE E RELATIVE FAMI.E FORN.MEDAGLIE AL PERS.COLLOCATO A RIPOSO	€ 0,00
2008	59	SPESE PER FONDO TFR PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE	€ 40.000,00
		TOTALE	**€ 6.997.706,98**

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

Il quadro di dettaglio sulle cessazioni è invece il seguente, sia con la previsione del turnover completo sia con la previsione del 40%. Anno 2011 il totale dei dipendenti cessati è pari a 1 e dunque il 40% è pari a 0,4. Per l'anno 2012 il totale dei dipendenti cessati è pari a 13 e dunque il 40% è pari a 5,2. Per l'anno 2013 il totale dei dipendenti cessati è pari a 4 e dunque il 40% è pari a 1,6. Per un totale di dipendenti cessati pari a 18 e un 40% pari a 7,2.
Dunque se l'ADISU fosse considerata attualmente ente non soggetto al patto di stabilità i tetti sarebbero spesa personale non superiore ad € 6.997.706,98 e limite delle cessazioni di dipendenti della categoria di provenienza **non superiore a n. 18** salvo cumulo di eventuali altre cessazioni derivanti dal 2007 in poi (vedasi sopra Corte dei Conti). Se invece l'ADISU fosse considerata attualmente ente soggetto al patto di stabilità il tetto sarebbe pari al limite delle cessazioni di dipendenti della categoria di provenienza **non superiore a n. 7** salvo cumulo di eventuali altre cessazioni derivanti dal 2006 in poi (vedasi sopra Corte dei Conti).
Il dato relativo alla applicazione di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della Legge 296/2006 e dunque la riduzione costante anno per anno delle spese del personale n. 11/CONTR/2012 sarebbe confermato nella cessazione dei dipendenti che solo nell'anno 2012 è stato pari a n. 13 dipendenti. La riduzione potrà inoltre essere incrementata anche con successivi tagli sui capitoli relativi con ulteriori interventi di razionalizzazione. Si tenga presente che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera n. 2/2010 ha stabilito che per calcolare la riduzione della spesa di personale si debba fare riferimento alla spesa dell'anno precedente, in modo tale da garantire una diminuzione, in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili.
Comandi e Mobilità
Ai sensi dell'art.28, comma 2, della L.R. n. 21 del 2002 al personale dell'ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale e che in questa fase di riordino dell'Azienda mancano figure professionali apicali in varie articolazioni dell'Azienda;
Il primo comma dell'art. 56 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che "L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene"; il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che " Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza".
Il comma 12, dell'art. 70, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), statuisce che "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale".
L'art.30, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto".
La L.R. 26 luglio 2002, n. 15 all'art. 46, comma 1, stabiliva che "Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli Enti strumentali della Regione possono disporre o richiedere il comando o il distacco di personale appartenente alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, tenuto conto della programmazione triennale di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo".
La sezione di Controllo della Corte dei Conti Campania con delibera n. 497 del 2011 ha evidenziato che "la permanenza della titolarità del rapporto di impiego, in ordine al dipendente comandato, in capo all'Amministrazione di appartenenza dovrebbe, già di per sé sola, escludere l'assimilabilità del comando ad una nuova assunzione di personale e, conseguentemente, dell'applicabilità, al caso di specie, del limite (del turn over) nella misura massima del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, di cui al comma 7 del medesimo art. 76 del D.L. 25-6-2008 n. 112, conv. in L. 6 agosto

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

2008, n. 133 e succ. mod.". La sezione Controllo della Corte dei Conti Liguria con delibera n. 7 del 2012 ha invece sostenuto che " sulla portata applicativa della disposizione, con particolare riferimento alla questione posta dall'Ente nella presente richiesta di parere, si è già espressa, in sede consultiva, la Sezione regionale di controllo per la Toscana con la deliberazione n. 6/2012/PAR, la quale ha affermato che "le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della L. 122/2010 citato", precisando inoltre che "la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale". "3.3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dall'indirizzo sopra enunciato, sia pure con alcune precisazioni. Sebbene, come anche affermato dall'Ente, l'istituto del comando non sia da inquadrarsi tra le tipologie di assunzione di personale, non possono non essere considerati gli effetti derivanti dallo stesso in termini di mantenimento del principio di neutralità finanziaria. La giurisprudenza della Corte dei conti, in sede consultiva e nomofilattica, a proposito della diversa questione della portata applicativa del divieto di assunzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, ha affermato che "perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche" (Delib. Sez. reg. contr. Liguria n. 61 del 2011, che richiama la deliberazione n. 59/CONTR/2010 delle Sezioni riunite nonché la deliberazione n. 80/2011/PAR della Sezione regionale di controllo Lombardia e la deliberazione n. 287/2011/PAR della Sezione regionale di controllo Veneto). La citata deliberazione di questo Collegio n. 61 del 2011 ha poi precisato che le stesse considerazioni "possono essere estese de plano anche al personale comandato le cui prestazioni sono assunte nell'ambito dell'organizzazione dell'ente locale che è poi tenuto a sostenere la spesa relativa alla retribuzione". Ciò significa che, in applicazione del principio di neutralità finanziaria sopra enunciato, nella diversa fattispecie ora all'esame, quale è quella del limite di assunzione del personale a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando può essere esclusa dall'ambito applicativo di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 a condizione che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall'Ente cedente ai soli fini dell'applicazione della norma richiamata".

La sezione di Controllo della Corte dei Conti Toscana con delibera n. 6 del 2012 stabilisce che "Le medesime interpretazioni valgono anche per il nuovo istituto di cui all'art.30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001. La risposta a tale quesito deve essere di tenore opposto alla precedente sul presupposto, in primis, che le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della L. 122/2010 citato. Inoltre la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale. Fermo restando che la spesa che deriva dall'utilizzo del personale in comando o distacco va comunque inclusa nei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale (art. 1, comma 557 e 562 della L. 296/2007 e ss.mm. e art. 76, comma 7 L. 133/2008 e ss.mm.)".

Mobilità

L'art. 6, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale".

L'art. 30 del detto Decreto legislativo stabilisce che 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono

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

in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Già l'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sanciva il principio generale secondo cui "Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità". L'art. 28, comma 6, della L.R. n. 21 del 2002 stabilisce che attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilità del personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione e la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonché del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilità se il trasferimento interessa una destinazione in ambito provinciale. Ed ancora che "la mobilità è uno strumento che non risponde solo all'interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico" (Parere UPPA, Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 001373 P-1. 2. 3. 4 del 19 marzo 2010).
Il Parere UPPA, Dipartimento della Funzione Pubblica DFP Circolare n. 10395 dell'1.3.2013 chiarisce anche l'obbligo dei pareri degli enti di provenienza e destinazione.
La Corte dei Conti, sezione controllo, delibera Piemonte n. 281 del 2012 afferma che "Non solo, infatti, l'utilizzo di un dipendente appartenente ai ruoli di altro ente, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, ma anche la mobilità in entrata di un lavoratore proveniente da altra amministrazione assoggettata a disciplina limitativa delle assunzioni, è operazione non qualificabile come assunzione. Su quest'ultimo punto si richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. SS.RR. 59/2010, Sezione delle Autonomie n. 21/2009, nonché di questa Sezione regionale di controllo: n. 59/2010, n. 77/2010, n. 94/2010, n. 42/2001, n. 71/2012), ai sensi della quale, la mobilità, anche intercompartimentale, è da intendersi quale modalità di trasferimento che non genera variazione della spesa complessiva, ovvero operazione neutra per la finanza pubblica, purché avvenga tra Amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell'Amministrazione ricevente unità di personale in esito a procedure di mobilità e i nuovi ingressi non vengono imputati alla quota di assunzioni normativamente prevista. Correlativamente, la mobilità non può essere computata come cessazione da parte dell'Ente che cede personale in mobilità al fine di procedere all'instaurazione di nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente. In ogni caso dovrà sempre trattarsi di personale ceduto da Amministrazione parimenti assoggettata a regime vincolistico". La Corte dei Conti, sezione controllo, delibera Lombardia n. 187 del 2012, afferma che " l'art. 1 comma 47 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria per il 2005), risponde ad una logica differente, riferendosi alla disciplina del trasferimento per cessione del contratto ("mobilità") in caso di enti sottoposti a limitazioni alle assunzioni (senza intervenire sul rispetto dei tetti complessivi posti alla spesa per il personale). La norma dispone, infatti, che "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente". Permette, cioè, un'eccezione all'eventuale regime di divieto o limitazione alle assunzioni a tempo indeterminato cui le amministrazioni sono pro tempore soggette, non intervenendo invece sull'eventuale, e differente, valutazione del conseguimento degli obiettivi di contenimento o riduzione della spesa complessiva per il personale. In sostanza si tratta di norma che disciplina il regime delle assunzioni, non il contenimento o le limitazioni di spesa (trattasi di due gruppi di norme, quello relativo alle assunzioni e quello relativo ai limiti complessivi alla spesa per il personale, che, pur imponendo regole di comportamento spesso similari, e producendo effetti solitamente

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

interferenti fra loro, devono rimanere concettualmente distinti a fini interpretativi e applicativi)". La Corte dei Conti, sezione controllo, delibera Veneto n. 65 del 2013 afferma che " Sul punto si richiamano, infatti, le vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che testualmente dispone "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche … ". E, recentemente, quelle contenute nel decreto legge D.L. 6-7-2012 n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" che all'articolo 14, comma 7, dispone "Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over". Con detta disposizione il legislatore conferma l'orientamento interpretativo che la Corte dei conti aveva assunto circa la "neutralità finanziaria" che deve conseguire dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale in relazione all'operatività dei vincoli assunzionali ai quali sono soggette le amministrazioni pubbliche e, per quel che qui interessa, gli enti locali. Le Sezioni Riunite, infatti, avevano affermato che ".....Poiché l'ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista, per un ovvio principio di parallelismo e al fine di evitare a livello complessivo una crescita dei dipenderti superiore ai limiti di legge, l'ente che cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo". Ed ancora che "…..La mobilità si configura, dunque, come strumento per una più razionale distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni preliminare alla decisione di bandire procedure concorsuali in ossequio al principio che, prima di procedere alla immissione, nei limiti consentiti dall'ordinamento, di nuovo personale, appare opportuno sperimentare iniziative volte ad una migliore e più razionale collocazione dei dipendenti già in servizio presso amministrazioni diverse……. relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali" (deliberazione Sezioni Riunite n. 53/2010/CONTR). Tuttavia, il ricorso a detta procedura deve essere accompagnato da una serie di cautele tese ad evitare che possano essere elusi i rigidi vincoli imposti dal legislatore in materia di riduzione della spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche e di turn over, sopra richiamati. In particolare: l'ente deve osservare i vincoli di spesa del personale imposti dalla normativa vigente (art. 1, comma 557, per gli enti soggetti al patto e comma 562 per gli enti minori ed articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 - vincoli ben evidenziati nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2012/INPR ai cui contenuti si rinvia); la mobilità deve avvenire tra enti soggetti entrambi ai medesimi vincoli assunzionali; il personale soggetto ad interscambio non deve essere stato dichiarato in eccedenza o sovrannumero ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs 165/2001 e dell'articolo 2 commi 11, 12 e 13 del D.L. 95/2012; vanno osservati tutti gli adempimenti imposti per il ricorso in generale alle procedure di mobilita volontaria di cui all'articolo 30, comma 1, del D.lgs 165/2001 quali: il consenso dei dipendenti che verranno reciprocamente ceduti; il nulla osta delle amministrazioni di appartenenza; il previo parere favorevole dei "dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire". Viste anche le deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Controllo della Regione Sardegna n. 85/2011, Sezione Lombardia n. 79/2011, n. 80/2011, n. 498/2011, n. 140/2013.

E il detto CDA sulla base della relazione istruttoria deliberava con n. 14 di rinviare temporaneamente la verifica dell'istanza di comando temporaneo pervenuta e con delibera n. 15 di dichiarare l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza ex art. 33 del d.lgs 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011, nell'azienda, dando mandato alla direzione e all'ufficio del personale per l'invio della comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, e di autorizzare l'intesa di mobilità ex art. 30, comma 2bis, del D.Lgs. n. 165/2001 ed art. 28, comma 6, L.R. n. 21 del 2002.

Con successiva nota prot. n. 4197 del 07/04/14, destinata al Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: "Ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 e Comunicazione ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165\2001. Quadro generale", veniva comunicato che a

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

seguito di ricognizione annuale, con delibera di CdA n. 15 del 07/07/14 l'Azienda rilevava l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza e, al contrario, una carenza di personale di categoria C in n. 38 unità e di categoria D in n. 12 unità rispetto all'attuale dotazione organica con programma dei fabbisogni, approvata con Delibera n. 50 del 24/07/2013. Peraltro nella detta nota si rileva anche l'attivazione degli strumenti possibili per questa azienda e relativi ai comandi, al lavoro in somministrazione e alle figure di supporti al RUP. La detta nota è stata inviata per conoscenza anche alla Regione Campania, sia al Direttore Generale dell'AGC 07, Area Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, sia alla Direzione di riferimento di questa Azienda, la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione.
Si tenga presente che l'obiettivo sul personale sopra riportato è inserito, come detto Piano Obiettivi Annuale 2013 e anni successivi, inviato alla Regione con nota prot. n. 8056 del 5.9.2013, e aggiornato nel successivo Bilancio di previsione 2014 con relativa relazione programmatica, inviato in Regione con nota prot. n. 942 del 23.1.2014.

Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è il lavoro in somministrazione. Il Contratto decentrato integrativo per il personale del Comparto della Regione Campania del 9.10.2011 stabilisce all'art. 74 che ai lavoratori interinali non possono essere di categoria A, di vigilanza e non possono avere incarichi di posizione organizzativa, dunque si può evincere che il detto personale può essere anche di categoria D. Ciò è stato confermato dall'ARAN rispetto ad un quesito che richiama l'assegnazione delle indennità di responsabilità cui all'art. 17, comma 2. lettera f), comma 2, lett.f), del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 e dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006 (RAL 1398 Orientamenti Applicativi). Come già evidenziato la direzione ha verificato preliminarmente la possibilità di reperire personale di categoria D con assegnazione temporanea dalla Regione Campania, dalle altre ADISU della Regione, dalla Provincia di Napoli, con esito negativo. Il CDA con delibera n. 170 del 25.11.2011, in relazione alle forti criticità presenti nell'Azienda nella gestione dell'ufficio contabilità e in generale degli altri uffici dovute alla mancanza di personale con categoria D o almeno C sufficienti a garantire una efficiente ed efficace funzionalità dell'Azienda, dava mandato al Direttore affinché verificasse tutte le condizioni per il reclutamento di lavoratori interinali a supporto del buon funzionamento dell'Azienda precipuamente da assegnare all'Ufficio Contabilità secondo le esigenze segnalata anche dal Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori nel verbale n. 5 del 20.12.2011 pervenuto al prot. n. 7638 del 20.12.2011 confermava la forte criticità dell'ufficio contabilità e chiedeva al Direttore di prender atto della mancanza di risorse umane in grado di coadiuvare il collegio e di attrezzare l'ufficio predisponendo personale amministrativo contabile professionalmente atto ad adempiere a tale compito. Il direttore con nota prot. 7719 del 22.12.2011 richiedeva al Presidente del CDA di poter approvare in CDA con urgenza un prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste al fine di poter avviare l'individuazione di un fornitore per lavoro somministrato con la procedura per spese in economia con la massima rapidità. Il CDA con verbale n. 53 e delibera n. 184 del 28.12.2011 approvava il detto prelievo, in modo che il capitolo 20 del bilancio 2011 risultasse con una disponibilità per fornitura di lavoro somministrato. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 163 del 2006 il codice degli appalti non si applica ai contratti pubblici concernenti contratti di lavoro e il il servizio di cui sopra rientra all'allegato II B, categoria 22, del codice appalti. Ai sensi dell'art. 27 del codice suddetto l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Con nota prot. n. 7509 del 14.12.2011, in un'ottica di cooperazione istituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 7\2010, in considerazione del fatto che l'ADISU Federico II è, ai sensi della L.R. n. 21 del 2002 Azienda dipendente della Regione Campania, che presenta una totale carenza in organico di figure interne di categoria D che possano supportare il RUP nella gestione complessiva delle procedure di gara nei pubblici appalti e idonee a costituire il cd. Sportello dei contratti pubblici e che la detta carenza è stata in questa fase superata parzialmente dalla possibilità offerta dalla normativa vigente di dotarsi di supporti esterni al RUP, in attuazione di quanto dispone il Decreto del P.d.G.R. n.58 del 24 Marzo 2010 che approva il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania, e in particolare degli artt. 2 e 3, veniva richiesto al Settore regionale Provveditorato e gare della Regione Campania supporto alla gestione di gare che dovessero rendersi necessarie per le finalità dell'Azienda e\o di particolare complessità o

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

comunque di poter prevedere nei vostri bandi quantitativi di fornitura che la presente Azienda potrà comunicare preventivamente, non ci fu riscontro. Ai fini della verifica di cui al'art. 336 del DPR n. 207 del 2010 sulla congruità dei prezzi il Supporto tecnico al RUP con nota pervenuta al prot. n.7639 del 20.12.2011 attestava che il servizio di cui sopra non era presente né in convenzioni né nel mercato elettronico. Pertanto, con disposizione n. 200 del 28/12/11 la direzione avviava la procedura in economia per cottimo fiduciario per il servizio di servizio di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di personale da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato nell'Azienda per categoria D e C, invitando n. 10 ditte. Nel frattempo con nota prot n. 6383 del 02.11.2011, era stato chiesto alla Regione parere in merito alla imputabilità delle spese relative al lavoro somministrato sull'entrata regionale che attiene ai costi del personale e degli organi di gestione. La detta nota non ha avuto riscontri da parte della Regione Campania. La corretta imputabilità tra i costi del personale è stata indirettamente confermata dalla Regione Campania nella nota con la quale con riferimento alla richiesta di rendicontazione dei detti costi per l'anno 2010 non fatto rilievi in merito al capitolo 20 del bilancio, vedasi nota della Regione prot. n. 0124002 del 17/02/2012 (ns. prot.n. 1326 del 22/02/2012). Con Disposizione n. 24 del 15/02/2012, che qui si richiama per relationem, il servizio di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di personale da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato nell'Azienda per categoria D e C è stato affidato mediante procedura ad evidenza pubblica in economia alla società Gi Group S.p.A., per n. 2 anni. Con la Disposizione n. 158 del 12.6.2012 il Direttore approvava la tabella riportante i dati desunti dall'Ufficio contabilità e Personale e relativi alle spese di personale anno 2008 e alle spese per lavoro interinale per l'anno 2009, stabilendo, dunque, che con riferimento al lavoro somministrato si sarebbe tenuto conto nell'anno 2012 del tetto in termini di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, cioè il 50% dell'anno 2009, comunque non superiore al 7% calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore. In data 28/06/12 venivano sottoscritti con la Gi Group S.p.A. n. 2 contratti di somministrazione, per un dipendente di categoria D1 Funzionario Amministrativo e un dipendente di categoria D1 Funzionario Contabile, aventi durata dal 02/07/2012 al 31/10/2012, salvo proroga. In data 29/10/2012 l'Adisu e l'impresa somministratrice concordavano la proroga dei contratti suddetti fino al 30/06/2013, alle medesime condizioni contrattuali in essere (vedasi nota prot. n. 10973/2012 e nota prot. n. 11685/2012). In data 28/06/13 l'Adisu e l'impresa somministratrice concordavano la proroga del solo contratto del dipendente di categoria D1 Funzionario Contabile fino al 31/12/2013, alle medesime condizioni contrattuali in essere (vedasi nota prot. n. 6632/2013), considerando che il dipendente di categoria D1 Funzionario Amministrativo era nel frattempo in congedo per maternità. Il CDA con la delibera n. 40 del 02/10/12 prendeva atto della comunicazione del Direttore in merito alla necessità di ricorrere alla somministrazione di lavoro per altri n. 2 lavoratori interinali (n. 1 funzionario per l'UO Personale e n. 1 funzionario per l'UO Assistenza), entro i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e art. 2, comma 3, del CCNL 14/09/2000, condividendone pienamente l'esigenza funzionale. Pertanto, con disposizione n. 16 del 30/01/13 il Direttore, alla luce delle persistenti forti criticità nel funzionamento dell'Azienda e in particolare nell'U.O. Assistenza, ove il carico lavorativo è nettamente superiore alla dotazione organica, e l'U.O. Personale, completamente sprovvisto di personale di categoria D e C, richiedeva alla Gi Group S.p.A., di avviare la procedura di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di ulteriori n. 1 unità di personale di categoria D e di n. 1 unità di personale di categoria C da impiegare nelle U.O. definite in preambolo e motivazione, a partire dal 18/02/2013 e fino al 30/06/2013 con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il Collegio dei Revisori contabili, con verbale n. 2 del 12/02/13 ha formulato osservazioni in merito alla suddetta disposizione n. 16/2013, cui la direzione riscontrava con la nota prot. n. 2408 del 07/03/13. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/02/13, su proposta del presidente del Collegio dei Revisori, alla luce della precaria situazione di cassa conseguente i mancati trasferimenti regionali, ha stabilito di sospendere cautelarmente la stipula di nuovi contratti originanti maggiori obbligazioni economiche per l'azienda. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, delle L.R. 21/2002, le osservazioni del Collegio dei revisori sospendono l'esecutività dell'atto amministrativo cui esse si riferiscono. L'organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro 15 giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti giuridici dell'atto, osservato dal Collegio, cessano automaticamente decorso il termine sopraindicato. Nel frattempo, in esecuzione della suddetta disposizione n. 16 del 30/01/13, era stato assunto l'impegno di spesa n. 12/2013 sul cap. 20, Titolo 1.05.008.001, del bilancio 2013 pertanto, con disposizione n. 237 del 23/07/13 il Direttore ha ridotto l'impegno n. 12/2013 sul cap. 20, Titolo 1.05.008.001, del bilancio 2013 ai fini della somministrazione di un dipendente di categoria D1 Funzionario Amministrativo e un

dipendente di categoria D1 Funzionario Contabile nell'anno 2013. Il CdA, nella seduta del 07/06/13, con la delibera n. 38 prendeva atto della necessità di ricorrere urgentemente alla somministrazione di lavoro di n. 1 unità lavorativa di categoria D da impiegare nell'U.O. Personale, richiedendo personale con idonea esperienza in materia, entro i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e art. 2, comma 3, del CCNL 14/09/2000 e, cioè, per massimo 7 lavoratori e fino al tetto di spesa annuo di € 160.000,00. il Piano delle attività annuali e pluriennali dell'Adisu (Art. 21, comma 2, lett. d), Legge Regionale 21/2002), approvato dal CDA con delibera n. 38 del 7.6.2013, tratta del lavoro in somministrazione e stabilisce che "… attualmente sono in servizio due lavoratori interinali e sono in corso le procedure per almeno altri due. Sul documento di programmazione per il 2013 è prevista la medesima cifra del 2012 con il pieno rispetto del tetto normativo". L'Accordo Decentrato 2013 al punto 13 recita: "13. … Il lavoro interinale non è consentito per i profili della categoria A, per quelli della vigilanza e per quelli del personale educativo docente. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere attivato nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 14.09.2000. I lavoratori temporanei, ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.09.1999, partecipano all'erogazione delle risorse del salario accessorio per il periodo di attività presso l'Amministrazione, ma agli stessi non possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla L.300/1970 e possono partecipare a tutte le assemblee del personale indette dai soggetti sindacali. Nei confronti dei lavoratori temporanei l'Amministrazione si impegna ad adottare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d.lgs.81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati. Ai sensi dell'art.2, comma 3, del CCNL 14.09.2000, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta nell'art.2 del CCNL 14.09.2000, nonché alla normativa di cui alla legge 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 2013 si rileva che l'Azienda in mancanza di riscontri su comandi, assegnazioni temporanee o intese di mobilità, di personale, continuerà, sempre nel rispetto del tetto di spesa del 2009 previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, ad utilizzare il lavoro interinale, nei termini di durata idonei a sopperire alle deficienze nella dotazione organica". Con Disposizione n. 281 del 12.9.2013 si richiedeva alla ditta di avviare con contratto di somministrazione a tempo determinato, a partire dal 23/09/13 e fino al 31/12/13, la procedura di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di n. 1 unità di categoria D1 Funzionario specialista in attività amministrative e contabili da impiegare nel servizio "Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi" e di n. 1 unità di categoria D1 Funzionario specialista in attività amministrative e contabili da impiegare nei servizi "Servizio Economico finanziario" e "Affari generali". Nel frattempo l'azienda ha rivalutato alcuni aspetti dell'U.O. Assistenza alla luce della priorità dello stato delle verifiche economico-patrimoniali relative alle borse di studio; in particolare, con verbale del 12/09/13, prot. n. 8831 del 01/10/13, è emersa l'esigenza di potenziare l'U.O. Assistenza, ancora sprovvista di personale di categoria D, con nuove risorse espressamente dedicate alla verifica economico-patrimoniale e ai recuperi crediti. Accanto a ciò occorre riorganizzare le risorse interne all'UO, impegnandole maggiormente sul recupero crediti. La direzione ha presentato una relazione sullo stato della situazione delle verifiche economico patrimoniali sugli studenti con nota prot. n. 8846 del 01/10/13. Veniva confermata la impossibilità di continuare nelle verifiche utilizzando il sistema SISTER anche alla luce del sopravvenuto D.M. 8 marzo 2013 avente ad oggetto la Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149, come ampiamente relazionato nella detta nota n. 8846 del 01/10/13 e il il C.d.A, nella seduta del 02/10/13, verbale n. 8, prot. n. 10024/2013, con delibera n. 66 ha condiviso, ai fini delle verifiche economiche con la procedura del Siatel, l'esigenza funzionale di ricorrere, oltre a quelli già autorizzati, ad altre due unità di lavoro in somministrazione per accelerare e terminare la verifica in corso sull'a.a. 2004/2005 ed avviare quella relativa agli anni accademici successivi, con un profilo di funzionario amministrativo e contabile e abilitazione all'albo dei dottori commercialisti con voto di laurea idoneo e possibile esperienza e dunque alla medesima tipologia dei precedenti rapporti richiesti, richiedendo al Direttore di relazionare in itinere al fine di valutarne l'eventuale continuità piuttosto che la diminuzione o l'interruzione della stessa. Con Disposizione n. 350 del 6.11.2013 in riferimento alla disposizione n. 24 del 15/02/2012, si richiedeva re alla ditta Gi Group S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre n.

5, C.F. e P.IVA: 11629770154, di avviare con contratto di somministrazione a tempo determinato, la procedura di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di n. 3 unità di categoria D1 Funzionario specialista in attività amministrative e contabili, da impiegare nel servizio "Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi" per mesi 3 dalla attivazione salvo proroga. Si tenga presente che l'Accordo Decentrato 2013 al punto 13 recita: "13. … Il lavoro interinale non è consentito per i profili della categoria A, per quelli della vigilanza e per quelli del personale educativo docente. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere attivato nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 14.09.2000. I lavoratori temporanei, ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.09.1999, partecipano all'erogazione delle risorse del salario accessorio per il periodo di attività presso l'Amministrazione, ma agli stessi non possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla L.300/1970 e possono partecipare a tutte le assemblee del personale indette dai soggetti sindacali. Nei confronti dei lavoratori temporanei l'Amministrazione si impegna ad adottare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d.lgs.81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati. Ai sensi dell'art.2, comma 3, del CCNL 14.09.2000, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta nell'art.2 del CCNL 14.09.2000, nonché alla normativa di cui alla legge 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 2013 si rileva che l'Azienda in mancanza di riscontri su comandi, assegnazioni temporanee o intese di mobilità, di personale, continuerà, sempre nel rispetto del tetto di spesa del 2009 previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, ad utilizzare il lavoro interinale, nei termini di durata idonei a sopperire alle deficienze nella dotazione organica". L'obiettivo è quello di attivare lo strumento ma massimizzandone l'applicazione con una razionalizzazione dovuta alla massima produttività possibile del personale interno. Per il triennio 2013-2015 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa. Il Piano di razionalizzazione del 2013 ha portato peraltro alla seguente situazione.

Denominazione spesa	**capitolo**	**importo stanziato**	**economia**	**destinazione**
Fornitura di lavoro temporaneo compreso oneri di competenza della società fornitrice	20	160.000,00	€ 30.000,00	50%

Si tenga presente che la Relazione al Bilancio di previsione 2014, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 97 del 20/12/2013 e con parere favorevole dei revisori con verbale n. 16 del 22/01/2014, recita: "Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è il lavoro in somministrazione. La corretta imputabilità tra i costi del personale è stata confermata dalla Regione Campania, mediante mancanza di rilievi alla richiesta di rendicontazione dei detti costi per l'anno 2010 in merito al capitolo 20 del bilancio. L'Azienda, in considerazione della estrema urgenza e criticità relativa all'ufficio di contabilità in particolare, non avendo riscontri dalle richieste di comando ha autorizzato in data 25.11.2011 in relazione alle forti criticità presenti nell'Azienda nella gestione dell'ufficio contabilità e in generale degli altri uffici dovute alla mancanza di personale con categoria D o almeno C sufficienti a garantire una efficiente ed efficace funzionalità dell'Azienda, il reclutamento di lavoratori interinali a supporto del buon funzionamento dell'Azienda precipuamente da assegnare all'Ufficio Contabilità secondo le esigenze segnalata anche dal Collegio dei Revisori in data 20.12.2011. Già nel bilancio di previsione 2012 è stata stanziata una somma pari ad € 160.000,00 pari al 50% delle somme previste nell'anno 2009, ciò in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e da art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011. Si rileva che l'Azienda nel passato ha utilizzato fino a n. 8 lavoratori interinali, cosa non più possibile dal 2011 con il taglio del 50% rispetto alla spesa 2009 e con il tetto del 7% della dotazione organica. Dunque attualmente sono in servizio tre lavoratori interinali e sono in corso le procedure per almeno altri due. Sul documento di programmazione per il 2014 è prevista la rimodulazione con il pieno rispetto del tetto normativo, come meglio puntualizzato nello specifico

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

dettaglio sulle spese di personale"; Occorre dire che rispetto al 2013 sono state presentate alcune modifiche, sempre nel rispetto della tabella che la Regione Campania ritiene di convalidare nella tipologia di spese del personale. Infatti circa le spese di personale è stata apportata una variazione tra alcuni capitoli relativi. Infatti il regolamento del personale e il CCDI 2013 sono stati aggiornati dal CDA con Delibera del 07/06/13, n. 39 e n. 50 del 24/07/2013 e preventivamente sottoposti anche alle OO.SS. nella seduta del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) nella successiva seduta del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013. Il detto regolamento prevede rispetto al personale dipendente attualmente impiegato (attualmente dipendente n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, dipendenti in comando n. 2 di categoria D), una previsione di categoria C in n. di 38 e di categoria D in numero di 12.

Il personale in servizio precedentemente era pari a n. 80 dipendenti e dunque la percentuale era calcolata secondo i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e art. 2, comma 3, del CCNL 14/09/2000, e dunque pari a massimo 6 lavoratori somministrati e fino al tetto di spesa annuo di € 160.000,00 (come da disposizione n. 158 del 2012). L'art.9, comma 28, del D.L. n. 78\2010 recita stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni … fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, *alla somministrazione di lavoro*, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale ... A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 … Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. L'articolo 9 della L.R. n. 38 del 2012 con oggetto "Adeguamento all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010", stabilisce che "La Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salvo le norme più restrittive in applicazione del Piano di rientro del servizio sanitario". Dunque la Regione non comprende nel suo limite il lavoro in somministrazione come invece riportato nella norma nazionale peraltro richiamata.

Da verifiche interne fatte rispetto agli impegni del 2009 risulta il seguente quadro della spesa impegnata.

Cap. 20 "SPESE PER LAVORO TEMPORANEO,COMPRESI ONERI DI COMPETENZA AGENZIA FORNITRICE":
-) imp. n. 1 del 7.1.09 come da disp. n. 202/2007 € 38.986,89;

-) imp. n. 8 del 7.1.09 come disp. n. 444/2007 € 2.000,00;

-) imp. n. 14 del 7.1.09 come da disp. n. 675/2007 € 108.000,00;

-) imp. n. 193 del 11.5.09 come da disp. n. 208/2009 € 48.000,00;

-) imp. n. 264 del 8.9.09 come da disp. n. 227/2009 € 53.464,11.

Cap. 24 "SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE, CONTRATTI A TERMINE COMPRESO ONERI AGGIUNTIVI E RIFLESSI":

-) imp. n. 56 del 22.1.09 "COMPENSI DIRIGENTI AZIENDA ANNO 2009" € 200.000,00.

Cap. 59 "SPESE PER FONDO TFR PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE":

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

-) imp. n. 419 del 1.2.10 "TFR CO.CO.CO." € 65.000,00.

La spesa massima è dunque pari a € 585.451,00. Il 50% sarebbe pari ad un tetto totale di € 292.725,50. In merito alle modalità con le quali la Regione, gli enti regionali e locali debbano applicare questi tagli nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è ormai consolidato l'orientamento secondo cui il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010). Ma questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 236 del 2013, n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009 e n. 139 del 2012). In base a tale canone interpretativo i tetti statali vincolano le Regioni solo in quanto concorrono a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate (vedasi n. 139 del 2012). In altri termini, le norme statali devono limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011). Inoltre, la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato. L'interpretazione più recente del tema è stata data dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la pronuncia n. 26 del 2013 nella quale si rileva che "Lo stesso significato dell'inciso posto all'inizio dell'art. 1, comma 141, l. n. 228/2012 ("*Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni…*") tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un'ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio. Di qui la possibilità di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, *nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali*, che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi. Tale conclusione sembra avvalorata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 139/2012, la quale, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, "*lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa*". La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima richiamata enuncia il principio di diritto secondo il quale le norme che dispongono limiti puntuali alle spese obbliga gli enti al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente. Si tenga peraltro presente che la Regione Campania nell'intervento normativo di cui all'articolo 9 della L.R. n. 38 del 2012 con oggetto "Adeguamento all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010", ha stabilito che "La Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" e non ha ritenuto di fissare lo stesso vincolo per il lavoro somministrato. Ma si ritiene preferibile applicare questo tetto anche alla tipologia suddetta. Dunque la soluzione che si potrebbe prospettare è legata alle esigenze funzionali e organizzative dell'Azienda. Si consideri che per il lavoro in somministrazione la possibilità di fruire del tetto massimo consentito per l'Azienda, come previsto dalle norme sopra citate era pari al 7% del personale in servizio

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

attualmente pari a n. 80 dipendenti e al 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009, dunque con il tetto di n. 6 unità di personale e di € 160.000,00 annue. Applicando il calcolo sulle n. 6 unità si supera il tetto di € 160.000,00. Dunque la soluzione sarebbe quella di stanziare sul capitolo n. 20 la somma necessaria a coprire le unità autorizzate ad oggi dal CDA in numero di 5 e applicare la riduzione su altri capitoli in misura corrispondente, portando comunque il tetto al 50% complessivo della spesa sostenuta nel 2009. Come fatto nella relazione e nel documento programmatico di bilancio. Avremmo dunque uno stanziamento sul cap. 20 pari a € 292.725,50. Per un totale complessivo comunque di € 5.632.970,00 pari allo stanziamento del 2013. La Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, con la deliberazione n. 280/2013/PAR del 20 dicembre 2013, risponde al seguente quesito del Comune di Collesalvetti, inerente *"… la possibilità, per il Comune, di ricorrere indifferentemente – alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2013 – alle varie tipologie di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, garantendo comunque il rispetto del limite complessivo del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato in servizio nell'ente".* La sezione, dapprima, riprende l'arresto della Consulta (sentenza citata) che ha espresso il seguente principio di diritto: *"… nel dichiarare infondata – con sentenza 6 luglio 2012, n. 173 – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, del citato d.l. n. 78, ha ritenuto che la norma in discorso – legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – da un lato ha posto un obiettivo di 'contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato'; dall'altro lato, ha 'lascia[to] alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste'. Con la conseguenza – conclude la sentenza – che ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009".* Quindi, in applicazione di detto principio nonché degli indirizzi espressi dalle sezioni riunite, afferma e conclude: "*In precedenza, nello stesso senso si erano espresse le Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione 17 aprile 2012, n. 11, resa su questione di massima in funzione nomofilattica, affermando che 'i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale' e che, a determinate condizioni, gli enti locali ben possano conseguire l'obiettivo di contenimento della spesa, stabilito dalla citata norma, 'ag[endo] indifferentemente su ciascuno dei livelli di spesa previsti in bilancio per le varie tipologie di personale non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato'. Con il che, la norma si presenta rispettosa delle prerogative di autonomia degli enti, consentendo loro 'la libera allocazione di risorse all'interno di prestabiliti limiti complessivi' e, dunque, riconoscendo l'adattabilità del vincolo alle loro esigenze operative, ferma restando l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate'. Conclusivamente, l'ente, nell'ambito della propria autonomia, è senz'altro legittimato ad individuare le tipologie di lavoro flessibile che ad esso necessitano per l'esercizio delle sue funzioni, ferma restando l'inderogabilità dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010".* Ma si tenga presente che, rispetto alla detta ricostruzione, l'Aran il 6.8.2012 con parere Ral 1398 aveva rilevato che " Si coglie l'occasione per precisare che, attualmente, il contratto di somministrazione trova la sua regolamentazione esclusivamente negli artt. 20-28 del D. Lgs.n.276/2003. Gli enti del comparto, conseguentemente, non possono continuare ad applicare, neppure in via meramente analogica, le disposizioni del CCNL del 14.9.2000 concernenti il diverso istituto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Indicazioni in tal senso sono state fornite dal Ministero del Lavoro non solo con la circolare n.25/2004, ma anche con quella 7/2005, che conferma l'impossibilità di estendere al contratto di somministrazione i precedenti vincoli contrattuali stabiliti per il contratto di fornitura di lavoro temporaneo". La Circolare n. 25 del 2004 tra l'altro afferma che " *E' invece venuta meno l'efficacia delle clausole contrattuali che escludevano il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per determinate mansioni, così come quelle che prevedevano contingentamenti quantitativi alla stipulazione di contratti* ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196". Il personale in servizio attualmente è pari a n. 80 dipendenti e dunque la percentuale fino ad oggi calcolata secondo i limiti di cui

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

all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e art. 2, comma 3, del CCNL 14/09/2000, era pari a massimo 6 lavoratori somministrati e fino al tetto di spesa annuo di € 160.000,00 (come da disposizione n. 158 del 2012). I limiti più stringenti seguiti fino ad oggi di cui sopra sono dunque oggi da ritenere superati per tutto quanto detto sopra per cui il tetto di spesa diventa del 50% complessivo della spesa sostenuta nel 2009 per tutte le tipologie che dunque diventa sul cap. 20 di € 292.725,50. Mentre non è più previsto il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.

Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del D.lgs. n. 163 del 2006. Trattasi di prestazioni di servizi ex Codice appalti in qualità di Supporti al RUP, la cui procedura è indicata nelle singole disposizioni di affidamento. Si tratta di uno strumento che prevede "Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali". Lo strumento è reso prioritario anche dalla Regione Campania rispetto a quanto sopra riportato nelle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, e 2013\2014 dove si rileva che "Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7". Si tenga presente che l'Azienda con nota del 14.12.2011, in un'ottica di cooperazione istituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 7\2010, in considerazione del fatto che l'ADISU Federico II è, ai sensi della L.R. n. 21 del 2002 Azienda dipendente della Regione Campania, che presenta una totale carenza in organico di figure interne di categoria D che possano supportare il RUP nella gestione complessiva delle procedure di gara nei pubblici appalti e idonee a costituire il cd. Sportello dei contratti pubblici e che la detta carenza è stata in questa fase superata parzialmente dalla possibilità offerta dalla normativa vigente di dotarsi di supporti esterni al RUP, in attuazione di quanto dispone il Decreto del P.d.G.R. n.58 del 24 Marzo 2010 che approva il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania, e in particolare degli artt. 2 e 3, richiedeva al Settore regionale Provveditorato e gare della Regione Campania supporto alla gestione di gare che dovessero rendersi necessarie per le finalità dell'Azienda e\o di particolare complessità o comunque di poter prevedere nei vostri bandi quantitativi di fornitura che la presente Azienda potrà comunicare preventivamente. Alla detta richiesta non c'è stato alcun riscontro. Si rileva che in merito alla procedura seguita è stato anche fornito parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato pervenuto in data 28/12/12. L'Azienda ha disciplinato la procedura con apposito regolamento e dopo verifica di presenza servizi sul mercato elettronico e sul sito Consip, con particolare riferimento anche alla congruità dei compensi ivi previsti, in mancanza di riscontri sul sito Consip e sul MEF utilizza, in riferimento al valore o importanza del contratto previsti dal codice civile la parametrazione prevista dal manuale FESR adottato dalla Regione Campania (vedasi manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007 – 2013, capitolo 2.1.2, approvato con D.G.R. n.1715 del 20.11.2009, pagina 26). Ad oggi l'Azienda ha dato continuità alle figure presenti in Azienda come richiesto nel POA 2013 e ss. Per il dettaglio si rinvia alla Relazione al Rendiconto 2012 che riporta nel dettaglio lo stato dell'arte e si rinvia alle relazioni presentate dai Supporti al RUP ad ogni richiesta di liquidazione e alla fine dell'anno di riferimento in modo complessivo.
Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è l'attivazione delle consulenze di sorta ex art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001. L'Azienda non ha mai attivato il detto strumento. Il capitolo previsto in bilancio n. 24 denominato "Spese per collaborazione coordinata e continuativa, contratti a termine compreso oneri aggiuntivi e riflessi", istituito già nei bilanci precedenti è stato riprogrammato in piena coerenza a quanto prevede dalla L.R. n. 4/2011 e in particolare dall'art. 1, comma 6, che prevede per le consulenze un tetto di spesa pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009. Inoltre, poiché il Cap. 24 riguarda anche i contratti a tempo determinato e i co.co.co., si deve tener conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 che stabilisce, a decorrere dal 2011, quale tetto di spesa per la somministrazione il 50% della spesa relativa all'anno 2009. Il detto capitolo ad oggi non è stato mai utilizzato dall'Azienda. Il motivo di questo è lo sfavore che emerge dal

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

nostro sistema normativo vigente per detto strumento, e inoltre la necessità dell'Azienda di avere non un semplice consulente ma personale che, in base alla normativa vigente, sia in grado di istruire procedimenti e sottoporre al Direttore l'attività procedimentale necessaria ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241 del 1990, e dell'art. 10, del codice appalti, anche in termini di responsabilità, cosa questa che solo un dipendente interno, o in comando, o interinale, o in qualità di supporto al RUP, oggi giuridicamente può garantire, alla luce delle carenze indicate rispetto alla dotazione organica approvata. Non a caso anche la Regione nelle dette Linee operative ha indicato i percorsi amministrativi da seguire e preferibili, strumenti tutti utilizzati dall'ADISU Federico II.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Continuare nell'attività formativa al personale secondo direttive del Direttore**" si relaziona quanto segue.

Come si desume dal Piano di razionalizzazione richiamato il Cap. 36 è relativo a corsi di formazione e perfezionamento per il personale dipendente, che tiene conto di quanto previsto dall'art. 23 del CCNL 1499 e dagli artt. 23 e 24 del D.L. n. 150/2009. L'art.1, comma 10, L.R. n. 4 del 2012 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa annua sostenuta, ma solo dall'amministrazione regionale, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le attività verranno svolte mediante una massima razionalizzazione ed efficacia che preveda, per alcuni temi, una formazione possibilmente fatta direttamente anche dal Direttore e da risorse interne a costo zero. Per il triennio 2013 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa. Nell'anno 2013 questo è il report delle attività svolte.

MATERIA	DOCENTE	GIORNATE/OR	DATA
PICCOLA MANUTANZIONE	INNOVA	4 ORE	24/01/13
FORMAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	PA DIG.	6 ORE	29/03/13
TELEFORMAZIONE SULLA GES.UTENTI	PA DIG.	2 ORE	22/04/13
CONTO ANNUALE (seminario gratuito)	PA DIG.	4 ORE	15/05/13
FORMAZIONE 770	PA DIG.	3 ORE	08/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	7 ORE	18/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	6,30 ORE	22/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	7 ORE	23/07/13
INGLESE	PROF.TIZZANO	4 GG	25/11-04/12-11/12-18/12
SOFTWARE PRESENZE	PA DIGITALE	6 ORE	16/12/13
AFFIANCAMENTO PER GES.UTENTI AMMINISTR.	PA DIGITALE	7 ORE	16/12/13
SOFTWARE PAGHE	PA DIGITALE	6,30 ORE	17/12/13

Dunque è stata garantita piena continuità nel rispetto peraltro del Piano di razionalizzazione approvato con la fondamentale Delibera n. 103 del 20.12.2013 con cui il CDA prendeva atto della Disposizione n. 394 del 03.12.2013, di approvazione del Piano di Razionalizzazione e Riqualificazione della Spesa. In particolare l'oggetto del documento è " Art. 16 del decreto-legge n. 98\2011 - piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – 2013-2014".

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Predisporre una proposta di sistema di sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al d.lgs. n. 150 del 2009**" si relaziona quanto segue.
Nella seduta di CDA dell'11.12.2013 avente ad oggetto anche "Approvazione Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al d.lgs. n. 150 del 2009" il Direttore illustrava la proposta prot. n. 11674/2013, e spiegava che la Regione Campania avrebbe dovuto approvare il documento nei termini previsti dal D.Lgs. n. 150/2009, cioè entro la fine dell'anno 2011; poiché, tuttavia, non vi ha ancora provveduto, si riteneva necessario approvare il sistema suddetto come da Disposizione n. 383 del 02/12/13, che regola la valutazione del Direttore, dei funzionari titolari di posizione e non, nonché degli altri dipendenti. In quella seduta dunque con la Delibera n. 93 si prendeva atto della disposizione n. 383 del 02/12/13, di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.

Relazione al Conto Consuntivo 2013

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**In presenza di forte carenza di personale attivare tutte le forme possibili di massima produttività del personale in servizio anche utilizzando compiti suppletivi su plurimi Uffici con opportuna incentivazione come previsti in CCDI**." si relaziona quanto segue.
Il Regolamento del personale, con annessa dotazione organica e Contratto integrativo 2013, è stato approvato dopo confronto con le OO.SS. nelle sedute del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) e del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013), e definitivamente approvato con delibera del CDA n. 50 del 24.7.2013. Con successivo verbale n. 10 il Collegio dei Revisori Contabili in data 26/07/2013 ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa 2013 (vedasi protocollo n.7302 del 26.7.2013). Il CCDI 2013 è stato inviato all'ARAN, al CNEL, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Sede Territoriale di Napoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, con nota prot. n. 7980 del 4.9.2013. La medesima documentazione è stata inviata alla Regione ai sensi dell'art.28, comma 7, della L.R. n. 21 del 2002 e del'art. 12, comma 1, della L.R. n. 1 del 2007, per gli atti di competenza, con nota prot. n. 8180 dell'11.9.2013. Il documento prevede tutte tipologie di incentivazione richieste nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Proposta Disciplinare interno per l'utilizzo di Internet, posta elettronica e postazioni di lavoro da parte dei dipendenti in coerenza con Provvedimento del Garante del 1° marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007"** si relaziona quanto segue.
Nella seduta del 20.12.2013 Quinto punto all'o.d.g.: Presa d'atto del Disciplinare interno per l'utilizzo di Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti dell'Adisu, il Direttore illustrava la proposta prot. n. 12412/2013, relativa all'approvazione del Disciplinare interno per l'utilizzo di Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti dell'Adisu, avvenuta con la disposizione n. 432 del 11.12.2013. Il CDA con Delibera n. 102 prendeva atto della disposizione n. 432 del 11/12/13, ed approvava il Disciplinare interno per l'utilizzo di Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Costituzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni**" si relaziona quanto segue.
L'art. 19 CCNL 14/09/2000 disciplina i compiti e le funzioni dei Comitati per le Pari Opportunità, costituiti presso ciascun ente e composti da un rappresentante dell'ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari. L'art. 57, c. 1 D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.21 della Legge n. 183 del 4/11/2010, stabilisce che : Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione; il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di

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

discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. La Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del 4 marzo 2011 contiene le modalità di funzionamento del C.U.G.. L'art. 15 del Regolamento del personale è dedicato al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Con nota prot. n. 11458 del 27/11/2013 veniva richiesta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione la designazione di 1 rappresentante effettivo e di 1 rappresentante supplente, per ciascuna organizzazione, da nominare in seno al Comitato. Con nota prot. n. 11456 del 27/11/2013 veniva richiesta ai dipendenti interessati a far parte del comitato di manifestare il proprio interesse.
Con Disposizione n. 448 del 19.12.2013, avente ad oggetto " Istituzione comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Presa d'atto designazioni si prendeva atto che solo n. 1 organizzazione sindacale su 3 aveva provveduto alla designazione e che, pertanto, ai fini della corretta costituzione del Comitato, ai sensi dell'art. 19 CCNL 14/09/2000, dell'art. 57, c. 1 D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.21 della Legge n. 183 del 4/11/2010, dell'art. 15 Regolamento del personale e della Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del 4 marzo 2011, occorreva attendere le altre designazioni delle OO.SS. già compulsate. Con nota prot. n. 919 del 22/01/14 le OO.SS. sono state sollecitate. Con Disposizione n. 83 del 19.3.2014 viste le F.A.Q. redatte a cura del Gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei comitati unici di garanzia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità, si costituiva il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni presso questa Azienda, dando atto che i detti componenti rimangono in carica 4 anni dalla data di costituzione, come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del 4 marzo 2011, e che il funzionamento del Comitato è disciplinato nelle Linee Guida di cui al punto precedente, che costituiscono parte integrante della disposizione.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Garantire piena continuità nell'azione intrapresa recuperando i tempi di ritardo anche sulla graduatoria assestata 2011-2012. Provvedere alla liquidazione delle somme deliberate dal CDA volta per volta in relazione alle esigenze di cassa. Attivare sul sito un accesso al servizio attraverso il quale, a seguito di accreditamento e login, è possibile consultare il fascicolo elettronico dello studente nel quale sono visualizzabili gli esiti delle graduatorie**" si relaziona quanto segue.
Nel corso dell'anno 2013 sono state chiuse le procedure amministrative dei concorsi relativi agli aa.aa 2010/2011 e 2011/2012.
Per quanto riguarda il concorso BS 2010/2011 con Disposizione n. 154 del 13/05/2013 è stata approvata la seconda graduatoria assestata relativa agli studenti iscritti al primo anno e notificate le revoche di ideneità a seguito di accertamento del requisito minimo di merito con l'Ateneo Federico II.
Per quanto riguarda il concorso BS 2011/2012 con Disposizione n. 173 del 6.6.2013 è stata approvata la prima graduatoria assestata relativa agli studenti iscritti ad anni successivi al primo a.a. 2011/2012. Con Disposizione n. 270 del 1.8.2013 è stata approvata la seconda graduatoria assestata relativa agli studenti iscritti al primo a.a. 2011/2012 e notificate le revoche di ideneità a seguito di accertamento del requisito minimo di merito con l'Ateneo Federico II.
Circa il Provvedere alla liquidazione delle somme deliberate dal CDA volta per volta in relazione alle esigenze di cassa nell'anno 2013 sono stati effettuati i seguenti pagamenti autorizzati dal CDA:
- Con disposizione n. 46 del 13/02/2013 è stato disposto il pagamento del III Elenco acconto del 50% delle quote spettanti agli studenti vincitori per l'a.a. 2010/2011 per complessivi euro 1.465.680,00 ;

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

- Con disposizione n. 262 del 30.7.2013, è stato disposto il pagamento del primo elenco saldi di borsa di studio, rimborsi della tassa regionale e conguaglio servizi in favore degli studenti vincitori a.a. 2010/2011 per complessivi euro 1.882.330,73;
- Con disposizione n. 271 del 01/08/2013, è stato disposto il pagamento dei restanti anticipi di borsa di studio, pari al 50% delle quote, in favore degli studenti vincitori a.a. 2011/2012 per complessivi euro 2.436.772,50.

Per quanto riguarda l'attivare sul sito un accesso al servizio attraverso il quale, a seguito di accreditamento e login, è possibile consultare il fascicolo elettronico dello studente nel quale sono visualizzabili gli esiti delle graduatorie, nel mese di maggio 2013 è stato attivato l'accesso al fascicolo elettronico. Lo studente, a seguito di accreditamento e login, attraverso il sito istituzionale, può accedere al suo fascicolo personale articolato nelle seguenti sezioni:

☐☐*Comunicazioni*. Area nella quale lo studente riceve comunicazioni da parte dell'Adisu relativamente ai concorsi ai quali ha partecipato.

☐☐*Graduatorie*. Area nella quale lo studente visualizza gli esiti di graduatoria relativi ai concorsi ai quali ha partecipato.

☐☐*Pagamenti*. Area nella quale lo studente visualizza tutti i pagamenti emessi in Suo favore.

I dati statistici delle attività relative al bando sono i seguenti in sequenza

Risultati Anno accademico 2012/2013

Totale Partecipanti: 11.902
Totale idonei: 6.204
Idonei primi anni: 2.209
- di cui beneficiari: 620
Idonei anni successivi: 3.995
- di cui beneficiari: 1.528
Totale beneficiari: 2.148
Totale esclusi: 5.698
Totale domande esaminate: 4.124
- di cui ricorsi/integrazioni: 1.443
Documentazione pervenuta in formato elettronico: 4.124
Documentazione presentata agli sportelli Adisu: 240
Dati Residenze a.a. 2012/2013
(Fonte: dati estratti da piattaforma alloggi In4matic al 31/12/2012)
- Totale alloggiati Residenza Paolella: 96
- Totale alloggiati Residenza De Amicis: 57
- Totale posti alloggio assegnati a idonei al concorso: 90
- di cui a beneficiari: 52
- di cui a idonei non beneficiari: 38

Risultati Anno accademico 2013/2014

BORSE DI STUDIO A.A. 2013/2014 - Candidati inseriti in graduatoria definitiva degli iscritti al primo anno e anni successivi al primo
Domande pervenute: 10.219
Istanze idonee univoche: primi anni e successivi: 2.649 primi anni e 7.570 successivi
Candidati Idonei non assegnatari anni successivi al primo (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 1.030
Candidati Idonei assegnatari anni successivi al primo (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 3.029
Candidati Esclusi anni successivi al primo (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 3.511
Candidati Idonei non assegnatari iscritti al primo anno di corso (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 1.409
Candidati Idonei assegnatari iscritti al primo anno di corso (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 1.157

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

Candidati Esclusi Primo anno (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 848
Pratiche di borse di studio a.a. 2013/2014 acquisite al Protocollo Informatico (URBI) consegnate presso gli sportelli o acquisite a mezzo procedura telematica, Pec, Fax o raccomandata A/R: n. 4.000.
Il servizio di ticketing per la partecipazione al bando di concorso a.a. 2013/2014 ha consentito di fornire assistenza centralizzata omogenea e di sgravare i punti territoriali mancanti di categorie adeguate come da dotazione organica ed è stato attivato in data 23/08/2013 dalla società In4matic.
Totale ticket pervenuti : n. 3.570, l'attività di istruttoria di coerenza tra il lavoro di back office e quello di front office, anche rispetto al fornitore esterno, ha riguardato un carico di circa 7.000 casi trattati.
Il dato di presenza in Residenza ad oggi rispetto al dato del bando ed alle richieste con relative assegnazioni ha riguardato una platea di
- De Amicis: n. 26 alloggiati
- Paolella: n. 72 alloggiati.

Tutto questo ha significato porre in essere anche un'attività di verifica, attivazione e controllo del sistema della ditta esterna sulla gestione alberghiera e l'incrocio dei dati tra beneficiari.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Revisione del regolamento della ristorazione. Rivedere il detto regolamento con aggiornamento delle regole e della coerenza con la programmazione regionale, definendo regole chiare di rispetto per gli studenti e per gli esercizi convenzionati. Proseguire le attività ispettive del personale interno anche con eventuale incentivazione e chiedere a organi competenti verifiche del caso sugli esercizi convenzionati**", si relaziona quanto segue.
Nella seduta del 6.11.2013 del CDA con Secondo punto all'o.d.g.: Approvazione Regolamento di accesso al Servizio Ristorazione, il Direttore illustrava la proposta prot. n. 10519/2013. Le disposizioni alla base del regolamento sono l'art. 6 c. 1, lett. e) e dall'art. 13 della L.R. n. 21/2002, "Norme sul diritto agli studi universitari - Adeguamento alla Legge 02.12.1991, n. 390", la Programmazione Annuale degli Interventi per il Diritto allo Studio Universitario (DGRC 184 del 18/06/13) il Piano delle Attività annuali e pluriennali dell'Adisu (Delibera CdA n. 38 del 07/06/13), il DPCM del 09/04/2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390" e il Decreto Dirigenziale AGC 06 Regione Campania n. 130 del 28/06/13. Il Direttore si soffermava in particolare sui due aspetti di maggiore innovazione della procedura per l'accesso alla ristorazione: 1) le nuove modalità di presentazione dell'istanza, che è completamente on-line e non comporta più la presentazione, da parte dello studente, di documentazione verificabile d'ufficio presso le amministrazione certificanti; 2) la cessione della smartcard, precedentemente non regolamentata, e che ora avviene mediante un prestito gratuito (cd. comodato) e, pertanto, con obbligo di restituzione al termine del servizio da parte degli studenti. La soluzione fiscale del rilascio veniva affrontata sulla base della nota prot. n. 10524/2013 del Supporto tributario al RUP.
In quella seduta il CDA con Delibera n. 73 approvava il nuovo Regolamento per l'accesso al Servizio Ristorazione.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Piano Triennale di prevenzione della corruzione",** si relaziona quanto segue.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Adisu Federico II, è stato approvato come proposta con Disposizione n. 440 del 17/12/13 e con successiva Delibera del CdA n. 105 del 20/12/13, ed è stato già trasmesso alla Regione con nota nota prot. n. 466 del 15/01/2014.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto **Predisporre un piano programmatico dei pagamenti con le relative misure organizzative**", si relaziona quanto segue.
Nel CDA dell'11.12.2013 al Quarto punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali: Art. 9 del d.l. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'azienda, il Direttore illustrava la proposta prot. n. 12007/2013, relativa alla definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'azienda, secondo l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009. Il documento è stato approvato come proposta con la disposizione n. 393 del 03/12/13 e riguarda in sintesi le verifiche obbligatorie che l'Azienda è tenuta a fare prima di procedere al pagamento dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi. In esso vengono, inoltre, resi trasparenti i tempi per il pagamento delle borse di

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

studio. Il documento è aggiornato all'ultima determina dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. Il Documento è stato approvato con Delibera n. 94 nella medesima seduta.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Attivare la Amministrazione aperta"** si relaziona quanto segue.
Nella seduta di CDA del 20.12.2013 avente ad oggetto " Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) – determinazioni, il Direttore illustrava la proposta prot. n. 12417/2013, relativa all'approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013), avvenuta con disposizione n. 447 del 19.12.2013. Si tratta di un adempimento la cui scadenza è prevista per il 31.1.2014.
Il CDA con Delibera n. 104 prendeva atto della disposizione n. 447 del 19.12.2013, ed approvava il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ex art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Adisu Federico II, contenente anche il Programma per la trasparenza è stato trasmesso con nota nota prot. n. 466 del 15/01/2014 alla Regione. E' stato attivato inoltre quanto richiede la normativa.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Presentare un Piano che indicherà una serie di obiettivi possibili di razionalizzazione ulteriore rispetto a quanto già realizzato nell'anno 2012, riduzioni da portare poi sul fondo 2013 secondo le modalità segnalate. In particolare con riferimento a Spese personale e organi e a Spese di funzionamento",** si relaziona quanto segue.
L'Ente già dall'anno 2012 aveva adottato, una serie di interventi di razionalizzazione nell'azienda indicati nella Relazione al Rendiconto 2012 e nella parte relativa alle Economie di gestione (vedasi prot. n. 5270 del 2013) di cui alla proposta del Direttore. Documento approvato su proposta del Direttore prot. n. 5577/2013, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 07/06/2013, come da verbale n. 5 e parere favorevole dei revisori con verbale n. 8 del 12/06/2013. Ma successivamente con la fondamentale Delibera n. 103 del 20.12.2013 il CDA prendeva atto della Disposizione n. 394 del 03.12.2013, di approvazione del Piano di Razionalizzazione e Riqualificazione della Spesa. In particolare l'oggetto del documento è " Art. 16 del decreto-legge n. 98\2011 - piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – 2013-2014".

Vediamo i contenuti del Piano che evidenziano meglio di ogni altra considerazione quanto fatto nell'anno di riferimento del Rendiconto 2013, alla stregua di un bilancio sociale.

Negli ultimi anni il legislatore nazionale ha adottato importanti interventi normativi diretti al contenimento della spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, individuando continuamente nuove misure di rafforzamento dei risparmi ed adottando politiche di revisione e razionalizzazione della spesa. Questa azione di revisione intrapresa interessa anche le Aziende per il diritto allo studio costrette a garantire la crescente richiesta di servizi con risorse sempre minori. In particolare, la ADISU Federico II ha da tempo avviato e condotto un'ampia azione di contenimento della spesa all'interno dell'Ente, perseguendo obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente attraverso la ricerca di una gestione efficace ed efficiente dei servizi erogati. Come risulta già dalla Delibera n. 38 del 7.6.2013 il CDA ha stabilito, su proposta del Direttore, di approvare il Piano delle attività 2013, previsto dall'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 21/2002, come da proposta prot. n. 5627/2013 e di dare atto che gli obiettivi descritti nel detto Piano diventano obiettivi operativi del Direttore per l'anno 2013. Tra questi si trattava di presentare un Piano che indicherà una serie di possibili obiettivi di razionalizzazione ulteriore rispetto a quanto già realizzato nell'anno 2012, riduzioni da portare poi sul fondo 2014 secondo le modalità segnalate. In particolare con riferimento a Spese personale e organi e a Spese di funzionamento. Le economie che potrebbero contribuire ad aumentare il tetto del 2010 del CCDI sono quelle di cui all'art.16, comma 4, del DL n. 98/2011, all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, agli artt. 11 e 12 dello stesso D.L. 98, all'art. 2, commi 594 e segg. legge 244/2007 (legge finanziaria 2008); alle misure di semplificazione e digitalizzazione; alla riduzione dei costi della politica; alla riduzione costi di funzionamento ivi compresi gli appalti di servizio, e il ricorso alle consulenze. Si tenga presente che un piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa vale anche ai fini di quanto prescritto dal CCNL 1/4/99 all'art.15, comma 2, dove si stabilisce che in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del

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

monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno (vedasi nel caso di specie del Collegio dei Revisori) delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità**.** Norma questa confermata nella sua sostanza dall'art. 40, comma 3quinquies, del d.lgs 165/2001. L'articolo 40, comma 3quinquies, del d.lgs 165/2001 infatti consente di poter destinare "*….risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa…*". I dati relativi al corrispondente 1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza porta ad un dato ricavato dal conto annuale del personale riferito al 1997 di € 59.819,13. Questa somma alla luce degli interventi fatti sul 2012 è già stata portata nell'anno 2013 del CCDI e in considerazione di quanto riportato nella presente relazione sarebbe da confermare portare sul fondo salario accessorio anno 2014.

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO		**Euro**
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	€ 59.819,13

Nel merito, il comma 4 dell'art. 16 del predetto decreto-legge n. 112/2008 prevede la facolta' per le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare, per perseguire maggiori economie, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, e il ricorso alle consulenze.

Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Il comma 5 dell'art. 16 prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate a seguito dell'attuazione dei predetti piani possono essere utilizzate annualmente, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, **nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.** In riferimento alla circolare n. 13/2011 del 13 novembre 2011 del dipartimento della Funzione pubblica, avente per oggetto "Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite in particolare dalle amministrazioni locali per effetto dell'art. 16 del Dl n. 98/2011", è possibile finanziare il Fondo contrattazione integrativa dell'anno 2014 con il 50% delle ulteriori economie conseguite rispetto alle misure individuate dalla medesima norma anche superando il tetto del 2010. La Circolare richiama anche l'art. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, in base al quale nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini della differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La prima sezione regionale della Corte dei conti che si è espressa in materia è quella del Veneto con la deliberazione n. 513/2012/PAR, depositata il 16 agosto 2012, rispondendo ad un quesito. La stessa sezione regionale ha poi confermato i suoi orientamenti con i pareri n. 531 depositato il 31 agosto 2012 e n. 532. È intervenuta, poi, anche la sezione regionale di controllo della Liguria, con deliberazione n. 99/2012, depositata il 1° ottobre 2012. I giudici contabili liguri, rispondendo ad un quesito del comune di Rapallo, hanno confermato che "*le risorse derivanti da risparmi realizzati attraverso l'applicazione di piani di razionalizzazione ai sensi dell'art. 16 del decreto legge n. 98 del 2011 sono da considerarsi escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010".* Certamente interessante, risulta, inoltre, la posizione assunta dalla sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con la deliberazione dell'11 ottobre 2012, n. 398/2012/PAR. Nel parere, un chiarimento significativo è legato al termine del 31 marzo (perentorio o meno), come data ultima per approvare i Pdr. La sezione dell'Emilia Romagna evidenzia che "*pur trattandosi di un termine ordinatorio non essendone*

stata espressamente prevista una natura diversa, l'adozione e/o rimodulazione dei Piani nei primi mesi dell'anno, anche in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e del Peg, consentirebbe di individuare obiettivi da conseguire sin dal primo anno di applicazione dei Piani". In realtà, in termini temporali, chi aveva battuto tutti per celerità di espressione, era stato il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Mef), rispondendo a dei quesiti. Con nota prot. n. 65.233 del 20 luglio 2012, la Rgs affermava, infatti, che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 16, commi 4 e 5, del Dl n. 98/2011, non andavano considerate nei computi relativi al rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2-*bis*, del Dl n. 78/2010. La detta pronuncia dell'11 ottobre 2012, n. 398, della Corte dei Conti Emilia Romagna, rinvia i risparmi dei piani di razionalizzazione ad incremento del fondo integrativo dell'anno successivo. Precisamente rileva che "*Se il piano di razionalizzazione relativo al triennio 2012-2014 è stato adottato nel primi mesi del 2012, le economie realizzatesi nel primo anno di applicazione del piano (i.e. 2012) possono andare ad incrementare il fondo dell'anno successivo (2013) in ragione della circostanza che, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 16, comma 5, quarto periodo, devono essere accertati, a consuntivo, sia il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano, sia il conseguimento dell'effettivo risparmio di spesa. Un'integrazione delle risorse del Fondo disposta nel medesimo anno nel quale le economie sono state realizzate avverrebbe in contrasto con la disposizione sopra richiamata che non consente una destinazione 'automatica', ma subordinata ad un'attività di accertamento da parte dell'amministrazione, certificata dall'organo di controllo interno dell'Ente*".

Da ultimo, si è espressa la sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/2013, sulla base di una richiesta della Corte dei conti del Piemonte. Le conclusioni della sezione Autonomie sono chiare: "In coerenza con i vincoli delineati dall'art. 9, commi 1 e 2-bis, del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa *in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis*, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del Dl 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative **in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro**". " Le fattispecie all'esame confermano, dunque, come la *ratio* della deroga alla richiamata disposizione vincolistica in materia di personale risieda nel *favor* manifestato dal legislatore verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale, specie se dirette *ad incentivare lo svolgimento di incarichi particolari ed aggiuntivi,* rispetto alle ordinarie mansioni lavorative, mediante l'impiego di risorse vincolate etero-finanziate ovvero non incidenti sugli equilibri di bilancio degli Enti locali". " Con riferimento, invece, agli emolumenti variabili da escludere, in deroga all'art. 9, comma 2-bis, dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, la risoluzione al quesito discende dalla natura giuridica del vincolo e dalla destinazione delle risorse. Sotto il primo profilo, occorre richiamare le conclusioni cui si è giunti sul punto, stando alle quali, se è chiara l'intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale ponendo un freno alle risorse decentrate, altrettanto evidente è il *favor* verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale. Il vincolo avrebbe, dunque, funzione di "chiusura" del sistema di alimentazione dei fondi integrativi, in quanto diretto a stabilire il limite massimo delle risorse che possano affluire ai fondi unici per un uso indistinto e generalizzato. Il carattere strutturale del limite escluderebbe, inoltre, ogni possibilità di deroga alle risorse che dovessero conseguire per effetto di un mero contenimento dei consumi o di un ridimensionamento dei servizi programmati o esistenti. La sola deroga compatibile con la natura del divieto sarebbe, invece, quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da una *ottimizzazione dei fattori produttivi implicante un più efficiente utilizzo del personale.* Trattandosi di ipotesi di ristrutturazione dei servizi o di razionalizzazione dei processi capaci di offrire, da un lato, *i medesimi servizi con minor impiego di personale*, dall'altro, un più elevato livello di servizi a parità di personale, le eventuali economie sarebbero pur sempre originate (per effetto dell'incremento di produttività) all'interno del costo del lavoro, il che ne giustificherebbe il parziale reimpiego, a scopo compensativo, nell'ambito del trattamento accessorio. La restante quota costituirebbe economia da destinare, in mancanza di espresso riferimento normativo, al miglioramento dei saldi di bilancio".

Nel caso dell'ADISU Federico II per l'anno 2013 tutto questo è stato garantito sia prevedendo nel POA 2013 tra gli obiettivi quello della razionalizzazione di cui sopra e successivamente il percorso è proseguito

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

con il report finale del Piano di razionalizzazione approvato con la fondamentale Delibera n. 103 del 20.12.2013 con cui il CDA prendeva atto della Disposizione n. 394 del 03.12.2013, relativa al Piano di Razionalizzazione e Riqualificazione della Spesa. In particolare l'oggetto del documento è " Art. 16 del decreto-legge n. 98\2011 - piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – 2013-2014". Nel detto Piano che viene riportato nella presente relazione dunque il 50% indicato delle economie può essere destinato sul FONDO 2014 tramite l'art. 15, lett. k), del Ccnl 1° aprile 1999, o mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione determinato sulle economie accertate (vedasi i riquadri in allegato alla Disposizione n. 103\2013 riportati peraltro nella presente relazione) o mediante il richiamo dei relativi eventuali residui bon rideterminati nel Rendiconto 2013 e richiamati nel CCDI 2014. La soluzione contabile più corretta appare quella della eliminazione dei residui passivi e della applicazione del relativo avanzo sul Bilancio di competenza 2014.

L'Azienda riceve dalla Regione Campania trasferimenti destinati alle seguenti specifiche destinazioni, sui quali regge tutta la sua attività amministrativa e l'erogazione dei servizi in favore degli studenti sui seguenti capitoli :

1- risorse per pagamento di borse di studio, contributi alloggi e mobilità internazionale – Fondi regionali e Ministeriali ;
2- risorse per spese di funzionamento – Fondi regionali;
3- risorse per spese di personale e organi di gestione e di controllo – Fondi regionali.

Precisamente la situazione è la seguente :

Cap. 14 Azienda – Trasferimenti Regionali per **spese funzionamento** (Cap. 4804 Regione)
Cap. 22 Azienda – Trasferimenti fondi regionali per **spese di personale** e organi di gestione e controllo (Cap. 4806 Regione)
Cap. 12 Azienda – Trasferimenti Regionali **per Borse di studio** (Cap. 4810 Regione)
Cap. 18 Azienda – Trasferimenti fondi regionali di rinvenienza ministeriale per fondi integrativi **borse di studio** (Cap. 4816 Regione)

L'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, disciplina la possibilità di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, tramite maggiori economie, *ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente* e da altre disposizioni contenute nel medesimo D.L. 98/2011. Le economie stabilite dalla normativa vigente sono quelle di cui agli artt. 6 e 9 del D.L. 78/2010, che hanno operato la riduzione di alcuni costi sostenuti dalle amministrazioni, quali ad esempio la partecipazioni agli organi collegiali, le indennità, i compensi e i gettoni di presenza, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. In questo quadro vi è da dire che le amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 non sono state ugualmente interessate agli stessi tagli con riferimento alle stesse tipologie di spesa. Si tenga presente che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 182/2011, ha confermato quale principio in materia che i limiti ivi previsti dal D.L. n. 78 del 2010 per le Regioni sono illegittimi se di dettaglio. In particolare l'art.6 del D.L. n. 78\2010 è stato oggetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 139\2012. Si trattava di pronunciarsi su disposizioni che dettano misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi, ponendo i seguenti vincoli : rendere onorifica la partecipazione a organi collegiali degli enti che ricevono finanziamenti pubblici e limitare a 30 euro l'importo dei gettoni di presenza (comma 2); ridurre del 10 per cento, rispetto al 2010, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità corrisposte ai componenti di organi (comma 3); limitare il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici, rispettivamente, a cinque e a tre (comma 5); ridurre del 10 per cento il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società a totale partecipazione pubblica o inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (comma 6); contenere entro il 20 per cento del tetto raggiunto nel 2009 sia le spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7), sia le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);

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

rinunciare integralmente alle spese per sponsorizzazioni (comma 9); applicare alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione le misure previste dai commi 7, 8 e 9 (comma 11); non corrispondere le indennità chilometriche per missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato con mezzo proprio (comma 12, ultimo periodo), nonché ridurre del 50 per cento rispetto al tetto raggiunto nel 2009 le spese per le missioni (comma 12, primo periodo) e per la formazione (comma 13); ridurre dell'80 per cento rispetto al 2009 le spese per la gestione delle autovetture, compresi i buoni taxi (comma 14); non effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate in perdita (comma 19). La Corte ha rilevato che " Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009). La disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 – come questa Corte ha chiarito con la richiamata sentenza n. 182 del 2011 – soddisfa la suddetta condizione. Le disposizioni in esame prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Questa possibilità è espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6, che precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». L'art. 6 citato «consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all'isolamento di un principio comune» (sentenza n. 182 del 2011). In base a tale principio, le Regioni devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall'art. 6 per lo Stato. Ne deriva che il medesimo articolo «non intende imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica» (sentenza n. 182 del 2011). In base a tale canone interpretativo, l'ultimo periodo del comma 12 vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6. Dunque, sembra di capire che gli unici limiti di dettaglio sulle spese applicabili dagli Enti dipendenti dalla Regione siano quelli di cui alla L.R. 4/2011 e di altre L.R. vigenti.

Gli obiettivi di razionalizzazione si riflettono sugli strumenti di programmazione finanziaria e sul Piano delle Performance. Obiettivo dell'Azienda è quello "comune" a tutti i Servizi di riduzione della spesa per ottimizzazione delle risorse.

Il Piano, elaborato con il coinvolgimento dei Servizi individua in itinere, le misure di contenimento e gli obiettivi di risparmio perseguibili. Il Piano, inoltre, è adottato ai sensi dell'art.16 del D.L. n.98/2011, con l'intento dichiarato di utilizzare le eventuali economie accertate a consuntivo, oltre che per il miglioramento dei saldi di bilancio, per incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale dipendente, costituendo quest'ultimo l'unico strumento possibile per finanziare il trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite imposto dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. n°78/2010. Le risorse saranno disponibili sul Fondo per le risorse decentrate solo se, a consuntivo, sarà accertato dai competenti organi di controllo interno il raggiungimento degli obiettivi di risparmio programmati, per ciascuna delle azioni previste. L'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo di tale opportunità è stata, peraltro, evidenziata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare

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

n°13/2011 contenente "*indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art.61, comma 17, D.L. n°112/2008 e dall'art.16 D.L. n°98/2011"*. Le misure contenute nel Piano sono dirette a:

☐ Razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

☐ Riordino e ristrutturazione amministrativa;

☐ Semplificazione e digitalizzazione;

☐ Riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, ed il ricorso alle consulenze.

Il Piano è stato strutturato determinando, per ogni singola voce, gli interventi di riqualificazione della spesa vigente ed i correlati obiettivi di risparmio. In alcuni casi si è ritenuto di poter rendere quell'azione obiettivo in itinere di risparmio stimati, sia in termini "fisici" (razionalizzazione di servizi interni) sia in termini "finanziari" (risparmio di risorse). A fronte delle azioni e misure possibili, sono state scelte quelle il cui risultato può essere misurato in termini oggettivi, in relazione alla situazione di partenza. Ciascun intervento è caratterizzato da una parte descrittiva che, dopo una breve analisi della situazione di partenza, individua sinteticamente la misura di razionalizzazione prevista, il risultato e l'economia attesi. Quest'ultimo elemento, rilevato a consuntivo, costituirà parametro finale e reale di misurazione ai fini della destinazione della quota percentuale delle economie alla contrattazione integrativa (art.16, comma 5, del D.L. n.98/2011).

Prosegue l'azione di razionalizzazione e riqualificazione

L'Ente già dall'anno 2012 ha adottato, una serie di interventi di razionalizzazione nell'azienda indicati nella Relazione al Rendiconto 2012 e nella parte relativa alle Economie di gestione (vedasi prot. n. 5270 del 2013) di cui alla proposta del Direttore. Documento approvato su proposta del Direttore prot. n. 5577/2013, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 07/06/2013, come da verbale n. 5 e parere favorevole dei revisori con verbale n. 8 del 12/06/2013.

Nella detta relazione si evinceva che " dopo un'attività di riorganizzazione di alcuni servizi nevralgici per il funzionamento, è possibile cominciare ad effettuare un primo report di natura contabile orientativo, che possa delineare un quadro di tali spese ed i risultati del processo attuato di rimodulazione e riorganizzazione dal punto di vista gestionale di una consistente e corposa parte della struttura aziendale in merito al funzionamento. In riferimento a quanto contabilmente rilevabile sino alla scadenza del contratto con la ditta di Global Service, si evince che l'importo contrattualizzato per quattro anni, cioè dal giugno 2008 al maggio 2012 era di € 1.965.113,82 IVA esclusa di cui € 1.376.368,68 per servizi a canone ed € 588.745,14 per servizi extra canone assimilabili ad un "quantum" stabilito per le manutenzioni straordinarie, rappresentante quindi una previsione di interventi straordinari per un'aliquota rispetto all'importo contrattuale del 30 %. Terminata nel frattempo anche la procedura espletata per l'aggiudicazione della prestazione dei servizi di pulizia, si chiudeva il quadro di riferimento contabile in merito al detto gruppo di servizi. Con i nuovi affidamenti, gli importi di spesa sono così determinati: per i servizi di pulizia ed igiene ambientale un importo annuo di € 189.030,08 IVA esclusa, per la manutenzione degli impianti elettrici un importo annuo di € 18.000,00 IVA esclusa, per la manutenzione degli impianti di climatizzazione un importo annuo di € 12.240,00 IVA esclusa e per la manutenzione degli impianti idraulici un importo annuo di € 28.200,00 IVA esclusa. In relazione a tali aliquote l'importo di spesa annuo per tali servizi è di € 247.470,08 IVA esclusa che proiettato quadriennalmente dà un valore di € 989.880,32. A tale importo, poi va aggiunta in proiezione statistica, l'aliquota corrisposta per il secondo semestre 2012 per le manutenzioni straordinarie impiantistiche in riferimento a tali ambiti contrattuali, che è stata sostenuta per un importo di € 16.687,00, tale dato permette di effettuare una previsione statistica di spesa di circa € 33.374,00 annue. In definitiva per il quadriennio giugno 2012-maggio 2016, visti gli importi contrattuali relativi a quanto in essere la previsione di spesa è all'incirca di € 989.880,32 per l'attività ordinaria a cui va aggiunta una stima di circa € 133.496,00 per le attività straordinarie per un totale di € 1.123.376,32 IVA esclusa che rispetto alla precedente situazione contabile quadriennale comporta una previsione di spesa con un economia rispetto al bilancio precedente di ben € 841.737,50 IVA esclusa in un quadriennio, valore contabile che comprensivo dell'IVA sarebbe di € 1.018.502,38 da giugno 2012 a maggio 2016 per un risparmio effettivo di spesa in riferimento al funzionamento aziendale di € 254.625,59 all'anno. Invece, in riferimento a quanto attivato dall'azienda in

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

merito all'internalizzazione del servizio di reception, le analisi contabili in riferimento a tale variazione all'interno dello status operativo aziendale, come già detto permettono di valutare che il costo medio annuo l'azienda spende con servizio internalizzato 61.406,70 euro circa l'anno con un risparmio annuo di € 134.237,31 euro circa. Pertanto la valutazione in merito a questi primi tali risultati consente di poter effettivamente accertare che con tali ridefinzione operativa all'interno dell'azienda relativa all'internalizzazione del servizio di reception residenze e tutta la riorganizzazione contrattuale nel settore di pulizie e manutenzione impianti ha portato a definire, con un operatività circoscrivibile in linea di massima già al secondo semestre del 2012, cioè dopo appena un anno dell'inizio dell'azione dell'attuale Dirigenza Amministrativa, ad un risparmio effettivo di spesa di € 254.625,59 all'anno per pulizie e manutenzioni alcune tipologie di impianti e di € 134.237,31 per la vigilanza non armata/reception con eventuale prestatore esterno. L'economia di spesa effettiva in merito, quindi, in relazione a questi primi significativi gruppi contrattuali collegati al funzionamento, è di € 388.862,90 all'anno, che in proiezione quadriennale da giugno 2012 a maggio 2016 porta ad un risparmio di spesa per l'azienda senza riduzione dei servizi di € 1.555.451,60 circa. Si tenga presente che questo resoconto non tiene ancora conto della internalizzazione di alcuni interventi sulla manutenzione ordinaria che è stata attivata dall'anno 2013 con la cd. piccola manutenzione affidata a dipendenti dell'Azienda con idoneo corso di formazione approntato dal RSPP.".

La razionalizzazione rispetto alla dotazione di personale

Si tenga presente che l'Azienda già nell'anno 2012 ha attivato tutti i canali miranti ad ottenere la migliore azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa in punto di servizi forniti ed esternalizzati. Con un mix, ove possibile di internalizzazioni e ed esternalizzazioni, funzionali alla dotazione organica di fatto dell'Azienda. L'attività di razionalizzazione e dunque la necessità di esternalizzare o internalizzare i servizi deriva dalla situazione della dotazione organica di fatto dell'Azienda. Si tenga presente che il Regolamento del personale, con annessa dotazione organica e Contratto integrativo 2013, è stato aggiornato dopo confronto con le OO.SS. nelle sedute del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) e del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013), e definitivamente approvato con delibera del CDA n. 50 del 24.7.2013. Con successivo verbale n. 10 il Collegio dei Revisori Contabili in data 26/07/2013 ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa 2013 (vedasi protocollo n.7302 del 26.7.2013). Il CCDI 2013 è stato inviato all'ARAN, al CNEL, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Sede Territoriale di Napoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, con nota prot. n. 7980 del 4.9.2013. La medesima documentazione è stata inviata alla Regione ai sensi dell'art.28, comma 7, della L.R. n. 21 del 2002 e del'art. 12, comma 1, della L.R. n. 1 del 2007, per gli atti di competenza, con nota prot. n. 8180 dell'11.9.2013. Dall'attuale dotazione organica, approvata con Delibera n. 50 del 24/07/2013, risulta, rispetto al personale in servizio (n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, n. 2 dipendenti in comando di categoria D), una carenza di personale di categoria C in n. di 34 e di categoria D in numero di 9.

Uso del MEF e di Consip

Con Disposizione n. 320 del 17/10/2012 si prendeva atto di quanto dispone l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 2, dell'art. 7, d.l. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94; si dava atto che il mercato elettronico è disciplinato dall'art. 328 del dpr n. 207 del 2010; si dava atto della documentazione scaricabile sul sito CONSIP del MEF acquistinrete.it che risulta essere la seguente di cui alla normativa citata :

"Manuale d'uso del sistema di e-procurement per Amministrazioni – MEPA – Linee Guida all'utilizzo del Mercato elettronico",

"Guida alla gestione del profilo sul nuovo Portale AcquistinretePA",

" Guida alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO)",

"Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa",

"Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più basso";

documenti che si allegano alla presente quali parti integranti sostanziali;

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

Relazione al Conto Consuntivo 2013

Si dava atto che la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell'AVCP al punto 2.5 stabilisce che la stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare; in caso di avviso preventivo detti criteri devono essere specificati nello stesso. A titolo indicativo possono essere utilizzati come criteri, per esempio, l'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed anche il sorteggio pubblico; si dava atto che in attuazione della Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo – Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO", la documentazione di gara che verrà approvata terrà conto degli indirizzi interpretativi ivi riportati, al fine di garantire massima certezza nelle procedure di scelta del contraente e pieno rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; si dava mandato all'Ufficio AA.GG. per la creazione di una sezione prestazioni di servizi nel quale ai sensi del DPR n. 207 del 2010 art.331, comma 3, verrà pubblicata una sottosezione denominata " ART. 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 MODIFICATO DAL COMMA 2, DELL'ART. 7, D.L. 7 MAGGIO 2012, N. 52, COME SOSTITUITO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 6 LUGLIO 2012, N. 94 – MERCATO ELETTRONICO - INDIRIZZI DELL'AVCP - "BANDO-QUADRO" - PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - DETEREMINAZIONI", nella quale pubblicare la presente disposizione, in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 e in particolare alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – approvate con provvedimento del Garante Privacy n. 88 del 2 marzo 2011 (GU n. 64 del 19.3.2011). Si tenga presente che con disposizione n. 368 del 21.11.2012 si prendeva atto del Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A., istituito con la Finanziaria 2000 (Legge 23 dicembre 1999, n. 488) e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Consip s.p.a. attraverso il portale www.acquistinretepa.it; si prendeva atto che il Programma mette a disposizione di amministrazioni e imprese modalità e strumenti innovativi di acquisto mediante e-procurement:

a) Convenzioni;
b) Accordi quadro;
c) Mercato Elettronico;
d) Sistema Dinamico di Acquisizione;

Ad integrazione della precedente disposizione n. 320 del 17/10/11, si prendeva atto ed approvare la seguente ulteriore documentazione scaricabile dal sito del MEF www.acquistinretepa.it:

a) Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;

Si approvava il format da utilizzare al fine di procedere all'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria. Per effetto dell'art. 7 del D.L. 52 del 07/05/2012, convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012:

1. tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni Consip. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
2. dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

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

L'art. 1 del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95, convertito con Legge n. 135/2012, ha stabilito che fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. La Consip Spa (società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha ampliato la gamma delle convenzioni attivando in data 01 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 26 Legge 448 del 23.12.1999. Nell'attuale assetto normativo in materia di acquisizione beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, le disposizioni delle leggi finanziarie che si sono succedute negli anni, hanno spinto gli enti all'utilizzo dello strumento delle Convezioni Consip (accordi quadro), per raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. La normativa di riferimento è quella di cui al comma 3, dell'art.26, della L. n. 448 del 1999 e dell'art. 336 del DPR n. 207 del 2010, dell'art.1, comma 449, della Legge n. 296 del 2006, dell'art. 11, comma 6, del DL n. 98 del 2011 e dell'art.33 del Codice appalti. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 1, comma 13 recita :

" 13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti".

Gas

Con Disposizione n. 210 del 28.6.2013 l'Azienda ha aderito alla Convenzione Consip denominata "Gas naturale 5" (https://www.acquistinretepa.it), Lotto n. 6, Campania, per la fornitura di gas naturale nelle sedi aziendali per il periodo 01/08/13 – 31/07/2014. Ha formalizzato il contratto di fornitura con il fornitore aggiudicatario, società ENI s.p.a. con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma Partita IVA 00905811006, attraverso l'emissione di ordinativo di fornitura, ove sono indicati i quantitativi delle forniture richieste, il luogo di esecuzione ed il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06.

Per il triennio 2013-2015 si prevedeva il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi. L'attività di monitoraggio dei costi prevederà:

- controllo della spesa basata sui dati storici (fatture varie mensilità);

- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive e una valutazione periodica delle spese complessive sostenute.

Energia

Con Disposizione n. 208 del 10.7.2012 si è proceduto all'adesione della nuova Convenzione Consip Spa, Energia Elettrica 9, lotto 3, provvedendo ad assegnare alla Società Gala S.p.A. p. Iva 06832931007 Via Pietro Borsieri n. 20 00195 Roma la fornitura delle energia elettrica, oltre ai servizi connessi, per il consumo necessario al funzionamento delle strutture dell'Azienda. Si è stabilito di affidare alla Società

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

Gala S.p.A. la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per anni 1 con decorrenza dal 1 settembre 2012, come da Convezione Consip "Energia Elettrica 9" - lotto 3. Con successiva Disposizione n. 211 del 1.7.2013 si è aderito alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 10" (https://www.acquistinretepa.it), Lotto n . 3 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) per la fornitura di energia elettrica nelle sedi aziendali per il periodo 01/09/13 – 31/08/2014.

Per il triennio 2013-2015 si prevedeva il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi. L'attività di monitoraggio dei costi prevederà:

- controllo della spesa basata sui dati storici (fatture varie mensilità);

- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive e una valutazione periodica delle spese complessive sostenute.

Connettività e voip

Con successiva Disposizione n. 198 del 21.6.2013 si è preso atto che

1) il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è un insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di dotare le infrastrutture tecnologiche delle pubbliche amministrazioni di servizi integrati mediante regole e servizi condivisi. Funzioni e caratteristiche dell'SPC sono stabilite dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che così lo definisce: "*l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione*";

2) il CNIPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale), nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 110 del 13/5/2005, inviando ai Fornitori la lettera di invito a presentare offerta, prot. 6326 in data 27 luglio 2005. A seguito dell'espletamento della procedura di gara, la Società FASTWEB S.p.A. è risultata aggiudicataria della parte n. 1 della suddetta gara. Con la Società FASTWEB S.p.A., CNIPA ha stipulato in data 25 maggio 2006 il relativo Contratto Quadro OPA, poi integrato e prorogato nei termini sino al 25 maggio 2013, dal Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi, n. 2 del 2009;

3) l'Adisu ha aderito al suddetto accordo, stipulando Contratto esecutivo per l'appalto di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (prot. n. 9477 del 21.12.2009), in base al quale riceve da Fastweb Spa i seguenti servizi:

1) servizio connettività;

2) servizio Voip;

3) servizio manutenzione ed assistenza sicurezza – help desk;

4) il suddetto contratto, per effetto del Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi, N. 2 del 2009, è stato prorogato fino al 25 maggio 2013;

5) ai costi dei canoni di detti servizi occorre aggiungere quelli specifici relativi ai consumi, per i quali si fa riferimento, nel periodo di vigenza del detto accordo, alla Convenzione Consip Telefonia fissa e connettività IP 3;

6) pertanto, i centri di fatturazione sono i seguenti:

1. servizio connettività;
2. servizio Voip;
3. servizio manutenzione ed assistenza sicurezza – help desk;
4. traffico fonia;

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

7) l'Agenzia per l'Italia Digitale e Consip S.P.A. hanno pubblicato sui rispettivi siti istituzionali un avviso di pre-informazione riguardante sei bandi di gara che saranno banditi nel corso del 2013. I bandi previsti riguardano, tra gli altri, il Servizio Pubblico di Connettività. In attesa della conclusione di queste procedure di gara la Consip, di concerto con l'Agenzia, ha predisposto le iniziative atte a dare continuità ai servizi di connettività;

8) è stato pubblicato sul sito di Agenzia per l'Italia Digitale in data 24/05/13 che "Consip, acquisito il parere dell'AVCP in data 20 maggio 2013, ha indetto la nuova gara per l'affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza in ambito SPC con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 2013; nelle more dell'espletamento di detta procedura, dell'aggiudicazione e dell'attivazione dei relativi servizi, si è reso necessario procedere alla proroga della durata dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA, in scadenza il 25 maggio 2013, proroga che è in corso di formalizzazione con gli Operatori interessati. L'Amministrazione potrà procedere alla proroga del singolo Contratto Esecutivo OPA solo a seguito della predetta formalizzazione della proroga dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA, della quale si darà immediata comunicazione sui siti internet di Consip S.p.A. e AGID; al fine di procedere con tempestività, l'Amministrazione potrà effettuare ogni atto prodromico alla proroga del Contratto Esecutivo OPA ed anche a tale fine viene reso disponibile un facsimile dell'atto di proroga (link) che potrà essere ultimato con i dati necessari, sottoscritto ed inviato (solo a seguito dell'avvenuta proroga dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA) all'Operatore, per la conseguente formalizzazione";

9) con successivo avviso in data 24/05/13 rendeva nota l'avvenuta proroga dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA e, dunque, la possibilità per le amministrazioni di formalizzare la proroga;

10) il D.Lgs. 42/2005 ha attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi SPC mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, prescrivendo che le Amministrazioni che aderiscono sono tenute a stipulare i contratti esecutivi OPA allegati al contratto quadro (allegato 2e) e i fornitori tenuti a rispettare i livelli di servizio sempre allegati al contratto quadro (allegato 2c). All'interno dei contratti esecutivi sono previste le penali e le altre conseguenze in caso di inadempimento del fornitore. Questa materia nello specifico è disciplinata dall'art. 17 del contratto esecutivo OPA, che prevede al comma 12 anche l'ipotesi di comunicazione al CNIPA ed alla Commissione di Coordinamento del SPC..

Si è dunque determinato di prorogare l'affidamento di cui al Contratto esecutivo per l'appalto di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività a Fastweb s.p.a., limitatamente ai servizi: 1) connettività; 2) voip; di dare atto che l'affidamento è disposto dal 27/05/13 al 26/05/15, cioè per un periodo di 24 mesi, come consentito dalle indicazioni operative di Consip e Agenzia per l'Italia Digitale; di dare atto che si applica alla durata del rapporto quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del DL n. 95 del 2012.

Per il triennio 2013-2015 si prevedeva il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi. L'attività di monitoraggio dei costi prevederà:

- controllo della spesa basata sui dati storici (fatture varie mensilità);

- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive e una valutazione periodica delle spese complessive sostenute;

- limitare l'utilizzo delle postazioni telefoniche, abilitando automaticamente tutto il personale alle sole chiamate verso le numerazioni interne all'Ente;

- abilitazione alle chiamate esterne, urbane, ed extraurbane e verso i cellulari esclusivamente per gli apparecchi di telefonia fissa in dotazione al Presidente, al Direttore Generale e su autorizzazione di questi ai funzionari;

- razionalizzazione delle assegnazione ai vari Servizi degli apparecchi fax.

Telefonia fissa

Relazione al Conto Consuntivo 2013

Con Disposizione n. 261 del 29.7.2013 si dava atto che dal 16/09/11 e fino al 16/09/14 è attiva la convenzione Consip denominata "Telefonia fissa e connettività IP4" (https://www.acquistinretepa.it) per la fornitura di telefonia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, la stessa è articolata in 2 lotti, aggiudicati a Telecom spa e a Fastweb spa, e si aderiva alla Convenzione Consip denominata "**Telefonia fissa e connettività IP4**" (https://www.acquistinretepa.it), per la fornitura di telefonia fissa con i seguenti numeri dalla data di attivazione e fino al 16/09/2014:

NUMERO	VIA	N.CIVICO	C.P.	CITTA'
081/5510574	Via Alcide De Gasperi	45	80133	Napoli
081/7603	Via Alcide De Gasperi	45	80133	Napoli
081/7767304	Via Università	133	80055	Portici (Na)

Si formalizzava il contratto di fornitura con il fornitore aggiudicatario, società FASTWEB S.P.A.,Via Caracciolo n. 51, 20155 Milano, attraverso l'emissione di ordinativo di fornitura, ove sono indicati i quantitativi delle forniture richieste, il luogo di esecuzione ed il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06.

Telefonia mobile

In merito **all'uso dei telefonini aziendali** il Direttore richiedeva agli uffici di avere un report sulle utenze accese e sui costi per l'Azienda e con protocollo n. 2011\6116 del 20.10.2011, veniva trasmesso dagli uffici e dal Supporto tecnico al RUP il seguente report riferito al periodo **12.12.2010 – 12.8.2011** e dunque **per mesi 8 :**

	Dati		
	N. telefono	***2010 Totali***	***2011 Totali***
1	**331-6982292**		
2	**331-6982293**		
3	**331-6982294**		
4	**331-6982295**		
5	**340-5920639**		
6	**340-5951285**		
7	**346-8522825**		
8	**346-8532194**		
9	**348-5144880**		
10	**348-5144883**		
11	**349-4488240**		
12	**349-4488914**		
13	**335-5362635**		

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

14	**335-5463017**		
15	**335-5463050**		
16	**331-6294661**		
17	**335-1720800**		
18	**335-1720801**		
		€ 10.556,94	**€ 9.062,96**

Nel dettaglio l'Azienda attivando azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa con note prot. n. 2757 e 2759 del 20.5.2011 e con nota prot. n. 2806 del 24.5.2011 e nota prot. 2927 del 1/6/2011 e nota prot. 7402 del 6/12/2011 poneva in essere azioni di sospensione all'uso di telefonini in possesso di persone dell'azienda.

Nella seduta del CdA del 10/10/2011 la direzione faceva presente al Consiglio la necessità di interventi di razionalizzazione e il CdA con delibera n°157 dava mandato alla direzione per quanto necessario compresa la denuncia agli organi competenti di abusi accertati. A seguito di controlli effettuati dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda, su richiesta del sottoscritto, è stato accertato che risultavano n.15 cellulari con relative linee attivate e n.3 linee dati, per un totale di traffico telefonico di € 19.619,90 (€ 10.556,94 anno 2010 - € 9.062,96 anno 2011) come da nota prot. 6116 del 20/10/2011, **per mesi 8.** Agli atti risultava un verbale, prot. 1809 dell'11/3/2010 di concessione d'uso gratuito di cellulari aziendali per l'uso del telefono cellulare per effettuare chiamate di servizio.

La Direzione ha provveduto a disdettare le seguenti linee,

contratto n. 999001436659" delle seguenti utenze:

dati

3316294661

3351720800

3351720801

fonia

3494488914

3316982295

contratto n. 999001436659 delle seguenti utenze fonia con i connessi servizi opzionali :

331-6982292

331-6982293

331-6982294

340-5951285

346-8522825

346-8532194

348-5144880

349-4488240

contratto n. 999001436659 delle seguenti utenze fonia con i connessi servizi opzionali:

335-5362635

335-5463017

contratto n. 999001436659, della linea fonia e dati n. 335.546.30.50 e di ogni altro servizio connesso al suddetto contratto.

Dunque già sul 2012 e definitivamente sul 2013 è stato eliminato un costo **pari ad € 19.619,90** (€ 10.556,94 anno 2010 - € 9.062,96 anno 2011) come da nota prot. 6116 del 20/10/2011, **per soli mesi 8.**

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	**capitolo**	**importo stanziato**	**economia**	**destinazione**
Spese consumi telefonici	72	8.000,00	100%	50%

Costi di locazione sostenuti per gli uffici di Via De Gasperi

Con riferimento ai costi di locazione sostenuti per gli uffici di Via De Gasperi il D.L. n. 95/2012 fissa i seguenti fondamentali criteri di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, che, sebbene non vincolanti per le Regioni, ne costituiscono principi ai fini del coordinamento della finanza pubblica cui esse adeguano i propri ordinamenti :

- Art. 3, comma 4: «[…] i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 01/01/2015 della misura del 15% di quanto attualmente corrisposto»;

- Art. 3, comma 9: «[…] l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita […] rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra il 20 e 25 metri quadri per addetto. Le amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri indicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Nell'ambito del sopra descritto quadro normativo nazionale si innestano le seguenti norme di rango regionale. L'art. 15 della legge regionale della Campania n. 1 del 27/01/2012 prevede che «Al fine di razionalizzare la spesa la Regione Campania, *gli enti regionali collegati*, le Aziende sanitarie locali, le società e le aziende controllate e partecipate dalla Regione Campania *predispongono un Piano di razionalizzazione dei contratti di fitto passivi e pongono in essere azioni volte ad assicurare una diminuzione di almeno il 33 per cento dei costi sostenuti, prevedendo l'utilizzo degli immobili concessi a titolo gratuito da parte dello Stato, degli enti locali e degli altri enti territoriali».* Altresì, l'art. 3 della legge regionale della Campania n. 24 del 27/07/2012 al comma 10 stabilisce che «Al fine di conseguire risparmio ed efficienza, le sedi delle agenzie, **aziende** e società **regionali** sono *ubicate, salvo indisponibilità, in immobili adeguati alle attività di proprietà della Regione. In tale eventualità, i contratti di locazione soddisfano solamente esigenze indifferibili e transitorie.* La Giunta regionale stabilisce un piano di trasferimento, temporalmente definito, per l'utilizzo delle sedi definitive». LR n. 38 del 24.12.2012 Articolo 11 Adeguamento all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, del decreto-legge 95/2012. Pubblicata nel B.U. Campania 28 dicembre 2012, n. 79. 1. Fermi gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 1/2012 i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione e **dagli enti strumentali regionali**, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, **sono rinegoziati al fine di ottenere una riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, pari al quindici per cento di quanto corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge**. Se la riduzione non è concessa dal locatore, la Regione e gli enti predetti recedono dai contratti alla prima scadenza utile. 2. Il termine per l'adozione dei piani di razionalizzazione dei fitti passivi, previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 1/2012, è differito, ad ogni effetto, *alla data del 30 aprile 2013*. 3. I piani di cui al comma 2 hanno validità triennale e prevedono:

a) la riduzione dei canoni di locazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella misura del quindici per cento di quanto attualmente corrisposto;

b) l'ulteriore riduzione dei canoni di locazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 1/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2017. 4. La Regione e **gli enti strumentali regionali**, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (90 giorni dal 25.12.2012), un piano di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio nel rispetto dei parametri indicati dall'articolo 2, comma 222-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2010), e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. («222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento **compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto**). 5. Le amministrazioni pubbliche regionali di cui al comma 1 procedono entro il 31 dicembre di ogni anno allo scarto degli atti di archivio al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli spazi destinati all'archiviazione.

Nel CDA del 9.6.2011 al punto Varie ed eventuali il Direttore porta a conoscenza del Consiglio che la precedente Direzione nell'ottobre 2010 ha inviato disdetta per ottobre 2011 dei contratti di locazione per i locali della sede Centrale. Nella seduta di CDA al punto 6 "varie ed eventuali" in data 10.10.2011, la direzione ritiene sia opportuno che il Consiglio esamini la tempistica dell'adeguamento della Residenza "A. Paolella" per l'eventuale trasferimento degli uffici della sede centrale per valutare l'eventuale revoca della disdetta del contratto di locazione in essere per la struttura centrale dell'Azienda. La direzione introduce l'argomento spiegando che per il trasferimento degli uffici centrali dell'Azienda alla Residenza "A. Paolella", con consequenziale disdetta del contratto di locazione presso la sede di Via De Gasperi, c'era agli atti dell'amministrazione un progetto di lavori per il quale il Supporto tecnico al RUP ha valutato una tempistica di attuazione di circa 18 mesi (vedi nota 5497 del 03/10/2011); nel frattempo i locali di Via De Gasperi 45 dovrebbero essere lasciati entro la fine di ottobre 2011, a seguito delle disdette che l'Azienda ha inviato alla società proprietaria in data 28/10/2010, e quindi si pone un serio problema di dove allocare gli uffici. Sulla base di quanto stabilito al punto 6) del verbale n. 39 della seduta del C.d'A. dell'Azienda tenutosi il 9 giugno 2011, la direzione ha inviato in data 14/06/2011 al RSPP dell'Azienda la nota prot. n. 3077 con la quale chiedeva di relazionare in merito alla disponibilità delle varie strutture dell'Azienda per il personale Adisu in caso di rilascio dei locali di Via De Gasperi 45, e in data 20/06/2011 la direzione ha inviato al Presidente e all'Assessore al Diritto allo Studio la nota prot. n. 3228 del 20.6.2011 ad oggetto "Problematica sede centrale" per chiedere la verifica di eventuali disponibilità da parte della Regione di spazi fruibili in comodato da parte dell'Azienda. Si è quindi preventivamente provveduto a chiedere alla società proprietaria, attraverso un incontro con il suo rappresentante quali sarebbero le condizioni economiche di locazione dei locali nel caso di una revoca della disdetta. Il Rappresentante della società ha chiesto, a sua volta, una garanzia di permanenza nei locali di almeno 2 anni assicurando all'Azienda uno sconto € 10.000,00 sull'ultimo canone annuo pari a €134.000 per una spesa complessiva nel biennio pari a € 248.000 e con un risparmio per l'Azienda di € 20.000,00. Dal verbale del CDA si evince che i lavori di adeguamento della Residenza "A. Paolella" richiedono circa 18 mesi, escludendo ritardi dovuti a eventuali ricorsi per la gara di aggiudicazione dei lavori, e che la spesa prevista è di circa € 270.000,00. Seppure i lavori fossero cominciati il 1 gennaio 2011 non sarebbe stato possibile terminarli per novembre 2011, data di disdetta del contratto di locazione. Inoltre entrando nel merito della destinazione d'uso dei locali della Residenza "A. Paolella" per una valutazione della capacità degli spazi di contenere tutti gli uffici della sede centrale, si evince come secondo progetto le attività svolte dagli studenti dovrebbero essere spostate negli ambienti del seminterrato per utilizzare i locali al piano terra per gli uffici, e tutto questo dovrà avere l'avallo tecnico del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. A questo punto il Presidente del CDA riteneva che bisogna valutare quanto potrebbe essere vantaggioso spendere circa € 300.000,00 per trasferire gli uffici della sede centrale alla Residenza "A.Paolella", creando eventualmente problemi di spazio per gli studenti e problemi logistici per i dipendenti. Inoltre evidenzia il fatto che nel corso dell'ultimo anno e mezzo i canoni di locazione sono diminuiti del 12-13% mentre l'offerta del proprietario è relativa ad uno sconto dell'8%. La direzione rilevava che come da atti istruttori depositati risulta che attualmente il canone che l'Azienda paga è già al di sotto dei valori di mercato, il Supporto tecnico al RUP evidenziava che l'attuale canone di locazione offerto dalla proprietà è sotto mercato perché nel suo complesso è quasi la metà dei canoni di locazione della zona. Il CDA in quella sede in data 10.10.2011 con delibera n. 151 stabiliva di dare mandato al Direttore affinché comunichi alla proprietà la volontà di continuare la locazione dei locali degli uffici della

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

sede centrale di Via De Gasperi e stipulare un nuovo contratto che preveda oltre al recesso previsto dalla nota dell'Assessore al Diritto allo studio pervenuta al prot. n. 2011/1996 del 5.4.2011 relativa alla clausola della risoluzione anticipata in caso di approvazione dell'ADISURC unica, la possibilità di recedere anticipatamente non prima di due anni dalla stipula, con un canone annuo di €124.000,00 scontato di €10.000,00 rispetto al precedente; di dare atto che si rinvia nel frattempo ogni deliberazione iva esclusa in merito alla destinazione della Residenza "A. Paolella", anche in attesa di avere riscontri in merito alla possibilità di avere da parte della Regione risposte su eventuali strutture da offrire all'Azienda in comodato gratuito. In realtà il rinnovo prevede un aliquota annuale di € 124.000,00 iva esclusa per un totale di € 150.040,00 IVA compresa (aliquota al 21%), con una riduzione del canone di € 12.500,00 annue. In data 30.11.2011, prot. n. 7279 del 1.12.2011 la direzione richiedeva all'Assessore regionale al Diritto allo Studio tra le altre cose di tenere presente che gli uffici interni hanno rilevato che la soluzione interna che vedrebbe un possibile trasloco degli uffici attuali di Via A. De Gasperi presso la residenza Paolella oltre che da verificare ulteriormente richiederebbe un tempo di circa 18 mesi. Peraltro le "Linee di indirizzo e di programmazione diritto allo studio universitario anno 2011/2012" approvate dalla Regione con Delibera n. 208 del 24.5.2011 stabiliscono al punto 5.2.B Servizio abitativo che " In continuità con il programma precedente, sono prioritari gli interventi tesi al miglioramento strutturale delle residenze e all'incremento della disponibilità di posti abitativi, superando nel contempo il vecchio modello di "studentato-dormitorio" con la previsione di strutture polifunzionali in grado di supportare l'aspetto abitativo con attività collaterali quali la dotazione di sale per studio, riunioni, collegamenti per l'accesso ad internet". Alla luce di quanto sopra, si rinnovava (vedasi precedente nota prot. n.3228 del 20.6.2011) la richiesta di poter attivare presso le strutture competenti regionali l'individuazione di strutture pubbliche da concedere in uso gratuito all'ADISU per le proprie funzioni istituzionali al fine di poter economizzare sui costi di funzionamento. Nella seduta di CDA del 8.3.2012 al " punto 3 Comunicazioni" la direzione esponeva i problemi legati all'eventuale trasferimento degli uffici dell'Azienda dall'attuale sede di Via De Gasperi ai locali del 4° piano della struttura di proprietà della Regione Campania denominata PICO sita in Via Terracina. Dal verbale del sopralluogo presente in cartella, effettuato presso tale struttura in data 13/12/2011 (prot. n. 1637 del 05/03/2012), si evinceva che gli spazi, pur sembrando idonei a prima vista per le finalità degli uffici dell'Azienda, necessiterebbe di lavori di completamento con costi elevati e finalizzati per oltre il 50 %, al completamento della funzionalità dell'intero fabbricato, e non a vantaggio degli uffici in sé e per sé. Il Direttore prosegue sull'argomento dell'individuazione di una sede idonea al trasferimento degli uffici comunicando al Consiglio che il Supporto tecnico al RUP dopo sopralluogo effettuato ha rilevato che in considerazione della situazione esistente, dei locali e delle cucine esistenti attualmente ha espresso perplessità su un trasferimento alla struttura di Via Mezzocannone, mentre sembrerebbe più valida un'ipotesi di trasferimento alla Residenza "T. De Amicis" previa verifica dei locali con relativo preventivo dei costi per i lavori necessari. Il Presidente riteneva che fosse comunque opportuno lasciare un ufficio di rappresentanza Adisu a Via Mezzocannone, per il Direttore e il Presidente essendo tale sede in una posizione più strategica per relazionarsi con le istituzioni universitarie. La direzione rilevava comunque la necessità che il Supporto tecnico al RUP relazionasse in merito puntualmente. Il C.d'A. con delibera n. 16 del 8.3.2012 stabiliva di dare mandato alla direzione affinchè richiedesse al Supporto tecnico al RUP una relazione sulla fattibilità e convenienza a trasferire gli uffici della sede centrale di Via De Gasperi 45 alla Residenza "T. De Amicis", individuando un locale idoneo ad ospitare un ufficio di rappresentanza Adisu presso la sede di Via Mezzocannone, evidenziando anche la fattibilità o meno di possibili soluzioni alternative di trasferimento presso la struttura di via Mezzocannone. Con nota prot. 3084/2012 il supporto tecnico al RUP relazionava segnalando nei locali della suddetta residenza l'assenza dei requisiti minimi di abitabilità attese la rilevazione di altezze inferiori a 270 cm, la cui eventuale utilizzabilità «va valutata dopo opportuni saggi che permettano di accertare se è possibile effettuare tipologie di lavori che consentano di raggiungere i minimi previsti dalle normative in relazione alle altezze dei luoghi di lavoro». Nella seduta del CDA del 14.3.2013 al Sesto punto odg "Sede Adisu Via De Gasperi – Problematiche", si discuteva sulla proposta prot. n. 2704 del 14.3.2013 del Direttore che evidenziava la cronostoria dei fatti e accaduti e relativi alla sede di Via Mezzocannone e la normativa vigente. La direzione premetteva che questo argomento, di cui la direzione si sta occupando da svariati mesi, cercando possibili soluzioni, è tornato particolarmente attuale alla luce della recente Legge Regionale 38/2012, il cui articolo 11, riprendendo quanto già stabilito dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 1/2012, differisce al 30/04/13 il termine per l'adozione di piani di razionalizzazione dei fitti passivi. La direzione, dunque, proseguiva illustrando tutte le possibili soluzioni ipotizzate dal momento del suo insediamento in azienda, al fine di trasferire la sede centrale in un immobile in cui non

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

fosse previsto il pagamento del canone di locazione. Il tutto è ampiamente e dettagliatamente spiegato nella sua relazione prot. n. 2704/2013, agli atti del consiglio. Il Direttore riteneva che la prima e più immediata soluzione poteva essere quella di verificare la fattibilità tecnica di un possibile trasferimento degli uffici della sede centrale presso i locali di Via Mezzocannone n. 14, comprendenti :

- Locali piano terra utilizzabili come bar (attualmente destinati a front office e parzialmente vuoti);
- Locali piano terra attrezzati con cucine e banconi per la preparazione e somministrazione di pasti (attualmente illegittimamente occupati da soggetti non identificati);
- Locali piano terra adibiti ad auditorium (attualmente occupati da soggetti non identificati);
- Locali piano terra adibiti a sportello front office e smart card;
- Locali sotterranei concepiti come spogliatoio del personale e deposito derrate alimentari (attualmente occupati da soggetti non identificati);
- Locali primo piano sala computer;
- Locali primo piano adibiti ad uffici dell'Amministrazione;
- Locali primo piano occupati dal Comune di Napoli per la Mediateca Santa Sofia.

La direzione in quella sede proseguiva spiegando le problematiche relative alla natura demaniale dell'immobile, che non consentono ancora di affidare il servizio di mensa per gli studenti, e le problematiche relative all'occupazione dei locali da parte del Comune di Napoli. Nella nota prot. n. 2704/2013 suddetta nello specifico si rilevava che attualmente l'Azienda dispone di locali in via Mezzocannone n. 14 un tempo utilizzati unicamente come mensa e da qualche anno, dopo un massiccio intervento di ristrutturazione, trasformati in centro polifunzionale. L'immobile comprende :

1. Locali piano terra utilizzabili come bar (attualmente vuoti);

2. Locali piano terra attrezzati con cucine e banconi per la preparazione e somministrazione di pasti (attualmente illegittimamente occupati da soggetti non identificati);

3. Locali piano terra adibiti ad auditorium (attualmente occupati da soggetti non identificati);

4. Locali piano terra adibiti a sportello front office e smart card;

5. Locali sotterranei concepiti come spogliatoio del personale e deposito derrate alimentari (attualmente occupati da soggetti non identificati);

6. Locali primo piano sala computer;

7. Locali primo piano adibiti ad uffici dell'Amministrazione;

8. Locali primo piano occupati dal Comune di Napoli Mediateca Santa Sofia (cfr. punti successivi).

L'immobile è di proprietà del Demanio dello Stato e fu a suo tempo concesso in uso all'Università Federico II. Al momento del passaggio delle competenze in materia di diritto allo studio dalle università alle regioni e quindi del trasferimento di tutti i servizi, ivi compreso quello della ristorazione esercitato nei locali in parola e degli stessi locali, non fu stipulato un nuovo atto di concessione tra l'allora Opera universitaria (oggi A.Di.S.U. Ateneo «Federico II») con l'autorità demaniale. Secondo il parere dell'Avvocatura di Stato acquisito agli atti dell'Azienda col prot. 7602/12 la mancata stipulazione di nuovo atto concessorio in favore dell'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II» non configurerebbe occupazione sine titulo da parte di quest'ultimo. Infatti, «la successione tra enti pubblici è astrattamente configurabile – oltre che nei casi in cui in tal senso abbia disposto una legge od un provvedimento- nell'ipotesi in cui l'estinzione di un ente sia disposta al fine di trasferire la sua struttura organizzativa ed i suoi compiti istituzionali ad un altro ente, permanendo, in capo al nuovo soggetto, gli scopi perseguiti da quello soppresso». Malgrado ciò, su richiesta dell'Agenzia del Demanio l'Amministrazione ha provveduto ad avviare le necessarie procedure per la stipulazione tra Regione Campania ed Agenzia del Demanio di un atto concessorio ai sensi del D.Lgs. 296/2005. Successivamente la Regione Campania concederà l'utilizzo dell'immobile all'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II». La concessione potrà avvenire a titolo gratuito in favore dell' A.Di.S.U. Ateneo Federico II stando quanto previsto dalla suddetta normativa, che espressamente stabilisce che «alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di

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

qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari». Le richiesta della Direzione alla Regione e al Demanio per la stipula della convenzione sono le prot. n. 4063 del 2011, n. 1568 del 2012 e n. 716 del 2013. La direzione nella seduta del 30.1.2013 ha già comunicato che con la nota prot. n. 90 del 25/01/13, acquisita con prot. n. 1079 del 28/01/13, l'Assessore Regionale al Diritto allo Studio Universitario, a seguito di propria nota del Direttore prot. n. 716 del 17.1.2013, ha inoltrato al Coordinatore dell'AGC 10 della Giunta Regionale (Demanio e Patrimonio) richiesta di incontro per la stipula di atto di concessione relativamente ai locali della ex mensa di Via Mezzocannone n. 14. In quella sede con delibera n. 12 il CDA prendeva atto della nota dell'Assessore Regionale al Diritto allo Studio Universitario prot. n. 90 del 25/01/13, acquisita con prot. n. 1079 del 28/01/13. Come espressamente richiesto dall'Agenzia del Demanio con note assunte al protocollo dell'Azienda col n. 3560/10, 3561/10 e 66/11, la stipulazione dell'atto concessorio di cui al punto che precede è condizione indispensabile per l'affidamento a privati del servizio mensa a mezzo di apposita procedura di evidenza pubblica, e ciò in considerazione della necessità sia di prevedere un canone di locazione che l'aggiudicatario corrisponderà direttamente all'Agenzia, sia di costituire quest'ultima nel contratto che l'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II» stipulerà con l'eventuale appaltatore. Pertanto fino alla stipulazione dell'atto concessorio non sarà possibile all'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II» affidare il servizio nei locali in parola, che attualmente per altro risultano occupati da soggetti non identificati. Inoltre agli atti dell'Azienda risulta che ad oggi manca la documentazione relativa alla agibilità e all'autorizzazione immissione in fogna. A tal fine sono state inviate note di sollecito al Comune di Napoli prot. n. 2596 del 12.3.2013 e prot. n. 2595 del 12.3.2013. Si tenga presente che agli atti dell'Azienda è una nota dell'Agenzia del Demanio (prot. ADISU n. 2011\66 del 5.1.2011; protocollo Agenzia Demanio n. 2010\18853 del 27.12.2010) con la quale la stessa comunicava all'ADISU il canone annuo per l'espletamento delle attività di bar\mensa e ristoro da affidare a privati all'interno della struttura di Via Mezzocannone pari ad € 31.650,00, e richiedeva alla Regione e all'ADISU di formalizzare la consegna dei locali e di costituire anche il Demanio nella obbligazione commerciale con la ditta aggiudicataria. Nella suddetta seduta del 14.3.2013 il CDA con Delibera n. 28 stabiliva di dare mandato al Presidente e al Direttore per rinnovare alla Regione Campania la richiesta di messa a disposizione di una sede per ospitare gli uffici della sede centrale dell'Adisu in Via De Gasperi 45; di prendere atto del parere dell'Avvocatura dello Stato assunto al protocollo dell'Azienda col n. 7602/12 e di non riconoscere valida la convenzione stipulata in data 30/09/10 tra l'A.Di.S.U. Ateneo Federico II ed il Comune di Napoli per la concessione della «disponibilità all'utilizzo» di alcuni dei locali del centro polifunzionale di via Mezzocannone «per la realizzazione delle attività di cui al progetto finanziato dal Ministero della Gioventù» denominato Universo di pensieri, cui entrambe le amministrazioni partecipavano la prima come partner la seconda come capofila (cfr. prot. 3238/11); di dare mandato al Presidente e al Direttore, e per conseguenza al Supporto legale al RUP, per la predisposizione di richiesta all'Avvocatura dello Stato di porre in essere gli atti necessari affinchè il Comune di Napoli abbandoni definitivamente i locali siti al primo piano e attualmente ospitanti la Mediateca Santa Sofia; di dare mandato al consigliere Prof. Meo per i necessari contatti con l'Università Federico II, al fine di poter individuare ulteriori spazi disponibili in comodato gratuito per ulteriori front-office ed eventualmente per gli uffici dell'ADISU; di dare mandato alla Direzione e all'Ufficio Tecnico per le necessarie verifiche sulla fattibilità del trasferimento degli uffici della sede centrale di Via De Gasperi nei locali di Via Mezzocannone. A seguito di ciò con nota prot. n. 3789 del 10.4.2013 veniva rinnovata la richiesta alla Regione in attuazione seduta del 14 marzo 2013, e della con Delibera n. 28, già avanzata con la nota prot. n. 3228 del 20.6.2011, ad oggetto "Problematica sede centrale", di mettere a disposizione un immobile per ospitare gli uffici della sede centrale. comunicando che l'attuale fabbisogno di superficie stimato è pari a 640,55 mq., come si evinceva dallo schema in allegato. Con nota prot. 4426 del 2.5.2013 la medesima richiesta veniva gatta al Rettore dell'Università Federico II. Entrambe rimanevano senza riscontro.

Nella seduta del 7.6.2013 il CDA con Delibera n. 40 in considerazione dei problemi di cassa dell'Azienda dava mandato alla direzione per l'interruzione immediata tanto della vigilanza esterna, quanto dello straordinario dei dipendenti, nella struttura di Mezzocannone attualmente occupata da studenti in quanto dispendiosi e non risolutivi del problema; dava atto che la problematica della struttura verrà aggiornata a prossimo CDA chiedendo al Direttore di relazionare in merito alla situazione complessiva come emersa dalla documentazione agli atti. Nella seduta del 24.7.2013 con ordine del giorno "Quinto punto all'o.d.g.: Strutture esterne ADISU Federico II, Mezzocannone e Monte S.Angelo, progettazione destinazioni, determinazioni", si relazionava sulla situazione attuale delle strutture di Via Mezzocannone di Monte

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

S.Angelo. Relativamente alla sede di Via Mezzocannone la direzione ricordava la seduta del 14/03/13 e la relativa delibera 28. Attualmente la sede è ancora oggetto di occupazione studentesca, come comunicato anche nella precedente seduta del 07/06/13 relativamente alla stima dell'aumento dei costi di cui alla nota prot. n. 5545/2013. La direzione aggiornava il CDA della situazione relativa al contenzioso con il Comune di Napoli rilevando che in esecuzione della delibera n. 28 del 14/03/13, sopra citata, l'Adisu ha incaricato l'Avvocatura alla propria rappresentanza in giudizio con nota prot. n. 4128 del 22/04/13. L'Avvocatura ha inoltrato al Comune diffida ufficiale con nota prot. n. 6013 del 18/06/13. Il Direttore ricorda che la diffida è stata fatta sulla base di quanto comunicato dall'Avvocatura nel parere assunto con prot. n. 7602 del 28/09/12. Il CDA nella detta seduta del 24.7.2013 con Delibera n. 49 relativamente alla struttura di Mezzocannone confermava il diniego alla concessione della sede di Via Mezzocannone al Comune di Napoli e tal fine di dare mandato al Presidente per l'invio della detta comunicazione al medesimo Comune e all'Agenzia del Demanio con la motivazione della necessità dell'uso dell'immobile da parte dell'ADISU Federico II per la destinazione dei propri uffici; di dare mandato alla Direzione e agli uffici per l'avvio degli adempimenti finalizzati al trasferimento degli uffici centrali di Via De Gasperi presso la sede di Via Mezzocannone. Nella seduta del 6.11.2013 avente ad oggetto " Nono punto all'o.d.g.: Consumi relativi alle utenze di Via Mezzocannone 14. Note prot. n. 5545/2013 e 10169/2013 – Determinazioni", in merito all'aumento spropositato dei consumi di energia elettrica di Via Mezzocannone 14, da ultimo accertato con la nota del Supporto Tecnico al RUP prot. n. 10169/2013, il CDA con Delibera n. 78 stabiliva di disporre temporaneamente la chiusura della sede di Via Mezzocannone 14, fino a nuove determinazioni, e il trasferimento in altre sedi dell'Azienda del personale dipendente dislocato presso di essa; di interrompere le forniture delle utenze presso la detta sede. Il personale dell'ADISU è stato trasferito nella sede della Biblioteca Umanistica Brau con Direttiva prot. n. 11997 del 10.12.2013. Con successiva nota prot. n. 12458 del 20.12.2013 veniva richiesto nuovamente alla Regione Campania la disponibilità di spazi dove poter trasferire gli Uffici per una superficie di mq. 640,55. Con nota prot. n. 3154 del 12.3.2014 la Regione comunicava la non disponibilità degli spazi richiesti.

Con nota prot. n. 1370 del 30.1.2014 si chiedeva all'Agenzia del Demanio di sapere se, stante la natura del bene e la sua titolarità in merito, in attesa della stipulazione dell'atto concessorio tra Agenzia del Demanio e Regione Campania, l'Azienda possa procedere all'esecuzione dei lavori per i necessari adeguamenti degli spazi e dunque al conseguente trasferimento dei propri uffici amministrativi. In caso di riscontro negativo si chiedeva anche di conoscere la disponibilità di altri spazi da poter concedere con le stesse modalità di cui sopra a codesta azienda per le proprie esigenze istituzionali indicate dalla L.R. n. 21 del 2002 e per la superficie sopra indicata. Ad oggi non c'è stato alcun riscontro.

Nel Piano di razionalizzazione per il 2014 era stato deliberato di eliminare il costo della locazione in Via De Gasperi pari a € 124.000,00 iva esclusa per un totale di € 150.040,00 IVA compresa (aliquota al 21%) e questo rappresenta un chiaro obiettivo di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Precisamente le azioni e misure previste per il triennio 2013-2015 sono state il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei costi e dunque la possibile eliminazione del costo di locazione, nel rispetto delle procedure avviate per la totale disponibilità dei locali e per gli adeguamenti delle strutture ad uffici, salvo diverse determinazioni del CDA. Ma si tenga presente che ad oggi i locali sono ancora occupati e dunque non è possibile risparmiare i costi per cause indipendenti dalla volontà dell'azienda.

Parco auto

L'ADISU era dotata dal 2010 di tre auto di servizio a noleggio e due auto proprie.

1) Fiat Nuova Panda 1.2 Dynamic Euro 5, tg. EF 241 AL; 2) Fiat Punto Evo 1.2 65 cv, tg. ED 748 BL. 3) Lancia Delta 2008 Argento 1.6 mjet 120 cv, dpf tg. EC 650 PB.

Ciò è stato fatto con disposizione n.155 del 20/04/2010, con la quale è stato stipulato il contratto di renting per l'auto Lancia Delta 2008 Argento 1.6 mjet 120 cv dpf per la Presidenza dell'Azienda e con la disposizione n. 281 del 02/08/2010, con la quale è stato stipulato il contratto di renting per le auto Fiat Punto Evo 1.2 65 cv e Fiat Nuova Panda 1.2 Dynamic Euro 5 per gli Uffici dell'Azienda. L'Azienda aveva il predetto noleggio con contratti pluriennali ed anche auto proprie, come da documenti di cui alle note prot. n. 5123 del 22/09/2011 e n. 5700 del 06/10/2011. Trattasi di due veicoli obsoleti non più in uso ed antieconomici per costi di manutenzione e circolazione dovrebbero essere dimessi.

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

1. Fiat Panda targa BG385FJ, immatricolazione 29/02/2000, classe Euro 2 (direttiva 96/20 CE-96/69 CE), alimentazione Benzina

2. Fiat Fiorino targa BJ352FX, immatricolazione 27/07/2000, classe Euro 2 (direttiva 96/20 CE – 94/12 CE), alimentazione gasolio

L'Azienda, su proposta del Direttore, ha approvato il Regolamento d'uso delle auto aziendali (vedasi Delibera di CDA n. 141 del 08/09/2011), e poi successivamente, a seguito di valutazione dei costi delle vetture in dotazione all'Amministrazione (vedasi nota prot. 5700/11), il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/10/11 ha dato mandato al Direttore con delibera n. 152 di risolvere anticipatamente il contratto di noleggio dell'autovettura Lancia Delta tg. EC 650 PB, cosa avvenuta con nota prot. n. 6139 del 20/10/2011. L'art. 1, commi 11, 12 e 13 della L.R. n.4/2011 stabiliva un tetto di spesa già per il 2011 pari all'80% del 2009 con esclusione di contratti pluriennali in essere. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 5 del D.L. n. 95/12 stabilisce che «*[...] A decorrere dall'anno 2013 le* ***amministrazioni pubbliche*** *inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […]* ***non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato per il solo anno 2013 esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere*** *[…]. 3 Fermi restando i limiti di cui al DPCM 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. 4 La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento*».

La L.R. n. 4 del 2012 (BURC 6.8.2012) all'art. 3 stabilisce che "La Regione Campania abolisce l'utilizzo delle auto di servizio in tutta l'amministrazione regionale, ivi comprese *le società regionali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie locali ed ospedaliere*. 2. L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza é attribuito esclusivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale. 3. Ogni contratto di noleggio o assicurazione sulle autovetture di cui al comma 1, in scadenza, non può essere rinnovato. 4. La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, nonché l'elenco dei servizi essenziali, a cui non si applica la presente norma.

Nella seduta del 02/10/12 il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 41 ha stabilito di «s*egnalare all'Assessore al ramo della Giunta Regionale della Campania la necessità per l'Adisu Federico II di mantenere le auto di servizio, ai fini dei necessari adempimenti e delle necessarie esigenze azienda, al fine di potere prevedere le deroghe di cui alla L.R. 24/2012*». Conseguentemente con nota prot. 9109/12 l'Azienda comunicava alla Giunta Regionale della Campania, assessorato all'Istruzione, Edilizia scolastica, promozione culturale, musei e biblioteche la «necessità di mantenere le auto di servizio attualmente in uso» in considerazione della circostanza che l'Azienda «deve curare i servizi di ristorazione per gli studenti mediante convenzione con circa 33 esercizi commerciali della città di Napoli, i servizi di residenza in n. 2 strutture in via Tansillo e in via De Amicis a Napoli e i servizi presso le sedi distaccate dell'azienda situate in via Mezzocannone, piazzale Tecchio, Monte Sant'Angelo e Portici». La stessa nota è stata inviata al Capo Dipartimento della Regione. Veniva pertanto evidenziato che la privazione delle auto di servizio avrebbe recato disservizi e pregiudicato una efficiente gestione dei servizi che necessitano della costante presenza del personale. La richiesta veniva riscontrata con nota prot. 10128/12 con la quale l'Assessorato all'Istruzione della Regione Campania comunicava di aver provveduto a contattare il capo dipartimento delle risorse finanziare, umane e strumentali al fine di prendere in considerazione quanto rappresentano dall'Amministrazione in prossimità della determinazione del piano. Con nota prot. 11927 del 21/11/12 l'Azienda dettagliava al Capo Dipartimento Risorse Umane-Finanziarie e Strumentali della Regione Campania le motivazioni per le quali risulta indispensabile continuare a fruire delle auto aziendali. Nella seduta del 19/12/12 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda prendeva atto di quanto

sopra. Intanto in ottemperanza all'art. 3, comma 4, della L.R. 24/12 in data 08/02/13 la Giunta Regionale ha deliberato il regolamento n. 1, il cui art. 2 definisce i seguenti servizi ritenuti essenziali per i quali, la normativa non trova applicazione e che conseguentemente possono continuare ad usufruire delle autovetture di servizio:

1. attività istituzionale della Giunta regionale;
2. *attività delle strutture apicali amministrative* e di diretta collaborazione del Presidente;
3. attività della protezione civile regionale;
4. servizi forestali;
5. servizi del ciclo integrato delle acque;
6. servizi di controllo e difesa del territorio;
7. attività di vigilanza e controllo dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
8. *servizi di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali***;**
9. servizi di genio civile;
10. *servizi ispettivi in generale*.

Intanto con L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, pubblicata nel B.U. Campania 28 dicembre 2012, n. 79, all'art. 12 "*Adeguamento all'articolo 5 comma 6 del decreto-legge 95/2012*" si stabilisce che " Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza ad eccezione dei dipendenti provenienti da aziende o enti il cui bilancio è a carico delle finanze regionali. Con apposito atto si procede alla riorganizzazione del restante personale con mansioni di autista". Con note emesse in data 24.12.2012, assunte al protocollo dell'Azienda con i numeri 13459 e 13499 del 28.12.2012 il Coordinatore del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania ha richiesto ad una serie di enti tra cui le A.Di.S.U. di sapere quali atti conseguenziali siano stati adottati in ottemperanza del sopra citato D.L. 95/12, in considerazione della circostanza che i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5, «*sono immediatamente applicabili nell'ordinamento regionale e necessitano di piena e scrupolosa attuazione*». Da tutto quanto sopra si evince che le ADISU non erano ricomprese nel divieto assoluto di cui all'art. 3, comma 1, della LR n. 24 del 2012, ciò infatti sembra confermato sia dalla lettera della norma che non parla di "Aziende" (vedasi invece il comma 10, fra i tanti, che parla di agenzie, "aziende" e società regionali"), ma soprattutto dalle note del Dirigente Coordinatore e da quanto disposto dalla successiva LR n. 38 del 2012 che fa riferimento proprio al DL n. 95 del 2012, quale norma di coordinamento. Nella Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario anno 2013/2014 - disposizioni finali - approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 18/06/2013 ciò viene confermato tanto che " A tal fine le ADISU , ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge n. 296 del 2006, possono avvalersi della stazione unica appaltante regionale per l'acquisto di beni e servizi **e resta fermo per l'anno 2013 quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135 del 2012.** Resta inoltre fermo quanto prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2012". Si è effettuata una istruttoria in merito alle auto di servizio e alla verifica di congruità (vedasi nota istruttoria prot. n. 3847 del 2013). Circa le due auto di proprietà dell'Azienda e in merito all'eventuale utilizzo, si specificava che entrambe le auto sono ferme da diverso tempo, sono ormai con una discreta quantità di chilometri già effettuati (tra 70000 ed 80000 circa entrambe) e che sostanzialmente sono classificate ai sensi delle direttive europee sui gas di scarico Euro 2, pertanto rientrano in quelle per cui sono previste, attualmente, nel territorio cittadino del Comune di Napoli, le limitazioni alla circolazione (il lunedì, Il mercoledì e il venerdì dalle ore 7,30 alle ore 10,30 ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30, eccezion fatta se in regime di car pooling e cioè con almeno tre persone a bordo). La tassa di possesso annuale per tali auto è 98,31 € per la fiat panda e 155,94 € per il fiat fiorino. All'atto della scadenza dell'ultima polizza assicurativa, il preventivo per il rinnovo della polizza prevedeva il pagamento di un corrispettivo che superava l'importo di 1.500,00 euro. Pertanto, ai fini di una valutazione di un costo medio annuale relativo all'utilizzo dell'auto, i fattori da considerare sono:

- importo medio di massima della polizza assicurativa,

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

- l'importo dela tassa di possesso
- importo della revisione biennale obbligatoria nella misura del 50%
- percentuale forfettaria di incremento costo del 30 % per gli interventi di manutenzione e le eventuali riparazioni (fattore altamente probabile dato il numero di anni dall'immatricolazione, i chilometri percorsi e il fatto che l'auto è guidata da più persone).

Pertanto il costo medio annuo di utilizzo per le due auto si stima in circa:

per la panda

Assicurazione	€ 1.400,00 ca
Tassa possesso	€ 98,31
Revisione (50%)	€ 32,50
magg. 30 % per manutenzione	€ 459,24
Totale	***€ 1.990,05 ca***

per il fiorino:

Assicurazione	€ 1.700,00 ca
Tassa possesso	€ 155,94
Revisione (50%)	€ 32,50
magg. 30 % per manutenzione	€ 566,53
Totale	***€ 2.454,97 ca***

Dall'analisi di quanto attivo in convenzione CONSIP in merito al noleggio auto per una fiat panda van con alimentazione a gasolio si rileva che tale autoveicolo sarebbe noleggiabile ad un canone mensile di euro 281,77 iva esclusa per un periodo di 4 anni e per 60.000 km comprensivo di manutenzione, tasse e copertura assicurativa, così un fiat fiorino con alimentazione a gasolio sarebbe noleggiabile ad un canone mensile di euro 277,66 iva esclusa per un periodo di 4 anni e per 60.000 km.

Pertanto le previsioni medie di spesa annuali sono di :

circa € 3.381,24 € più IVA per una fiat panda Van

circa € 3.331,92 più IVA per un fiat fiorino che sarebbero comunque delle autovetture euro 5 con circolazione sempre consentita e con tecnologie di motorizzazione moderne a consumi più contenuti.

Pertanto, per entrambe le auto, il costo presunto di utilizzo, valutato insieme alle probabilità di guasto crescenti dato il numero di anni passati dall'immatricolazione e il numero consistente di chilometri percorsi, è pari a circa il 60% del costo di un autoveicolo a noleggio sempre utilizzabile e con consumi più contenuti e senza aleatorietà di importi di spesa per guasti meccanici di notevole entità. Perciò è opportuno che tali auto aziendali vengano alienate in quanto non più economicamente convenienti, visti lo stato d'uso, gli anni di immatricolazione e i chilometri percorsi. Per entrambe le auto la stima del valore è problematica, in quanto la gran parte delle riviste specializzate di settore, a tutti gli effetti, pubblica solo le quotazioni delle auto immatricolate negli ultimi dieci anni: tale elemento è già di per sé un fattore emblematico dello scarno valore delle automobili in questione. Attraverso un'analisi dei siti specialistici internet di annunci vendita – il più diffuso e con criteri di attendibilità è Autoscout24 - si è effettuata una ricerca degli autoveicoli in vendita on-line con le stesse caratteristiche di quelli in questione, circoscritta agli annunci presenti in un raggio di circa 200 km dalla città di Napoli, in quanto suscettibili anche della componente territoriale in sede di valutazione di valore di mercato. Da questa analisi si è rilevato che relativamente alle autovetture panda con caratteristiche tecniche in linea con la panda aziendale vi sono sette annunci di vendita con un valore medio del prezzo richiesto di € 1.327,14, tale elemento deve però essere valutato in funzione del fatto che le auto sono in vendita in parte presso concessionari che ne forniscono, oltre a delle condizioni soddisfacenti di funzionamento e stato d'uso, una garanzia di un anno. Trattandosi di automezzi quelli aziendali che nel caso di alienazione sono venduti nello stato in cui si trovano, ed ovviamente senza alcuna garanzia, in quanto la ADISU non è una rivendita di auto, è

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

opportuno ai fini della valutazione ridurre del presunto valore ottenibile da una rivendita auto che fornisce un mezzo con soddisfacente stato d'uso e condizioni di funzionamento una percentuale del 30 %, per cui l'autovettura panda si stima alienabile per un valore di euro 929,00 da cui va detratta un ulteriore aliquota di circa 65 euro necessari per la revisione periodica perché l'ultima effettuata è abbondantemente scaduta. Pertanto il valore di eventuale alienabilità della fiat panda sarebbe di circa € 864,00. Da analoga analisi si è rilevato che relativamente alle autovetture fiorino con caratteristiche tecniche in linea con il furgone fiorino aziendale vi sono sei annunci di vendita con un valore medio del prezzo richiesto di 1.691,67 euro, anche tale elemento deve però essere valutato in funzione del fatto che le auto sono in vendita in parte presso concessionari che ne forniscono, oltre a delle condizioni soddisfacenti di funzionamento e stato d'uso, una garanzia di un anno. Anche nel caso del fiorino, trattandosi di automezzi che sono alienati nello stato in cui si trovano, ed ovviamente senza alcuna garanzia, in quanto la ADISU non è una rivendita di auto, è opportuno ai fini della valutazione ridurre del presunto valore ottenibile da una rivendita auto che fornisce un mezzo con soddisfacente stato d'uso e condizioni di funzionamento una percentuale del 30 %, per cui l'autovettura fiat fiorino si stima alienabile per un valore di euro 1.184,17: per tale autoveicolo la revisione è valida fino al 30/09/2013. Pertanto il valore di eventuale alienabilità della fiat fiorino sarebbe di euro 1.184,17. In conclusione l'istruttoria concludeva per l'opportunità di dismettere entrambe le auto per un importo di vendita base di euro 900,00 per Fiat Panda targa BG385FJ e di euro 1.200,00 per Fiat Fiorino targa BJ352FX esclusi ovviamente i costi del passaggio di proprietà a carico dell'acquirente. Circa le auto a noleggio con la società di noleggio la situazione era invece la seguente (prot. n.5364 del 29.5.2013) :

1) Fiat Nuova Panda 1.2 Dynamic Euro 5, tg. EF 241 AL, **€ 364,21** (trecentosessantaquattro/21) IVA inclusa\mese, scadenza contratto il **26/09/13**.

2) Fiat Punto Evo 1.2 65 cv, tg. ED 748 BL, **€ 405,35** (quattrocentocinque/35) IVA inclusa\mese, scadenza contratto il **22/09/13**.

Il contratto NON si rinnova automaticamente. L'utilizzatore può chiedere 60 giorni prima della scadenza di prolungarlo mantenendo lo stesso veicolo. Va tenuto conto che per la risoluzione anticipata del contratto occorre dare un preavviso di 60 giorni (potremo restituire in agosto, mentre la scadenza è prevista per settembre). L'importo del recesso da contratto viene calcolato con la seguente formula IC x 0,32 x MR / DC – 4 dove:

IC = importo contrattuale dei canoni (iva inclusa) per la durata contrattualmente prevista nella scheda d'ordine

MR= numero dei mesi restanti all'effettiva scadenza

DC= durata contrattuale in mesi del contratto

Va poi tenuto conto delle eventuali eccedenze chilometriche.

Essendo per norma contrattuale possibile la risoluzione anticipata con un preavviso minimo di 60 giorni tale operazione potrebbe essere attivata ma essendo in essere gli ultimi 3 mesi circa di noleggio l'applicazione della formula di cui all'art. 25 (ICX0,32XMR/DC-4) produce un valore di penale per la restituzione per la punto di 436,67 euro e per la panda di 392,35 euro. In riferimento a tali dati, con la consapevolezza che tale riconsegna potrebbe avvenire solo non utilizzando l'ultimo mese contrattuale, e che i canoni mensili sono di Euro 405,35 per la Punto ed Euro 364,21 per la Panda con tali penali si pagherebbe più di quanto dovuto per il canone non potendo usufruire delle auto. In ottemperanza all'art. 24 in merito alla proroga della locazione si può effettuare richiesta, sempre almeno 60 giorni prima, di proroga alle stesse condizioni. Nel caso in cui scaduto il termine della locazione il Cliente continua a detenere l'autoveicolo e la società di leasing non ne chiede la restituzione, il contratto si intende prorogato di mese in mese, salvo disdetta che dovrà comunicarsi per iscritto alla società almeno 10 giorni prima della scadenza mensile. Ai fini del tetto di spesa stabilito dall'art. 5, comma 2, del DL n. 95 del 2012 risulta che sul capitolo 82 "SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO ASSEGNATI AGLI UFFICI CENTRALI COMPRESO ONERI ASSICURATIVI E FISCALI" del rendiconto 2011 c'è un impegno di € 28.989,13 e fatto salvo che abbiamo in essere ancora un contratto pluriennale che scadrebbe per la Punto il 22/09/13 e per Panda il 26/09/13, il tetto di spesa per l'anno 2013 sarebbe pari ad € 14.495,00. Il CDA con Delibera n. 36 del 7.6.2013 su proposta del Direttore prot. n. 5437/2013 predisposta sulla base della nota istruttoria prot. n. 3847 del 2013 ha deliberato di

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

dismettere, mediante asta pubblica i n. 2 veicoli obsoleti non più in uso ed antieconomici per costi di manutenzione e circolazione: Fiat Panda targa BG385FJ; Fiat Fiorino targa BJ352FX, secondo la base d'asta di cui alla nota istruttoria prot. n. 3847 del 2013; in caso di mancata vendita di portare a rottamazione i detti veicoli; di risolvere i contratti di noleggio con la società per le auto: Fiat Panda targa EF241AL e Fiat Punto Evo targa ED748BL alla loro naturale scadenza rispettivamente il 26/09/13 e il 22/09/13; di mantenere un'unica auto di servizio per le necessarie esigenze di mobilità del personale tra le varie sedi aziendali, per le attività del direttore e delle strutture apicali amministrative, per attività di vigilanza e controllo dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, per servizi di manutenzione dei beni patrimoniali, per servizi ispettivi in generale, provvedendo a noleggiarla mediante convenzione Consip, entro il tetto di spesa complessivo di € 14.495,00 per l'anno 2013; di istituire, per le ulteriori esigenze di mobilità esclusivamente del direttore e delle strutture apicali dallo stesso autorizzate, tramite l'economato, l'utilizzo di buoni taxi sempre entro il tetto complessivo di spesa di € 14.495,00 per l'anno 2013. Con raccomandata prot. 2013/8151 del 10/09/2013 era stata effettuata formale richiesta di risoluzione delle due auto alla società di noleggio. Sulla base della nota prot. n. 8620 del 24.9.2013 relativa alla Convenzione Consip in essere, con nota successiva prot. n. 8621 del 24.9.2013 diretta alla società di noleggio, atteso che per il contratto di noleggio con la società in indirizzo relativamente al veicolo Fiat Panda targa EF241AL che giunge alla naturale scadenza il 26/09/13 con raccomandata Ns.Prot. 2013/8151 del 10/09/2013 era stata effettuata formale richiesta di ritiro del veicolo alla calendata scadenza, si richiedeva per sopraggiunte imprevedibili esigenze di servizio la proroga della locazione del veicolo stesso alle stesse condizioni contrattuali, con modalità come individuate nell'art. 24 del contratto *"...prorogato di mese in mese, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto, che dovrà pervenire ad Arval almeno 10 giorni prima della scadenza mensile...",* si specificava che il veicolo in oggetto ha percorso circa 9.000 km, chilometraggio notevolmente minore di 150.000 km e che alla scadenza naturale del contratto il 26/09/2013 sono trascorsi 36 mesi dall'inizio locazione, periodo minore di 60 mesi. Sul capitolo 82 del bilancio di previsione è stata stanziata una somma per spese gestione e manutenzione ordinaria automezzi di servizio assegnati agli uffici centrali compreso oneri assicurativi e fiscali pari a € 10.000,00. Sul cap. n. 190 spesa per la manutenzione straordinaria di arredi ed attrezzature destinati al servizio residenziale compreso automezzi con stanziamento di € 5.000,00. Si tenga presente che nel CCDI 2013 al punto 6 "INDENNITA ONNICOMPRENSIVE (ART. 17, COMMA 2, LETTERA E), CCNL del 1/4/1999 - ART.26 DEL CCDI DEL 9.10.2001)" è stato previsto in attuazione della normativa citata che **"**Per l'anno 2013 la parte del fondo costituito ai sensi dell'art.15 del CCNL 01.04.1999 per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C, considerate le particolari e rilevanti condizioni di disagio non viene assegnata in quanto si ritiene che non ci siano più le condizioni per assegnare i compiti esclusivi di autista, **ciò alla luce della razionalizzazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135 del 2012** e dalle note assunte al protocollo dell'Azienda con i numeri 13459 e 13499 del 2012 del Dirigente Coordinatore del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania. Per l'anno 2012 la parte del fondo costituito ai sensi dell'art.15 del CCNL 01.04.1999, considerate le particolari e rilevanti condizioni di disagio e rischio al personale che svolge in via continuativa mansioni di autista, venne determinata mediante un trattamento economico accessorio annuo omnicomprensivo di **€ 13.294,97** per n. 1 unità lavorativa di categoria B. Le azioni e misure previste per il triennio 2013-2015 sono state un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa. Si individuano le seguenti linee d'azione :

☐ ottimizzazione dell'utilizzo dei mezzi attraverso le procedure già in uso e formalizzate nell'apposito Regolamento;

☐ verifica periodica della riduzione dei costi complessivi per il parco auto;

☐ limitare l'utilizzo delle auto ai soli casi di effettiva necessità connessa ad inderogabili esigenze di servizio, autorizzando l'utilizzo dell'autovettura solo nella eventualità della indisponibilità di servizi di trasporto pubblico ovvero della effettiva convenienza in termini di efficacia, efficienza ed economicità (*ad esempio, utilizzo contemporaneo da più dipendenti, tempi di intervento, spostamenti tra più sedi, attività ispettive, etc.*);

☐continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive (vedasi CONSIP).

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

Relazione al Conto Consuntivo 2013

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	**capitolo**	**importo stanziato**	**economia**	**destinazione**
Spese gestione e manutenzione ordinaria automezzi di servizio assegnati agli uffici centrali compreso oneri assicurativi e fiscali	82	10.000,00	5.000,00	50%

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – ccnl 1/4/99 art.15, comma 2. **Rettifica avvenuta con Disposizione n. 469 del 27.12.2013.**

Denominazione spesa	**capitolo**	**importo stanziato**	**economia**	**destinazione**
Spese gestione e manutenzione ordinaria automezzi di servizio assegnati agli uffici centrali compreso oneri assicurativi e fiscali	82	10.000,00	1.097,12	50%

Si tenga presente che ex Decreto Legge 24.04.2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (G.U. 24.04.2014, n. 95) che all'art. 15 **-** Spesa per autovetture cita testualmente:

"...1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

*"2. A decorrere **dal 1° maggio 2014**, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore **al 30 per cento** **della spesa sostenuta nell'anno 2011** per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi..."*

Si specifica che da verifiche aggiornate fatte per l'ADISU Ateneo Federico II rispetto all'impegno sul capitolo 82 "SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO ASSEGNATI AGLI UFFICI CENTRALI COMPRESO ONERI ASSICURATIVI E FISCALI" del rendiconto 2011 dove risulta un impegno di € 28.989,13 la spesa in dettaglio sostenuta relativamente all'anno 2011 è la seguente:

1. Canoni noleggio auto € 16.135,98
2. Spese amministrative infrazioni, sinistri e danni € 1.902,62
3. tasse possesso Fiat Panda e Fiat Fiorino proprietà aziendale € 254,11
4. aliquota Polizza RC Auto Fiat Fiorino periodo dal 01/01/2011 al 26/10/2011 € 1.307,72
5. Costi Carburante competenza anno 2011 € 3.712,00

Per un importo totale di *€ 23.312,43*

pertanto alla data odierna ai sensi di quanto disposto ex art.15 D.L. 66 del 24/04/2014 in merito a modifica comma 2 art. 5 D.L. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il tetto di spesa in merito alla "spesa per autovetture" è per un importo di *€ 6.993,73*. L'importo annuo con convenzione consip sarà di € 4.395,81 IVA compresa per cui ad oggi risulta una possibile tolleranza di € 2.597,92.

Manutenzione ordinaria impianti idraulici

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

Con Disposizione avente ad oggetto "Manutenzione Ordinaria degli impianti idraulici delle sedi dell'A.Di.S.U. Ateneo Federico II Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario", veniva affidato con disposizione n. 145 del 8/06/2012, con durata dal 18/06/2012 al 18/06/2013 la stessa per un compenso pari ad € 34.122,00 (trentaquattromilacentoventidue/00) iva compresa; impegnando sullo stanziamento di competenza € 34.122,00 (trentaquattromilacentoventidue/00), di cui € 3.278,73 (tremiladuecentosettantotto/73) sul cap. 206, dell'es. fin. 2012, € 16.625,85 (sedicimilaseicentoventicinque/85) sul cap. 174, dell'es. fin. 2012; € 3.326.9 sul cap. 206, dell' es. fin. 2013 e € 10.890,60 sul cap. 174, dell'es. fin. 2013 per consentire la realizzazione delle spese di cui in premessa. I dipendenti Sig.ri Sig. C. M., Sig. E. P., Sig. A.M., già con Direttiva prot. n. 10708 del 30.10.2012 a decorrere dal 29.10.2012 sono stati assegnati con i seguenti compiti di referente tecnico rispettivamente presso la sede delle Residenze De Amicis e Paolella : compiti di contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi, con discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili, con relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale e relazioni con gli utenti di natura diretta. Con utilizzazione anche di software grafico, di fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Con collaborazione, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari. Esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente se posseduta. Coordinano dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. Esecuzione di interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Il tutto relativamente alle attività da adempiere presso la struttura di riferimento e all'U.O. Referente tecnico a tutte le attività strumentali e connesse con lo stesso; i compiti precipui saranno : Effettuare regolari controlli ed ispezioni negli spazi comuni e nelle camere ed informare l'U.O. Residenze e\o ad altre U.O. segnalate dalla Direzione di eventuali deviazioni dagli standards stabiliti, con sottoscrizione, in caso di danni, di apposita nota di reclamo. Effettuare regolari controlli ed ispezioni sulle macchine lavatrici e asciugatrici ed informare l'U.O. Residenze e\o ad altre U.O. segnalate dalla Direzione di eventuali malfunzionamenti e, in caso di danni, di apposita nota di reclamo. Chiamare subito l'U.O. tecnica centrale o le ditte esterne manutentive in caso di situazioni di emergenza (esempio: allagamenti). Controllare i locali di stoccaggio dei prodotti e i magazzini interni in dotazione. Vigilare sulle apparecchiature, attrezzature e locali comuni a disposizione degli studenti, provvedendo alla soluzione di eventuali problemi salvo interventi di competenza dell'U.O. tecnica centrale; in particolare, nel caso delle Residenze provviste delle cucine comuni, verifica dello spegnimento delle piastre elettriche. Segnalare all'U.O. residenze e\o ad altre U.O. segnalate dalla Direzione malfunzionamenti, incurie, abusi e manomissioni. Sorveglianza dei quadri elettrici e di tutti gli impianti tecnologici (idrici, elettrici, telefonici, etc.), compresi quelli antincendio, segnalando all'ufficio tecnico dell'Ente le eventuali anomalie derivanti da mancato o cattivo funzionamento. Comunicare gli interventi nelle camere agli utenti interessati da manutenzioni. Informare in caso di guasti l'U.O. tecnica centrale affinché provveda a chiamare le ditte d'intervento di manutenzione. Seguire le ditte di manutenzione durante i loro interventi e trasmettere all'U.O. tecnica centrale report richiesti. Usare la banca dati magazzino fornita dall'Azienda. Dando atto che il Coordinamento delle attività dei referenti sarà a cura del Funzionario addetto all'U.O. Tecnico centrale sempre con il supporto dell'U.O. Residenze; dando atto che le attività sopra dettagliatamente descritte sono quelle di cui alla direttiva di servizio prot. n. 6777 del 12/09/2012 e da svolgersi in piena coerenza con quanto disposto nella Direttiva prot. n.4487 del 23.8.2011. Con recente Direttiva prot. n. 11376 del 25.11.2013 sono state confermati i detti dipendenti al Servizio Tecnico e l'Ufficio Manutenzioni, patrimonio e sicurezza sul lavoro. Le attività verranno svolte presso le sedi decentrate rispettivamente di De Amicis e Paolella, sotto il coordinamento dell'Arch. I. Catalano, e del dipendente Sig. P. C., in collaborazione con il Supporto tecnico al RUP e sotto le direttive e il coordinamento del Direttore RUP.. Nel verbale per la prevenzione e protezione dei rischi del 21.11.2013 di cui al Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, è stata affrontata la tematica della consegna dei DPI in relazione all'avvio dell'attività della U.O. di minuto mantenimeto. Il RSPP ha dichiarato che è stata effettuata in merito a tale U.O. formazione, informazione e addestramento come e nella misura di quanto disposto agli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. come richiesto in termini normativi (accordo per la Formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato sulla gazzetta ufficiale - serie generale n. 8 del 11-01-2012). Dunque la piccola manutenzione ordinaria degli impianti idraulici è stata internalizzata

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

con un'economia di € 34.122,00 per anno sul bilancio. Per il triennio 2013-2015 dunque si è previsto un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	**capitolo**	**importo stanziato**	**economia**	**destinazione**
Spese per manutenzione ordinaria di arredi ed attrezzature destinate al servizio residenziale	178	15.000,00	4.000,00	50%
Spese correnti di gestione delle sale polifunzionali dell\'ente	206	15.000,00	4.000,00	50%

Co.co.co. e tempi determinati

Con riferimento al Cap. 24 "Spese per collaborazione coordinata e continuativa, contratti a termine compreso oneri aggiuntivi e riflessi", lo stanziamento è stato attivato in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 che stabilisce, a decorrere dal 2011, quale tetto di spesa il 50% della spesa relativa all'anno 2009. L'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, per le altre tipologie di rapporti a carattere flessibile (vedasi Corte Conti, sez. controllo Campania parere n. 497 del 2011). Il detto comma 28 recita " A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Da ultimo l'art. 9 della L.R. n. 38 del 2012 avente ad oggetto "Adeguamento all'art.9, comma 28, del D.L. n. 78\2010", stabilisce che "La Regione e gli **enti strumentali regionali**, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salvo le norme più restrittive in applicazione del Piano di rientro del servizio sanitario". L'Azienda per l'anno 2013 non ha utilizzato lo strumento al fine di incrementare massimamente la produttività del personale in servizio e del personale in somministrazione.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	**capitolo**	**importo stanziato**	**economia**	**destinazione**
Spese per collaborazione coordinate e continuative, contratti a termine compresi oneri aggiuntivi e riflessi	24	48.831,27	100%	50%

Missioni e spese di viaggio

Il Cap. 28 riguarda le indennità per missioni e spese di viaggio. Si tenga presente che la L.R. n. 4/2011 non ha previsto limiti di spesa come invece aveva fatto il D.L. n.78/2010. L'Azienda ha come obiettivo l'uso più limitato possibile dello strumento. Per il triennio 2013-2015 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	**capitolo**	**importo stanziato**	**economia**	**destinazione**
Indennità per missioni, per rimborso spese di viaggio, per copertura assicurativa	28	10.000,00	€ 8.000,00	50%

Formazione

Il Cap. 36 è relativo a corsi di formazione e perfezionamento per il personale dipendente, che tiene conto di quanto previsto dall'art. 23 del CCNL 1499 e dagli artt. 23 e 24 del D.L. n. 150/2009. L'art.1, comma 10, L.R. n. 4 del 2012 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa annua sostenuta, ma solo dall'amministrazione regionale, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le attività verranno svolte mediante una massima razionalizzazione ed efficacia che preveda, per alcuni temi, una formazione possibilmente fatta direttamente anche dal Direttore e da risorse interne a costo zero. Per il triennio 2013-2015 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	**capitolo**	**importo stanziato**	**economia**	**destinazione**
Corsi di formazione e perfezionamento per il personale dipendente	36	25.000,00	€ 7.000,00	50%

Nell'anno 2013 questo è il report delle attività svolte.

MATERIA	DOCENTE	GIORNATE/OR	DATA
PICCOLA MANUTANZIONE	INNOVA	4 ORE	24/01/13
FORMAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	PA DIG.	6 ORE	29/03/13
TELEFORMAZIONE SULLA GES.UTENTI	PA DIG.	2 ORE	22/04/13
CONTO ANNUALE (seminario gratuito)	PA DIG.	4 ORE	15/05/13
FORMAZIONE 770	PA DIG.	3 ORE	08/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	7 ORE	18/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	6,30 ORE	22/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	7 ORE	23/07/13
INGLESE	PROF.TIZZANO	4 GG	25/11-04/12-11/12-18/12
SOFTWARE PRESENZE	PA DIGITALE	6 ORE	16/12/13
AFFIANCAMENTO PER GES.UTENTI AMMINISTR.	PA DIGITALE	7 ORE	16/12/13
SOFTWARE PAGHE	PA DIGITALE	6,30 ORE	17/12/13

Lavoro in somministrazione

*** vedasi sopra quanto riportato tra gli obiettivi**

Spese per l'organizzazione e/o partecipazione ad Associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari

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

Il Cap. 4 è relativo a "Spese per l'organizzazione e/o partecipazione ad Associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari". L'art.1, comma 7, L.R. n. 4 del 2012 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo **l'amministrazione regionale,** non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di migliorare l'efficienza dei servizi dell'amministrazione regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte degli enti e delle società di cui al comma 2, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'assessore delegato. L'autorizzazione è rilasciata soltanto nei casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo per le medesime finalità. L'obiettivo è stato quello di attivare lo strumento ma massimizzandone l'applicazione con una razionalizzazione dovuta alla massima ottimizzazione dei costi. Per il triennio 2013-2015 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	**capitolo**	**importo stanziato**	**economia**	**destinazione**
Spese per l'organizzazione e/o partecipazione ad Associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari	4	10.000,00	€ 7.000,00	50%

Pulizia Locali

Con Disposizione n. 324 del 23.10.2013 e n.362 del 31.10.2012 venivano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte per la procedura di evidenza pubblica per il servizio di pulizia delle strutture dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio Federico II", attivando a tal fine la procedura RDO come da disposizione n. 320 del 17.10.2012. Si tenga presente che precedentemente era presente in Azienda il Global Service, con un importo contrattualizzato per quattro anni, cioè dal giugno 2008 al maggio 2012 era di € 1.965.113,82 IVA esclusa di cui € 1.376.368,68 per servizi a canone ed € 588.745,14 per servizi extra canone assimilabili ad un "quantum" stabilito per le manutenzioni straordinarie, rappresentante quindi una previsione di interventi straordinari per un'aliquota rispetto all'importo contrattuale del 30 %. Con il nuovo affidamento, gli importi di spesa sono così determinati: per i servizi di pulizia ed igiene ambientale un importo annuo di € 189.030,08 IVA esclusa (per il dettaglio dei risparmi vedasi sopra **il punto "Prosegue l'azione di razionalizzazione e riqualificazione".** Per il triennio 2013-2015 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	**capitolo**	**importo stanziato**	**economia**	**destinazione**
Spese servizio pulizia locali uffici sede centrale e distaccati	66	40.000,00	€ 15.000,00	50%

E' in corso la gara telematica per il nuovo servizio di pulizia (vedasi Disposizione n. 52 del 26/02/14).

Semplificazione e digitalizzazione

Nel corso del triennio 2011-2013 l'Ente ha messo in atto una serie di azioni di razionalizzazione dei costi rivolte al risparmio energetico e alla gestione più opportuna del sistema informatico, ai fini dell'efficienza

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

dei servizi erogati e della loro economicità. Le attività intraprese possono essere così sintetizzate in due categorie:

☐ azioni destinate al risparmio energetico ed alla eco-efficienza di cui ogni dipendente deve farsi carico, volte a minimizzare il consumo del materiale necessario per le stampe (cartucce, toner, carta) ed il consumo energetico delle attrezzature informatiche;

☐ azioni strutturali che prevedono l'introduzione di tecnologie per consentire un risparmio energetico ed un contenimento dei costi fissi e di gestione.

Con riferimento alla seconda tipologia di azioni, sono stati realizzati interventi relativi alla stampa centralizzata per Servizio/Ufficio; acquisto attrezzature informatiche predisposte al risparmio energetico; risparmio energetico nel data center. È stata inoltre proseguita l'attività di realizzazione delle iniziative mirate ad ottimizzare i tempi procedurali ed il conseguente utilizzo delle risorse umane, mediante attività di digitalizzazione dei processi quali: la realizzazione della bacheca on line, del fascicolo elettronico dello studente, della completa informatizzazione degli iter relativi ai procedimenti amministrativi e in particolare sulla domanda di rilascio della smart card per l'accesso al servizio ristorazione, il progetto sperimentale rivolto alla digitalizzazione dell'archivio cartaceo del personale dipendente. Sono state curate in modo particolare, nell'ambito delle attività di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche installate presso i vari Servizi, l'impostazione delle opzioni di risparmio energetico. Le dotazioni informatiche sono assegnate alle postazioni lavorative secondo principi di efficacia operativa ed economicità. Ogni acquisto, ogni potenziamento ed ogni sostituzione viene sempre effettuata con l'obiettivo di arrivare da una parte al risparmio delle risorse e dall'altra all'ottimizzazione dei servizi. Le sostituzioni dei P.C. avvengono esclusivamente nel caso di guasto qualora, anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio, l'esito dell'analisi costi/benefici relativa alla riparazione sia negativa. Nel caso in cui un P.C. non abbia più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo viene potenziato tramite implementazione della memoria. Con riferimento alle dotazioni strumentali, si evidenzia che le stesse sono giustamente proporzionate alle dimensioni ed alle necessità dell'Ente perché indispensabili al regolare svolgimento dei servizi. Non può pertanto prevedersi una contrazione delle relative spese che rimarranno pressoché inalterate per il triennio 2013-2015. La dismissione e sostituzione di dotazioni informatiche è prevista nei soli casi di guasto irreparabile od obsolescenza. Anzi l'implementazione delle aree destinate a servizi per studenti richiederà un investimento in risorse strumentali per attrezzare sale, residenze e altro. L'impegno del triennio, a partire dall'anno 2013, è stato quello di riorganizzare i processi amministrativi attraverso la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, mediante un più ampio utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), la dematerializzazione dei documenti e l'implementazione del sito istituzionale in termini di trasparenza, in ottemperanza al D.Lgs. n.235/2010 e successive modifiche e integrazioni e del D.lgs. n. 33 del 2013. La realizzazione di interventi di tale portata determinerà significativi vantaggi in termini di snellimento dei processi, miglioramento di funzioni e servizi erogati, con notevole risparmio di tempo e materiale. I benefici previsti per il cittadino-utente saranno l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi, con riduzione dei relativi tempi di erogazione; la semplificazione delle modalità di accesso e utilizzo dei servizi e la riduzione delle spese attraverso l'uso dei nuovi canali di comunicazione. Per l'Ente, invece, si prevedono risparmi di costi diretti ed indiretti, con aumento della qualità dei processi in termini di qualità e accuratezza dei dati e delle informazioni gestite; di sicurezza e integrità del documento, di tempi di svolgimento dei processi. Per conseguire gli obiettivi programmati, sono state individuate le seguenti attività mirate a:

☐ incentivare l'utilizzo delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC), a disposizione di tutti i Servizi dell'Ente in alternativa alla posta tradizionale;

☐ utilizzare Skype per incontri, conferenze, ecc.;

☐ utilizzare software open source per le normali attività d'ufficio (installazione di Open Office);

☐ attivazione al massimo grado di RDO in via telematica e dunque della piattaforma per le gare on-line, con abbattimento dei costi e della tempistica inerente l'espletamento di gare ordinarie.

Un importante azione di razionalizzazione è avvenuta in tal senso. Con la disposizione n. 47 del 16 febbraio 2009 si autorizzava la Fastweb Spa alla *"Fornitura in opera e alla relativa gestione e manutenzione per la durata di tre anni di un sistema di posta elettronica aziendale a servizio degli uffici*

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

della sede centrale, delle residenze universitarie e delle sedi distaccate". La soluzione tecnologica prevedeva l'implementazione di uno server di posta elettronica Zimbra versione 6.0.14 su SO Linux CentOS versione 5.7. L'importo pattuito era pari ad € 17.000,00, oltre IVA, per il primo anno e ad € 5.000,00, otre IVA, per il secondo e il terzo anno, da corrispondere attraverso canoni mensili di € 1.416,67, oltre IVA, per il primo anno ed € 416,67, oltre IVA, per il secondo e il terzo anno, per un totale di 27.000€ nei tre anni. Il 15 dicembre del 2011, come dalla nota di intervento di Fastweb (prot. 2011/7629), un fault hardware del server di posta elettronica, causato dalla corruzione di entrambi i dischi in configurazione RAID, provocò la perdita di tutti i mailbox aziendali per mancanza di backup. Per quanto i tecnici Fastweb avessero attribuito la rottura dei due dischi alle condizioni non accettabili della sala server, restava la debolezza architetturale della soluzione fornita da Fastweb, che non aveva previsto funzionalità di backup e di DR (disaster recovery) oltre ad essere uno SPOF (single point of failure). In quella stessa occasione i tecnici Fastweb ripristinarono esclusivamente il servizio di posta elettronica (senza mailbox), riparando il server e reinstallando il sistema Linux CentOS e lo Zimbra server, come macchina virtuale all'interno di un hypervisor VMware. Con disposizione n. 111 del 24.10.2011 veniva affidato incarico per servizio di supporto sicurezza informatica e supporto tecnico-informatico al RUP, con il compito, tra le altre cose, di Assistenza al RUP nei rapporti con fornitori di soluzioni e tecnologie e con outsourcers. In seguito al fault hardware del server di posta elettronica fu cura del nuovo operatore farsi carico nel periodo successivo all'incidente, del mantenimento del servizio e delle attività di backup dell'intero sistema, per quanto restasse una non trascurabile debolezza architetturale dovuta al disegno iniziale carente negli aspetti relativi ai temi dell'HA (alta disponibilità del servizio). Alla scadenza del contratto al 31/12/2011, considerate le debolezze architetturali e l'obsolescenza dell'hardware e delle versioni dei prodotti, si preferì non prorogare alla Fastweb il contratto di gestione e manutenzione e attivare un progetto di revisione dei servizi di posta e collaborazione aziendale. Con disposizione n. 120 del 17/04/2013 veniva approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica assunto con prot. n. 3094 del 22/03/13, predisposto dal Supporto informatico al RUP, in ottemperanza alle disposizioni in tema di Continuità operativa e Disaster Recovery di cui all'art. 50-bis, comma 4, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD – D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato e integrato dal D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), sul quale doveva essere acquisito il parere obbligatorio dell'Agenzia per L'Italia Digitale (ex DigitPA), ai fini della predisposizione del Piano di continuità operativa e del Piano di Disaster Recovery di cui all'art. 50-bis, comma 3 del CAD. Nella nota n. 723/2013 l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) rilasciava parere favorevole al documento, seppur richiedente all'Azienda maggiore attenzione ai livelli di servizio della posta elettronica. Con nota assunta al prot. n. 3523 del 24.03.14, il Supporto informatico al RUP trasmetteva il documento che descrive lo stato del servizio posta elettronica in Adisu e la sua evoluzione da Zimbra a Office 365 (1402 - Adisu - Posta elettronica e collaborazione aziendale in ADiSU Federico 2.pdf) e la documentazione contrattuale, il tutto concesso in licenza attraverso un piano di sottoscrizione A2, offerto gratuitamente ad ADiSU in quanto considerata da Microsoft cliente Education :

a. Contratto di Servizio per i Servizi Online Microsoft - (OnlineSvcsConsolidatedSLA(WW)(Italian)(January2014)(CR).pdf;
b. Microsoft Online Services Data Processing Agreement - (with EU Standard Contractual Clauses) - (MOS12)MOSAmend(DPAgreement-Model Clauses)(WW)(ENG)(Mar2013).pdf;
c. Microsoft® Online Services Informativa Privacy - Microsoft® Online Services Informativa Privacy.pdf;
d. Microsoft® Online Services Uso dei dati del cliente - Microsoft® Online Services Uso dei dati del cliente.pdf;
e. Portabilità dei dati online per Office 365 - office.com - Portabilità dei dati online per Office 365 - Office.com.pdf;

Con disposizione n. 116 del 9.4.2014 si stabilisce di prendere atto dell'allegata documentazione, assunta al prot. n. 3523 del 24.03.14, relativa allo stato del servizio posta elettronica in Adisu e la sua evoluzione da Zimbra a Office 365 (1402 - Adisu - Posta elettronica e collaborazione aziendale in ADiSU Federico 2.pdf) e la documentazione contrattuale Microsoft, di confermare, come proposto nella detta nota, il passaggio del servizio di posta elettronica da Zimbra a Office 365 in data 14/04/2014, di dare atto che il

costo del servizio per Adisu è pari a € 0,00.

Struttura organizzativa

*** vedasi sopra quanto riportato tra gli obiettivi**

Salvo quanto già riportato nella parte sopra dell'obiettivo sul personale, in punto di organizzazione interna dell'Azienda si rileva l'Obiettivo dato per il 2013 è in piena continuità con l'obiettivo 2011 che prevedeva la riorganizzazione dell'Azienda in termini di efficienza, efficacia e piena coerenza con i CCNL e la normativa vigente. In particolare poi l'obiettivo 2012 prevedeva la "Proposta di nuova dotazione organica e definizione della nuova struttura organizzativa. La S.V. vorrà in particolare sulla base di apposita analisi organizzativa proporre la revisione della organizzazione e della dotazione organica per attuare i compiti istituzionali e rendere i servizi richiesti dalla comunità secondo i canoni sopra evidenziati, nel pieno rispetto dell'inquadramento del personale e in coerenza con i Contratti collettivi vigenti". Si ricorda che il primo passaggio di questa direzione (maggio 2011) è stato quello di richiedere all'Ufficio del personale la situazione relativa agli istituti del personale interno e alla presenza di atti di organizzazione con relativa dotazione organica (nota prot. n. 2754 del 20.05.2011). L'ufficio del personale ha rilevato la mancanza di atti organizzativi all'interno dell'Azienda, della relativa dotazione organica, e ha comunicato l'elenco degli istituti contrattuali applicati al personale aziendale e i relativi ordini di servizio dati al personale (note prott. nn. 3065 del 10.06.2011 e 3257 del 21.06.2011). Da questa nota si evidenziava peraltro la assoluta carenza di professionalità apicali nell'Azienda. L'attuale direzione dunque oltre ad attivare quanto riportato nelle relazioni 2011 e 2012 ha posto in essere i seguenti atti di organizzazione interna. Con Direttiva prot. n. 6777 del 12.09.2012 ha stabilito nelle Residenze le Unità operative interne, i relativi compiti e attività e dunque venivano dettagliati i compiti delle strutture residenziali. Alla detta direttiva sono seguite le assegnazioni del personale presso le predette U.O. Con Direttiva prot. n. 6778 del 12.09.2012 ha stabilito nelle Strutture esterne Via Mezzocannone e Piazzale Tecchio le Unità operative, i relativi compiti e attività, dettagliando i compiti delle strutture esterne. Alla detta direttiva sono seguite le assegnazioni del personale presso le predette U.O. Con Direttiva prot. n. 10864 del 31.10.2012 ha stabilito poi l'organizzazione delle Attività delle Unità operative di Front-Office delle sedi distaccate Tecchio e Mezzocannone e delle residenze esterne, ed è stata definita la Procedura di rilascio delle smart card per la ristorazione. Non si contano ovviamente tutte le assegnazioni fatte ad oggi del personale aziendale presso le varie U.O. dell'Azienda con definizione dei compiti e delle attività. Sempre nell'ottica di una organizzazione sempre più puntuale e legata alla categoria professionale di appartenenza con Direttiva prot. n. 1238 del 1.2.2013 ha poi stabilito di confermare con decorrenza 30.1.2013 ad uno dei pochi dipendenti di categoria C, i compiti, di cui alla direttiva prot. n. 5365 del 11.7.2012 e di cui alla direttiva prot. n. prot. 5553 del 13.7.2012, di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Coordinando altri addetti, gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza, a garanzia del rispetto di quanto previsto nella direttiva prot. n. 6777 del 12/09/2012. Attività istruttoria nel campo amministrativo e tecnico, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Il tutto relativamente alle attività da adempiere presso le strutture della residenza De Amicis. Mentre con Direttiva prot. n. 1227 del 31.1.2013 ha assegnato con decorrenza 30.1.2013 ad uno dei pochi dipendenti di categoria C, i compiti, di cui alla direttiva prot. n. 5365 del 11.7.2012 e di cui alla direttiva prot. n. prot. 5553 del 13.7.2012, di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Coordinando altri addetti, gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza, a garanzia del rispetto di quanto previsto nella direttiva prot. n. 6777 del 12/09/2012. Attività istruttoria nel campo amministrativo e tecnico, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Il tutto relativamente alle attività da adempiere presso le strutture della residenza Paolella.

Si tenga presente ancora che la normativa attuale non consente né l'assegnazione delle mansioni superiori al personale esistente né le progressioni verticali. Infatti l'art. 52 del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce ai commi 2 e seguenti che 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore : *a*) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; *b*) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. Nel caso di specie non ricorrono i requisiti di legge in quanto la Regione Campania non ha mai autorizzato le procedure di assunzione mediante concorso. Normativa tutta confermata per gli enti locali e le regioni dall'art.3, comma 3, del CCNL 31.3.99. Il comma 1-*bis* invece stabilisce che "Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso**.** La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. L'art. 24 del D.lgs. n. 150 del 2009 stabilisce che ai sensi dell'art. 52 comma 1bis, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. Nel caso di specie non ricorrono i requisiti di legge in quanto la Regione Campania non ha mai autorizzato le procedure di assunzione mediante concorso. Si tenga ancora presente che il Regolamento del personale, con annessa dotazione organica e Contratto integrativo 2013, è stato aggiornato dopo confronto con le OO.SS. nelle sedute del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) e del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013), e definitivamente approvato con delibera del CDA n. 50 del 24.7.2013. Con successivo verbale n. 10 il Collegio dei Revisori Contabili in data 26/07/2013 ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa 2013 (vedasi protocollo n.7302 del 26.7.2013). Il CCDI 2013 è stato inviato all'ARAN, al CNEL, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Sede Territoriale di Napoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, con nota prot. n. 7980 del 4.9.2013. La medesima documentazione è stata inviata alla Regione ai sensi dell'art.28, comma 7, della L.R. n. 21 del 2002 e del'art. 12, comma 1, della L.R. n. 1 del 2007, per gli atti di competenza, con nota prot. n. 8180 dell'11.9.2013. Dall'attuale dotazione organica, approvata con Delibera n. 50 del 24/07/2013, risulta, rispetto al personale in servizio (n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, n. 2 dipendenti in comando di categoria D), una carenza di personale in dotazione stabile di categoria C in n. di 34 e di categoria D in numero di 9**.** Con Delibera n. 80 del 6.11.2013 questa Amministrazione ha approvato la proposta prot. n. 10486/2013 avente ad oggetto il Disciplinare Posizioni organizzative – la ridefinizione Servizi e Uffici – e le modifiche regolamentari in conseguenza di quanto stabilito ai punti 9 e 10 del CCDI 2013 e dunque dell'attività di concertazione prevista dall'art. 16, comma 2, del CCNL 31.3.99 e del documento regionale di concertazione 21.10.2008, già richiamato nel CCDI. La struttura organizzativa è stata rimodulata in un'ottica di massima razionalizzazione e riqualificazione delle funzioni nel modo seguente :

Servizi di staff	**Uffici**
Affari generali	Segreteria CDA e organi

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

	Segreteria Direzione
	Protocollo
	Affari generali e trasparenza
Tecnico	Pianificazione, progettazione e gestione
	Manutenzioni, patrimonio e sicurezza sul lavoro
	Urbanistica ed edilizia – finanziamenti residenze
Economico finanziario	Gestione economico finanziaria
	Gestione entrate, patrimonio e controllo gestione
	Economato e inventario
	Personale
Sportello contratti	Gestione gare e contratti
Contenzioso	Attività precontenziosa, contenziosa e rapporti con Avvocatura dello Stato
	Assistenza legale locazioni studenti
Servizi di line	**Uffici**
CED	CED e Sicurezza informatica
	Impianti tecnologici e Statistiche
Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi	Borse di studio, prestiti fiduciari, mobilità internazionale e fasce di utenza disabile
	Verifiche, controlli ed accertamenti
	Residenza De Amicis
	Residenza Paolella
Interventi destinati a tutti gli studenti universitari - Ristorazione	Gestione Convenzioni Ristorazione
	Controllo servizi
Altri interventi destinati agli studenti universitari – Sportelli	
	Sportelli informativi servizi agli studenti – Residenze
	Sportelli informativi servizi agli studenti – altre strutture

Con varie direttive di servizio del 2013 sono stati assegnati i dipendenti negli uffici di riferimento e nei corrispondenti servizi al fine di una completa ottimizzazione delle attività e delle funzioni. Si tenga presente che il Cap. 16, è relativo a spese per le competenze del personale dipendente. A tal fine si deve evidenziare che nonostante la diminuzione del personale in servizio che ha visto nell'anno 2012 una diminuzione di n. 13 dipendenti e nell'anno 2013 di n. 4 dipendenti, i servizi sono stati erogati in modo da garantire assoluta efficienza e produttività, al fine di incrementare i servizi offerti agli studenti in termini di qualità e efficacia ed efficienza possibile, a tal fine si pensi a quanto rilevato nel P.A.O. Aziendale. Si tenga presente che il capitolo deve tenere conto nello stanziamento di quanto deliberato dal CDA con delibera n. 50 del 24/07/2013, da cui risulta, rispetto al personale in servizio (n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, n. 2 dipendenti in comando di categoria D), una carenza di personale in pianta stabile di categoria C in n. di 38 e di categoria D in numero di 12.

Attuale Struttura organizzativa

Servizi di staff	**Uffici**	**Direttiva data e protocollo**
Affari generali	Segreteria CDA e organi	19/11/2013 - 11171
		20/11/2013 - 11224

		27/11/2013 - 11452
		05/12/2013 - 11741
	Segreteria Direzione	19/11/2013 - 11171
		20/11/2013 - 11224
	Protocollo	19/11/2013 - 11171
		20/11/2013 - 11224
		27/11/2013 - 11453
		27/11/2013 - 11454
	Affari generali e trasparenza	19/11/2013 - 11171
		25/11/2013 - 11373
		05/12/2013 - 11740
Tecnico	Pianificazione, progettazione e gestione	19/11/2013 - 11172
	Manutenzioni, patrimonio e sicurezza sul lavoro	19/11/2013 - 11172
		19/11/2013 - 11173
		25/11/2013 - 11375
		25/11/2013 - 11378
		25/11/2013 - 11374
		25/11/2013 - 11376
	Urbanistica ed edilizia – finanziamenti residenze	19/11/2013 - 11172
		19/11/2013 - 11173
Economico finanziario	Gestione economico finanziaria	19/11/2013 - 11169
		28/11/2013 - 11478
	Gestione entrate, patrimonio e controllo gestione	19/11/2013 - 11170
	Economato e inventario	19/11/2013 - 11169
		28/11/2013 - 11477
	Personale	19/11/2013 - 11170
		28/11/2013 - 11482
		28/11/2013 - 11479
		28/11/2013 - 11481
		28/11/2013 - 11480
Sportello contratti	Gestione gare e contratti	05/12/2013 - 11724
Contenzioso	Attività precontenziosa, contenziosa e rapporti con Avvocatura dello Stato	20/11/2013 - 11224
	Assistenza legale locazioni studenti	
Servizi di line	**Uffici**	
CED	CED e Sicurezza informatica	07/10/2013 - 9285
		07/10/2013 - 9287
		07/10/2013 - 9286
	Impianti tecnologici e Statistiche	07/10/2013 - 9285
Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi	Borse di studio, prestiti fiduciari, mobilità internazionale e fasce di utenza disabile	07/10/2013 - 9287
		25/11/2013 - 11363
		25/11/2013 - 11365
		25/11/2013 - 11368
	Verifiche, controlli ed accertamenti	25/11/2013 - 11369
		25/11/2013 - 11367
		25/11/2013 - 11371
	Residenza De Amicis	19/11/2013 - 11174
		12/09/2012 - 6777
	Residenza Paolella	07/10/2013 - 9285
		12/09/2012 - 6777
Interventi destinati a	Gestione Convenzioni Ristorazione	

tutti gli studenti universitari - Ristorazione	Controllo servizi	07/10/2013 - 9285
Altri interventi destinati agli studenti universitari – Sportelli	Sportelli informativi servizi agli studenti – Residenze	20/11/2013 - 11227 12/09/2012 - 6777
	Sportelli informativi servizi agli studenti – altre strutture	20/11/2013 - 11227 19/11/2013 - 11174 25/6/2013 – 6297 10/09/2013 - 8176 22/11/2013 - 11331 10/12/2013 - 11997 12/09/2012 - 6778

Razionalizzazione e riqualificazione delle liquidazioni

Le ADISU sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla L.R. n. 21 del 2002, dalla L.R. n. 7 del 2002, dalle leggi finanziarie regionali annuali e da ultimo dalla L.R. n. 5 del 2013, da un regolamento organizzativo, e da altri regolamenti interni che sono l'essenza della detta autonomia. Le ADISU conformano la propria azione ai contenuti della programmazione annuale degli interventi per il diritto universitario di cui all'articolo 32. Sembra di poter dire che le ADISU non siano ancora soggette al cd. patto di stabilità. Infatti la Legge n. 296 del 2006 all'art. 1, comma 663 stabiliva che "Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale". Solo la recente L.R. n. 5 del 2013 stabilisce all'art. 1, comma 158 che "Agli enti e agli organismi, in qualunque forma costituiti, di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 7/2002 già assoggettati agli interventi individuati dal piano di stabilizzazione finanziaria, si estendono le limitazioni e le regole del patto di stabilità interno". Ma non si rinviene un accenno alle Aziende nel Piano suddetto (vedasi Decreto n. 1 del 28 dicembre 2012 Prot. n. 2/Commaps del 28/12/2012, BURC n. 2 del 2013). Ciò ovviamente ha delle conseguenze importanti in particolare sulla gestione della materia legata al personale per i cui approfondimenti si rinvia più sotto. Si tenga presente che sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni, l'Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente tale lista sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco è stato pubblicato sul Comunicato 30 settembre 2013 Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2013, n. 229 (prima ancora Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012 e Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 228 del 30 settembre 2011). Nella parte Amministrazioni locali sono indicate anche le *"Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario".* Le ultime leggi finanziarie nazionali hanno fatto frequentemente riferimento nel porre vincoli di varia natura alla detta individuazione da parte dell'Istat. Al fine di evitare ritardi dei pagamenti anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 Dl 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni), l'Azienda tramite i propri organi deve rispettare le seguenti misure organizzative (vedasi Disposizione n. 393 del 3.12.2013).

Transazioni commerciali

Dopo le verifiche* per le transazioni commerciali effettuate sui requisiti delle ditte aggiudicatarie ex art.38 del Codice appalti e ai sensi della Determina n. 1 del 2010 dell'AVCP, l'Azienda deve :

*che ordinariamente sono :

- (X) ai fini di quanto richiesto per i contratti in essere con valore superiore a € 150.000,00 dalla normativa antimafia ex artt. 82 e ss. Del D.lgs. n. 159 del 2011 il certificato Antimafia;
- (X) ai fini di quanto richiesto per l'articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici per la regolarità fiscale (vedasi Circolare n. 34/E del 25 maggio 2007 della Agenzia delle

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

entrate; Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001; Circolare n. 41 del 3.8.2010) relativamente al certificato di regolarità fiscale, emesso dall'Agenzia delle Entrate;

- (X) ai fini di quanto previsto dall'art.38, comma 1, lettera l), del Codice dei contratti pubblici, e dell'art. 17 della L. n. 68/99, la regolarità dell'Ufficio della Provincia di Napoli Collocamento Mirato Obbligatorio;
- (X) ai fini di quanto previsto dall'art.38, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, dalle verifiche dell'ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o dalle visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002 sul casellario giudiziale e sul certificato dei carichi pendenti;
- (X) si sensi dell' art. 81 D. Lgs. n.159 del 2011 relativamente al certificato Misure di Prevenzione;
- (X) ai sensi dell'art.32 del DPR n.313 del 2002 relativamente al certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- (X) l'interrogazione eseguita ex D.Lgs. 163/06, art.38, comma 1, lettera h) sulla base dati in possesso dell'Osservatorio;
- Altre eventuali ritenute necessarie.

N.B. Si tenga presente che ai sensi della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013 avente ad oggetto l'attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVC*PASS* decorre secondo le seguenti scadenze temporali:

a. Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
b. Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
c. A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.

Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

Ma il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 2014, all'art. 9, comma 15-ter stabilisce che "Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1°luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014".

1. Rispettare che il pagamento delle fatture avvenga nel rispetto dell'art. 307, comma 2, del dpr n. 207 del 2011, nel termine di 60 giorni, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC). In caso di mancanza o irregolarità dei predetti documenti, il pagamento verrà o sospeso o effettuato con le modalità previste dalle normative vigenti in merito alle irregolarità riscontrate. L'impresa dovrà fornire i dati IBAN necessari per il pagamento. Ciò in piena

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

coerenza con la Determinazione dell'AVCP n. 5 del 6 novembre 2013 "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture", che ha stabilito che " Al riguardo, la disciplina della contabilità nei contratti relativi a servi e forniture è rimessa all'art. 307 del Regolamento, il quale prevede che i pagamenti siano effettuati previo accertamento da parte del D.E. della «*prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali*». 2. Accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzioni di impegni di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (sufficienza della cassa). A tal fine le disposizioni che comportino impegni di spesa devono contenere la seguente frase: "Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica". 3. Trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Funzionario assegnato, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'Ufficio economico-finanziario per effettuare le verifiche ed emettere i mandati di pagamento. 4. Acquisire tempestivamente eventuali ulteriori documenti necessari ai fini della liquidazione e del pagamento. A tal proposito si rammentano, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese quali :

- Riferimento al DURC alla luce della Nota del 16.1.2012 dal Ministero del Lavoro, della Circolare Ministero Lavoro N. 10/2009 del *20 febbraio 2009* Prot. 25/I/0002599, della Circolare Lavoro n. 35/2010, dell'art.6, comma 3 del DPR n. 207 del 2010. E' fatta salva la norma dell'art.4, comma 14bis, del DL n. 70 del 2011 convertito in Legge n. 106 del 2011 per importi fino a € 20.000,00.
- La verifica ai sensi dell'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo e del Decreto 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, alla luce della Circolare del Ministero dell'Economia e Finanza n.29 del 08/1/2009 prot.n.981581. E dunque divieto di effettuare pagamenti superiori a € 10.000,00 a favore dei creditori morosi di somme iscritte a ruolo verso gli agenti della riscossione.

5. Verifica ai sensi dell'art.325 del DPR n. 207 del 2010 sulla regolare esecuzione attestata sulle fatture dal Responsabile\Supporto al RUP\Direttore esecuzione.

6. L'atto di liquidazione di cui sopra dovrà essere predisposto previo accertamento da parte dell'ufficio di competenza economico-finanziario della verifica nell'atto dei seguenti elementi: a) che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti; b) che la qualità, la quantità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali siano stati rispettati; c) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile; d) che i conteggi esposti siano esatti; e) che la fattura, o altro titolo di spesa, sia regolare sotto il profilo fiscale; f) indicazione delle coordinate IBAN. L'atto di liquidazione dovrà contenere tutti i dati relativi al creditore: a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, comune e provincia di residenza, codice fiscale; b) se persona giuridica: ragione sociale, indirizzo, comune e provincia della sede, codice fiscale e partita IVA.

7. Ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010; DL n. 187/2010)*, in caso di affidamento del servizio, l'operatore economico dovrà comunicare, ai fini dei pagamenti relativi alle prestazioni rese, il numero di conto corrente bancario dedicato.

*A tal fine l'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 8 del 18 novembre 2010 ha chiarito che : Con riguardo al conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi

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

sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste. L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010 ha chiarito che : Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

Pagamenti Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi

Dopo le verifiche previste nell'Avviso pubblico annuale e nella programmazione regionale annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario, l'art.4, comma 4, del Regolamento aziendale sul personale recita : 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 29, commi 2 e 2bis, della Legge n. 241\90, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa aziendale con riferimento alla fortissima carenza di professionalità di categoria D e C, che si evince dalla dotazione organica, e della particolare complessità dei procedimenti amministrativi relativi al Servizio Economico finanziario, al Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi e al Servizio Interventi destinati a tutti gli studenti universitari – Ristorazione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge n. 241 del 1990, i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza sono di centottanta giorni. Per tutti gli altri servizi i termini sono di 90 giorni. I motivi, che possono giustificare il difetto di adozione dell'atto nel termine finale, e che devono essere comunicati all'interessato, in coerenza della Circolare 4 dicembre 1990, n.5824 del Ministro Funzione Pubblica, possono ad esempio riguardare : a) la particolare complessita' dell'istruttoria; b) la necessita' di acquisire pareri amministrativi o tecnici; c) la effettuazione di accertamenti di fatti semplici o di natura tecnica; d) l'elevato numero di pratiche da evadere; e) l'elevato numero di documenti da acquisire, talora accompagnato dal fatto che parte di essi deve provenire dall'istante o da terzi; f) altre ragioni specifiche che non consentono il rispetto del termine.

5. Qualora per il numero dei destinatari le comunicazioni personali non siano possibili o risultino particolarmente gravose, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

I pagamenti dei servizi indicati sono definiti secondo le procedure definite dal Bando annuale e dalle regole interne aziendali, e secondo i trasferimenti delle risorse assegnate dalla Regione. I pagamenti tengono conto nelle modalità dell'art. 2, comma 4 ter, del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 2011, sul tetto di € 1.000,00 (€uro mille/00). Tutti i pagamenti da parte dell'Azienda sono legati ai trasferimenti cassa da parte della Regione Campania*.

La programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario (2013/2014) è stata approvata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 18/06/2013. Il documento di programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario, è redatto ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale del 3 settembre 2002 n. 21 "Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2.12.1991, n. 390". Il documento definisce gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali le ADISU (e le Università) si conformano come previsto dall'articolo 7, comma 2, della citata legge regionale. 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. Ai sensi del detto documento la

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

performance dell'intero impianto programmatico/attuativo regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario, sarà valutata sulla base del *plafond* di obiettivi strategici di seguito descritti nella forma di standard minimi, il cui raggiungimento è sicuramente subordinato:

_ alla capacità finanziaria di ciascuna ADISU, *derivante anche dai tempi di trasferimento delle risorse alle stesse ed alle disponibilità di cassa;*

_ alla capacità amministrativa, gestionale ed organizzativa di ciascuna ADISU, nell'ambito dell'autonomia di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 21/2002;

_ alle scelte programmatiche/attuative di ciascuna ADISU, in relazione ai nuovi scenari dettati dalla programmazione regionale ed alle relative opportunità.

* Si tenga presente che l'art.18, del regolamento aziendale di contabilità recita : 4. Ove la regione non trasferisca somme per determinate finalità o ne trasferisca in misura insufficiente per le esigenze aziendali rispetto alle somme dovute, l'ADISU, con delibera del CDA, prima di autorizzare l'anticipazione di cassa, al fine di evitare costi per l'Azienda, può disporre l'ulilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo di regola non superiore alla possibile anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 2002 e dunque per un importo non eccedente un sesto delle entrate iscritte in bilancio. E' possibile superare il detto limite esclusivamente per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali o per garantire l'espletamento dei servizi indispensabili di funzionamento dell'azienda. 5. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione del CDA e viene deliberato su specifica richiesta del servizio finanziario dell'ente o dal Direttore. 6. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti relativi alle spese fatte con entrate vincolate viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 1993, n. 68* all'art. 11 stabilisce che "Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme delle regioni destinate al pagamento delle *retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali* per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate *all'espletamento dei servizi locali indispensabili* quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, … ".

E' stata inviata nota prot. n. 2473/2013, con la quale il Presidente ha inoltrato ai Dipartimenti regionali Istruzione-Ricerca e Risorse Umane-Finanziarie e Strumentali informativa delle procedura finora seguita di utilizzazione cassa entrate vincolate, allegando il parere dell'Avvocatura prot. n. 13541/2012. Intorno al concetto di entrata vincolata/a specifica destinazione si ricorda che la Corte dei Conti, nella propria risalente deliberazione n. 23 del 23 giugno 1986, ha affermato che: "*Il concetto di entrata a specifica destinazione é un dato legislativo di cui va preso atto e che deroga al tradizionale principio di unità del bilancio, secondo il quale le entrate sono da considerare un tutto inscindibile per cui non può destinarsi un'entrata determinata per far fronte ad una data spesa. Inoltre, in base al principio chiamato dai francesi della "non affectation" tutte le entrate, a prescindere dalla loro origine, vanno a costituire un fondo unico necessario per il soddisfacimento di tutte le spese secondo un criterio di assegnazione globale delle entrate alle spese*".

Da ulteriori approfondimenti tecnici risulta anche la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 347 del 1995 e successive che confermano la valenza del principio cardine della contabilità pubblica dell'assegnazione globale delle entrate alle spese, per effetto del quale tutte le entrate, da qualunque parte provengano, debbono formare una massa inscindibile di mezzi da destinare alle spese iscritte in bilancio. Dunque, le entrate di cui trattasi costituiscono un'eccezione al principio dell'unità di bilancio, in base al quale gli introiti in generale vanno a costituire, a prescindere dalla loro natura, un fondo unico, necessario per il soddisfacimento di tutte le spese pubbliche. Con riferimento al diritto allo studio l'art. 18 del D.lgs. n. 68 del 2012 stabilisce che "*Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli*

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

strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 è coperto con le seguenti modalità:

a) *dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;*

b) *dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;*

c) *dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.*

7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Si rileva che l'art. 7, comma 1, citato della L.R. n. 7 del 2002 stabilisce che "*Tutte le entrate confluiscono nei bilanci regionali senza vincolo di destinazione, salvo quanto sia diversamente stabilito da disposizioni di leggi statali o regionali oppure dai rapporti intercorrenti con il soggetto finanziatore*".

L'art. 38 della L.R. n. 21 del 2002 a proposito della "Tassa regionale per il diritto allo studio", stabilisce che "*1. La tassa regionale istituita con Legge n. 549\95 concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania. 7. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale*".

L'Azienda ha disciplinato il tutto con l'art. 18 del Regolamento di contabilità e nel documento approvato con Delibera di CDA n. 94 dell'11.12.2013 avente ad oggetto "Art. 9 del d.l. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'azienda".

INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI APPLICABILI*

Anno 2013

Transazioni commerciali

Indicatore 1 (data fattura/data emissione mandato) = giorni 60

Tempo medio di pagamento determinato tra la data della fattura e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 2 (data atto liquidazione/data emissione mandato) = giorni 7\10

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di liquidazione e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 3 (data atto impegno/data emissione mandato) = giorni dipendenti da tipologia di servizio e fornitura e modalità prevista nella procedura

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di impegno la data di emissione del mandato o di avvenuto Pagamento.

Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi

Indicatore 1 (liquidazioni studenti graduatorie/data emissione mandato) = giorni 7\10

Tempo medio di pagamento determinato tra la data della liquidazione e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento.

Indicatore 2 (data atto impegno/data emissione mandato) = giorni dipendenti da trasferimento dei fondi, dai tempi definiti nel bando annuale, dai tempi del procedimento definiti dai regolamenti aziendali

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di impegno la data di emissione del mandato o di avvenuto Pagamento.

* Tutti i pagamenti da parte dell'Azienda sono legati ai trasferimenti cassa da parte della Regione Campania e alla relativa autorizzazione fatta dal CDA ai sensi dell'art. 18 del regolamento di contabilità (vedasi sopra*).

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

Relazione al Conto Consuntivo 2013

Il Conto consuntivo

Il documento contabile in rassegna espone il risultato finanziario della gestione dell'anno 2013 e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dello stesso anno dell'A.DI.S.U. Ateneo Federico II, Azienda pubblica della Regione Campania per il Diritto allo Studio Universitario.
La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'iter tecnico che, in conformità della normativa contabile vigente ed applicabile all'A.DI.S.U., Regolamento interno, e per l'espresso richiamo che sul punto viene fatto alla legge regionale di contabilità n. 7 del 30 aprile 2002, è stato posto alla base della formazione del conto consuntivo nella sua composizione finale.

Informazioni sul patrimonio

Premesso che il patrimonio dell'Ente, in base a quanto riportato nei precedenti rendiconti e in base a quanto dichiarato dall'Ente, non comprende beni immobili in quanto quelli posseduti lo sono a titolo oneroso (locazioni), vedi sede centrale, o in comodato d'uso concessi dal demanio regionale o da altri enti (Regione, Provincia e Comune). Infatti la situazione del patrimonio immobiliare è la seguente.

Residenza De Amicis:

Proprieta' del Comune di Napoli, agli atti c'è una convenzione n. 50509 del 15.06.1982 tra il Comune di Napoli, l'I.A.C.P. e l'Universita' degli studi di Napoli; con tale convenzione il comune di Napoli consegna l'edificio all'Universita' degli studi di Napoli. L'art. 6 della convenzione n. 50509 del 15.06.1982 stabilisce che: *"le spese di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'ente che ne deterrà il possesso".*

Residenza G. Medici:

Proprieta' della Provincia di Napoli, agli atti ci sono :
Nota prot. n. 733566 del 04/09/2008, assunta al prot. n. 5452 del 09/09/2008, con cui la Regione Campania Settore ricerca scientifica trasmetteva al Presidente del C.d'A. dell'Azienda ADISU Federico II lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II ed A.Di.S.U. Ateneo Federico II per la riqualificazione e la gestione della casa dello studente "G. Medici", approvato con D.G.R. n. 1351 del 06/08/2008, per gli adempimenti di competenza ed al fine di provvedere alla successiva stipula.
Deliberazione n. 31 del 10/09/2008 con la quale il C.d'A dell'A.Di.S.U. Ateneo Federico II approvava lo schema del protocollo d'Intesa per la riqualificazione e la gestione della casa dello studente "G. Medici" tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II ed A.Di.S.U. Ateneo Federico II e dava mandato al Presidente per la stipula dell'accordo.
Nota prot. n. 6719 del 09/10/2008 con la quale il Presidente del C.d'A. dell'Azienda trasmetteva alla Regione Campania Settore ricerca scientifica la delibera n. 31 del 10/09/2008.
Delibera della Giunta Provinciale di Napoli n. 621 dell'11.9.2008 che approva il protocollo di intesa, per la riqualificazione e la gestione della casa dello studente "G. Medici" tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II ed A.Di.S.U. Ateneo Federico II.
Protocollo d'Intesa per la riqualificazione e la gestione della casa dello studente "G. Medici" debitamente sottoscritto dalle parti interessate tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II ed A.Di.S.U. Ateneo Federico II (registrato al prot. n. 8465 del 25.11.20108).
Si tenga presente che il protocollo prevedeva :
a) che occorreva stipulare una convenzione tra gli enti suddetti al fine di regolarne l'intero intervento (progettazione, fasi attuative, gestione immobile e manutenzione).
b) che soggetto affidatario della gestione e gestore della casa studente è designato **ADISU Federico II.**
c) che la Regione acquisito il progetto esecutivo dei lavori si impegnava a considerare l'ammissione a finanziamento dell'opera.
d) che la Provincia si impegnava a trasferire ad **ADISU Federico II** l'uso gratuito per anni 20 rinnovabili impegnandosi a provvedere ad allestire arredi o al finanziamento borse di studio.
e) che l'Università si impegnava ad individuare professionisti per la progettazione esecutiva.
f) fhe gli enti sottoscrittori si impegnavano a costituire un gruppo di lavoro cui affidare il compito di redarre la convenzione che disciplinasse i rapporti tra le parti.
Si tenga presente infine presente che :
- agli atti dell'ADISU è stata rinvenuta documentazione progettuale relativa a "lavori di adeguamento della struttura abitativa EDISU Napoli 1 Università – Casa dello studente di Portici del settore Genio civile di Napoli dell'Assessorato Regionale Ricerca Scientifica e LL.PP".

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

Note : nella deliberazione n. 31/2008 del verbale n. 12/2008 del 10/09/2008 del CDA e' scritto: "*.....fu costruito a cura e spese dell'opera universitaria un edificio da adibire a casa dello studente intitolata a g. medici , divenuto con contratto del 22/01/1960 di proprietà della stessa amministrazione provinciale e da quest'ultima dato nell'ambito dello stesso contratto in fitto all'università degli studi di napoli ed in uso all'opera universitaria per la durata di nove anni (contratto poi prorogato di fatto)".* Il contratto del 22/01/1960 none' stato rinvenuto.

Residenza A. Paolella:

Proprieta' della Regione Campania, agli atti ci sono :

Verbale di trasferimento dei beni dell'ex opera universitaria di Napoli alla Regione Campania e contestuale affidamento all'E.DI.SU. Napoli 1 del 3/02/1997. Nel suddetto verbale e' scritto: "*gli immobili sopra descritti vengono presi in possesso dalla Regione Campania nello stato di fatto in cui si trovano, ivi compreso oneri, pesi e servitù attive e passive, nonché gli impianti tecnologici che ne fanno parte integrante".*

Sala polifunzionale di Piazzale Tecchio:

Proprieta' dell'Universita' degli studi di Napoli, agli atti ci sono :

Verbale n. 140 del 29/10/1981 di assegnazione della sala in comodato d'uso gratuito da parte dell'Universita' degli studi di Napoli all'ex opera universitaria.

Nota: l'art. 6 del verbale n. 140 del 29/10/1981 recita: "*il presidente informa il consiglio che la facoltà di ingegneria ha offerto all'o.u. i locali, già utilizzati come mensa, che si trovano al piano stradale del grattacielo della facoltà per utilizzarli quali spazi sociali a favore degli studenti".*

Sede di via mezzocannone 14:

Proprieta' del Demanio dello stato, agli ci sono :

Nota prot. 2008.0262029 del 26/03/2008 e successivo sollecito prot. 2009.0298134 del 06/04/2009 del settore Demanio e patrimonio della Giunta Regionale della Campania, inviate al direttore dell'Agenzia del Demanio filiale della Campania e p.c. al Direttore dell'A.di.s.u. al fine di giungere alla firma di una convenzione tra Demanio dello Stato, Regione Campania ed A.di.s.u. federico II.

Nota: nella nota prot. 2008.0262029 del 26/03/2008 avente ad oggetto: "*stipula convenzione per locali di via mezzocannone 14"si legge:"....si richiede di poter stipulare con codesta spett.le Agenzia apposito comodato d'uso dei locali di cui all'oggetto al fine di poter, successivamente, stipulare apposito atto con l'a.di.s.u.".*

per il dettaglio si rinvia alla Relazione di cui sopra.

"Corpo Q" del complesso universitario di Monte Sant'Angelo:

Proprieta' dell'Universita' degli studi di Napoli, agli atti ci sono :

Convenzione rep. 10067 del 1/08/2003 tra l'Universita' degli studi di Napoli Federico II, la Regione Campania e l'E.di.s.u. (oggi A.di.s.u. federico ii) ed il verbale di consegna relativo alla suddetta convenzione datato 4/11/2003.

Nota: l'art. 7 della convenzione rep. 10067 del 1/08/2003 recita: "*l'Edisu, titolare dell'attività che si svolgerà nell'immobile, resta unico responsabile del rispetto delle norme e dell'attuazione di tutte le procedure previste per la legittima e corretta utilizzazione dei locali per i fini per i quali essi vengono concessi in comodato, ivi comprese le normative previste in materia di sicurezza".*

L'art. 9 della convenzione rep. 10067 del 1/08/2003 stabilisce che: "*la presente convenzione ha la durata di anni diciotto a far data dal verbale di consegna dell'immobile ed è rinnovabile a seguito di espressa determinazione delle parti."*

Sede di via De Gasperi 45

Proprieta' della Sen immobiliare s.p.a., agli atti ci sono :

Contratto di locazione del 3.11.2011 acquisito al protocollo dell'azienda al n. 2011/7690 del 21/12/2011. Per il dettaglio vedere la Relazione.

L'Ente sta faticosamente, per le note criticità dovute alla assenza del personale come rilevate e descritte nella presente Relazione, procedendo ad inventariare i beni mobili acquisiti a titolo patrimoniale come risulta dai verbali aziendali del giorno 17.2.2012 (prot. n.1954 del 16.3.2012), del 18.6.2012 (prot. n. 5039 del 27.6.2012) e del 11.7.2012 (prot. n. 5521 del 12.7.2012 e successivi). Da ultimo nel verbale della produttività per l'anno 2013 del 19.7.2013 (produttività intermedia), di cui al prot. n. 7314 del 26.7.2013, si desume che il report dei beni da valorizzare è stato ufficialmente approvato unitamente al consuntivo 2012. Per gli acquisti effettuati nell'anno 2013 è stato fatto il report del materiale informatico acquistato nel 2013 e si sta procedendo ad integrarlo con gli ulteriori beni dell'azienda.

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

Relazione al Conto Consuntivo 2013

Nel corso degli anni 2012 e 2013 alcuni uffici dell'Azienda sono stati impegnati nel lavoro di ricognizione dei beni mobili esistenti presso le varie sedi dell'azienda e della loro corrispondenza con l'archivio elettronico dell'Inventario tenuto presso il CED. Contemporaneamente è stata avviata l'attività di etichettatura dei beni, mai fatta prima. Tutto il lavoro è stato oggetto di produttività individuale poiché si è trattato di ricostruire lo stato dell'inventario fermo oramai da alcuni anni.
Dunque, da una prima fase assolutamente emergenziale, di estrema confusione e indeterminatezza (2011), si è passati ad una seconda fase in cui è stato individuato il percorso e si è cominciato ad analizzare la corrispondenza tra i beni riportati nell'archivio elettronico usato e quelli effettivamente presenti in azienda.
Parallelamente si è cominciato a registrare nel libro degli inventari e ad etichettare tutti i nuovi acquisti (2012 e 2013), adempimento necessario anche ai fini del pagamento delle relative fatture.
Nel tempo numerose attrezzature sono diventate obsolete e non sono state più utilizzate, ma non si è mai provveduto negli anni alla loro eliminazione dall'archivio elettronico dell'Inventario.
Viceversa, per le attrezzature di nuova acquisizione non si è mai provveduto, prima dell'anno 2012, alla relativa registrazione nel detto archivio.
A seguito di questo lavoro oggi è stato raggiunto l'obiettivo di etichettare e registrare nel programma Inventario tutti i beni fisicamente presenti in una delle sedi dell'azienda e risulta da completare il lavoro di ricognizione dei beni elencati nel software e non più utilizzati, cioè depositati nelle varie sedi in attesa di dismissione.
Inoltre, relativamente all'etichettatura, non è stata ancora ultimata la fase di pubblicizzazione delle attrezzature in ciascuna stanza e dell'individuazione formale dei consegnatari.
Occorre oggi raggiungere gli obiettivi finali, non solo nell'ottica della trasparenza e correttezza della procedure di acquisto e tenuta beni, ma anche ai fini della futura valorizzazione dei beni mobili acquistati prima dell'anno 2012 e del conseguente processo di ammortamento.
Per queste ragioni il presente progetto di produttività interveniva sull'**Inventario** con lo scopo di:

- effettuare la ricognizione dei beni presenti nell'archivio elettronico dell'Inventario e non più utilizzati;
- aggiornare laddove occorre la ricognizione dei beni mobili presenti nell'archivio elettronico dell'Inventario e localizzati nelle varie sedi, con l'individuazione formale dei consegnatari.

Nel successivo verbale n. 4 del 10.2.2014, prot. n. 2545 del 24.2.2014, relativo alla produttività finale, il coordinatore dell'obiettivo rilevava che ad oggi, pur risultando oramai a regime l'attività di inventariazione ed etichettatura dei beni dell'azienda, non si è ancora nelle condizioni di procedere alla loro valorizzazione salvo per i beni mobili acquistati già dall'anno 2013 che vengono normalmente inventariati al valore di acquisto. Dal verbale risulta che dal confronto con l'anno 2011 si è passati da una prima fase assolutamente emergenziale, di estreme confusione e indeterminatezza, ad una seconda fase in cui è stato individuato il percorso e si è cominciato ad analizzare la corrispondenza tra i beni riportati nell'archivio elettronico usato e quelli effettivamente presenti in azienda. Parallelamente si è cominciato a registrare nel libro degli inventari e ad etichettare tutti i nuovi acquisti, le cui fatture non sono oggi pagate in assenza di tale adempimento. Il tempo purtroppo non gioca a favore, per cui numerose attrezzature sono diventate nel frattempo obsolete e non sono state più utilizzate. Dunque c'è un primo problema da affrontare che riguarda materiale da inventariare e fuori uso che andrebbe dismesso secondo la procedura approvata dal CDA nell'apposito regolamento lo scorso anno. Inoltre figurano beni non fisicamente rinvenuti e viceversa. Per cui probabilmente l'obiettivo era in origine troppo ambizioso. Peraltro non sempre è possibile ricostruire il procedimento amministrativo di acquisto di un bene. Si rileva ancora che nel corso dell'anno 2014 è stata fatta una prima scrematura dei beni registrati ma non rinvenuti presso la sede centrale. Il programma informatico, tuttavia, non consente la loro eliminazione semplice, occorre addivenire ad un atto amministrativo in cui a seguito di istruttoria motivata si dispone di cancellare i beni non più presenti. Tutto questo lavoro è propedeutico alla valorizzazione, che si propone, pertanto, di rimandare all'anno 2014.
Nel frattempo è possibile stimare il patrimonio dell'Ente calcolando le attività e le passività sulla base delle scritture della contabilità finanziaria al 31.12.2013 e contrapponendole. Segue in allegato alla documentazione del Rendiconto lo stato del patrimonio dei beni mobili dell'Azienda con il calcolo del relativo ammortamento.
L'obiettivo dell'Azienda, da perseguire nonostante la mancanza di professionalità stabili in azienda di categoria D e C di cui sopra è quello di dare un valore ai cespiti e ai beni patrimoniali inventariati attraverso una classificazione delle diverse categorie dei cespiti e dei beni dell'Azienda oggetto di

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

mappatura, attraverso l'abbinamento delle fatture in contabilità dei beni liquidati e pagati al Titolo II della spesa. Questo lavoro avviene con grande difficoltà per la mancanza di chiarezza rinvenuta in azienda relativamente ai beni acquistati e alle fatture corrispondenti antecedenti al maggio 2011.

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

Il Conto consuntivo

Il documento contabile in rassegna espone il risultato finanziario della gestione dell'anno 2013 e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dello stesso anno dell'A.DI.S.U. Ateneo Federico II, Azienda pubblica della Regione Campania per il Diritto allo Studio Universitario.
La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'iter tecnico che, in conformità della normativa contabile vigente ed applicabile all'A.DI.S.U., Regolamento interno, e per l'espresso richiamo che sul punto viene fatto alla legge regionale di contabilità n. 7 del 30 aprile 2002, è stato posto alla base della formazione del conto consuntivo nella sua composizione finale.

Il conto del bilancio

Come previsto dall'art. 47 della legge regionale di contabilità, il conto del bilancio, espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Pertanto, in esso trovano espressione, classificati negli stessi termini del detto bilancio di previsione, le entrate di competenza dell'esercizio 2013 riportate dal bilancio a titolo definitivo e quelle che hanno perfezionato il loro iter conclusosi con la fase dell'accertamento, così come le spese previste in via definitiva e quelle sulle quali è stata realizzata la fase dell'impegno.
Nel presente conto del bilancio trovano luogo anche gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa riguardanti i residui dei precedenti esercizi, risultando effettuata nel corso del 2013 la gestione dei residui che qui viene rappresentata.
Tale conto espone, in definitiva, un risultato che si compendia in un avanzo di amministrazione di euro 7.656.889,52 che trova la sua corrispondenza nei termini seguenti:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	euro	7.050.083,06
Riscossioni in conto competenza	"	3.786.680,77
Riscossioni in conto residui	"	17.227.052,37
Pagamenti in conto competenza	"	- 6.628.368,45
Pagamenti in conto residui	"	- 8.364.896,99
Fondo di cassa a fine esercizio	"	13.070.550,76
Residui attivi provenienti dalla competenza	"	22.110.543.98
Residui attivi di formazione 2012 ed ante	"	4.609.840,64
Residui passivi provenienti dalla competenza	"	14.707.405,23
Residui passivi di formazione 2012 ed ante	"	17.426.640,63
Risultato di amministrazione	**"**	**7.656.889,52**

Si tenga presente che la disciplina dell'avanzo di amministrazione è riportato all'art. 44, comma 3, della L.R. n. 7 del 2002 secondo il quale " 3. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente".
Si riporta qui la tabella della proposta della applicazione che avviene secondo le modalità e le norme di riferimento riportate nel documento allegato e definito "**REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI".**

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Art.44, comma 3, della L.R. n. 7 del 2002

Capitolo di provenienza 2013	**Capitolo di destinazione 2014**	**Importo**
Impegno n. 37/2013 sul cap. 18 "Fondo per la remunerazione di prestazione di lavoro straordinario"	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 1.840,94
Impegno n. 36/2013 sul cap. 19 "Fondo miglioramento servizi"	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 150.943,24
Incasso accertamento n. 3\2013 cap. n. 82	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo	€ 20.462,05

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

	miglioramento servizi anno precedente"	
Economie sui Capitoli 24, 66, 72 confluiti in avanzo	Capitolo 22 di nuova istituzione, con descrizione: "Piano di razionalizzazione ex art. 16 commi 4-6 del D.l. n. 98/2011 per Fondo miglioramento servizi"	€ 35.500,00
Impegno n. 423/2010 sul cap. 224 "Spese borse di studio a.a. 2010/2011"	Capitolo 231 "Spese borse di studio a.a. 2010/2011"	€ 585.259,00
Totale avanzo applicato		**€ 794.005,23**

Come è agevole rilevare dalla composizione del conto consuntivo, per ciascun capitolo sono indicati:

- per l'entrata: gli accertamenti effettuati con la indicazione delle entrate riscosse e di quelle da riscuotere nel futuro esercizio;
- per la spesa: gli impegni assunti con la distinzione di quelli ancora da pagare alla fine dell'esercizio;
- per i residui attivi: gli accertamenti effettuati con la indicazione delle entrate riscosse e di quelle da riscuotere nel futuro esercizio;
- per i residui passivi: gli impegni assunti con la distinzione di quelli ancora da pagare alla fine dell'esercizio.

Lo stato di previsione dell'Entrata

Si ricorda che il bilancio di previsione di competenza, in seguito alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2013[1], prevedeva per l'esercizio in rassegna entrate per complessivi euro 28.091.861,89.
Le entrate sono costituite:

- ✓ il Titolo 1 – entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio;– viene indicato per memoria, ma non presenta stanziamenti.
- ✓ da euro 23.930.765,92 (Titolo 2) da entrate provenienti dal bilancio della Regione Campania;
- ✓ da euro 1.139.410,00 (Titolo 3) da entrate proprie dell'A.DI.S.U.;
- ✓ da euro 0,00 (Titolo 4) da entrate da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- ✓ il Titolo 5 – entrate da prestiti e mutui – viene indicato per memoria, ma non presenta stanziamenti;
- ✓ da euro 3.021.685,97 (Titolo VI).

A consuntivo, e sulla base dei provvedimenti regionali di assegnazione, risultano accertate:

- ✓ per il Titolo 2 (entrate da bilancio regionale) sul totale di euro 23.930.765,92 risultano accertati euro 23.930.765,92;
- ✓ per il Titolo 3 (entrate proprie) sul totale di euro 1.139.410,00 risultano accertati euro 633.633,09;
- ✓ per il Titolo 4 (entrate da alienazioni e rimborsi) sul totale di euro 0,00, non risultano accertamenti;
- ✓ per il Titolo 6 "contabilità speciali", le entrate previste in euro 3.021.685,97, sono state influenzate attraverso l'accertamento per euro 1.332.825,74.

In definitiva, le entrate complessivamente accertate in conto competenza (escluso naturalmente l'avanzo di amministrazione) ammontano complessivamente ad euro 25.897.224,75, risultano inferiori di quelle iscritte in sede previsionale (euro 28.091.861,89) per euro 2.194.637,14 e sono riassunte nella tabella che segue, nella quale vengono altresì indicati i dati relativi alla riscossione delle anzidette entrate che evidenziano, a fronte di un importo complessivamente riscosso di euro 3.786.680,77, la formazione di residui attivi conseguenti di euro 22.110.543,98.

Entrate	Previsioni definitive	Accertamento	Riscossione	Residui
Titolo I				

[1] Tutte le variazioni di bilancio effettuate al Bilancio di previsione 2013 nel corso dell'esercizio medesimo, sono riportate nell'apposita sezione del conto consuntivo 2013.

Entrate derivanti dal gettito di tributi della Regione Campania devoluti all'ADISU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimento fondi di parte corrente dal bilancio della Regione Campania	**23.930.765,92**	**23.930.765,92**	**2.368.230,11**	**21.562.535,81**
Titolo III Entrate extratributarie derivanti dalle attività e da rendite patrimoniali	**1.139.410,00**	**633.633,09**	**85.728,27**	**547.904,82**
Titolo IV Entrate da alienazioni trasformazione di capitali da riscossione di crediti e da trasferimenti in c/ capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo VI Contabilità speciali	**3.021.685,97**	**1.332.825,74**	**1.332.722,39**	**103,35**
Totale Titoli Entrate	**28.091.861,89**	**25.897.224,75**	**3.786.680,77**	**22.110.543,98**

Lo stato di previsione della Spesa

Il bilancio di previsione presenta un ammontare di spese complessivo in conto competenza, in seguito alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2013 (vedi sezione sulle variazioni di bilancio) di euro 28.091.861,89 , articolate in 4 Titoli :

- ✓ Titolo 1 – Spese per i servizi generali e spese per beni per il funzionamento dell'ente, con una previsione definitiva di euro 24.937.185,30;
- ✓ Titolo 2 – Interventi istituzionali per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario, con una previsione definitiva di euro 132.990,62;
- ✓ Titolo 3 – Oneri non ripartibili, con una previsione definitiva di euro 0,00;
- ✓ Titolo 4 – Uscite per contabilità speciali, con una previsione definitiva di euro 3.021.685,97;

In sede consuntiva le spese impegnate sono state di euro 21.335.773,68 essendo così state registrate economie pari ad euro 6.756.088,21.

Le contabilità speciali, alla spesa, risultano impegnate per euro 1.329.989,74 e pagate per euro 1.068.991,69 ed hanno generato un residuo passivo di euro 260.998,05.

Nella tabella di sintesi che segue vengono riportate le appena descritte risultanze.

Spese	Previsioni definitive	Impegno	Pagamento	Residui
Titolo 1 Spese per i servizi generali e spese per beni per il funzionamento dell'ente	**24.937.185,30**	**19.896.607,75**	**5.509.372,29**	**14.387.235,46**
Titolo 2 Interventi istituzionali per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario	**132.990,62**	**109.176,19**	**50.004,47**	**59.171,72**
Titolo 3 Oneri non ripartibili	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 4 Uscite per contabilità speciali	**3.021.685,97**	**1.329.989,74**	**1.068.991,69**	**260.998,05**
Totale titoli spese	**28.091.861,89**	**21.335.773,68**	**6.628.368,45**	**14.707.405,23**

Titolo 1 - Spese per i servizi generali e spese per beni ed investimenti per il funzionamento dell'ente

In tale titolo sono previste le spese relative ai programmi istituzionali coincidenti con le singole funzioni obiettivo. È l'aggregato di spesa principale e più rilevante.

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese a consuntivo delle singole funzioni obiettivo.

- ✓ *Spese di funzionamento (funzione obiettivo 5)*

La voce principale di spesa è quella del personale dipendente, compresi gli oneri per il consiglio di amministrazione, per il collegio dei revisori e per il nucleo di valutazione, spesa coperta integralmente dai corrispondenti finanziamenti regionali e da rimborsi relativi alle competenze accessorie anticipate al personale dell'Ente comandato presso altri organismi o enti regionali.

Tali spese sono iscritte alla UPB 2, alla UPB 5 e alla UPB 8.

L'ammontare complessivamente previsto è stato di euro 5.643.470,00; a consuntivo, risulta impegnato per complessivi euro 5.177.490,41 e pagato per complessivi euro 3.392.251,74; la economia di spesa registrata è di euro 465.979,59, mentre i residui passivi generatisi ammontano a complessivi euro 1.785.238,67.

Per quanto riguarda invece l'intera funzione obiettivo 5, che include anche spese per il funzionamento degli uffici, spese di consumo, spese per prestazioni professionali e di consulenza, imposte e tasse, acquisto di mobili e arredi, spese di gestione del sistema informativo e spese per informazione e comunicazione istituzionale, l'ammontare complessivamente previsto è stato di euro 8.051.554,88; a consuntivo risulta impegnato per euro 6.367.774,11, generando economie complessive per euro

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

1.683.780,77. I pagamenti effettuati risultano essere pari ad euro 4.060.067,94, generando residui passivi per euro 2.307.706,17.

- ✓ *Spese per la fornitura di servizi vari a studenti (funzione obiettivo 10)*

L'aggregato di spesa più consistente per questa funzione obiettivo è sicuramente la fornitura di servizi di ristorazione, seguito a ruota dalla fornitura di servizi residenziali. Altre tipologie di spese previste sono la produzione di dispense universitarie e di gestione delle sale polifunzionali.
Per questa funzione obiettivo l'ammontare complessivamente previsto è stato di euro 1.767.199,86; a consuntivo risulta impegnato per euro 1.368.604,26 generando economie per euro 398.595,60. I pagamenti effettuati risultano essere pari ad euro 949.791,85, generando residui passivi per euro 418.812,41.

- ✓ *Spese per borse di studio (funzione obiettivo 15)*

Relativamente alle spese per l'erogazione delle borse di studio è opportuno evidenziare che lo stanziamento suddetto, nello specifico la UPB 38, trova copertura con i relativi stanziamenti dei capitoli 12, 18 dell'entrate e da entrate proprie dell'ADISU.
Lo stanziamento iniziale definitivo di tale UPB è stato pari ad euro 12.078.220,00, impegnato per euro 12.078.220,00, pertanto tale UPB ha generato economie per euro 0,00. L'importo pagato nel corso del 2013 è pari ad euro 499.512,50, generando residui passivi per euro 11.578.707,50.
La funzione obiettivo 15 include anche la UPB 41 – Spese per contributi vari – che presente uno stanziamento definitivo di euro 0,00.

- ✓ *Spese a sostegno di attività culturali (funzione obiettivo 25)*

Tale funzione obiettivo presenta uno stanziamento di euro 0,00, non risultano impegni e pertanto genera economie per l'intero importo.

- ✓ *Interventi vari di assistenza diretta e straordinaria per casi particolari (funzione obiettivo 30)*

Tale funzione obiettivo presenta uno stanziamento pari a 0,00.

- ✓ *Spese per collaborazione part-time a studenti (funzione obiettivo 35)*

Tale funzione obiettivo presenta uno stanziamento pari a 82.009,38.

- ✓ *I fondi di riserva (funzione obiettivo 40)*

Nel presente consuntivo i fondi di riserva (per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per eventuali compensazioni per minori introiti), hanno costituito economia nel loro ammontare complessivo di euro 3.083,77.

Titolo 2 – Interventi istituzionali per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario

La funzione obiettivo 5 è relativa alle spese di funzionamento, nello specifico spese per manutenzione straordinaria della sede centrale e spese per l'informatica. In sede previsionale furono stanziati in bilancio complessivi euro 40.000,00. L'importo impegnato per complessivi euro 32.943,56 generando economie a consuntivo per euro 7.056,44.

A fronte dell'indicato importo impegnato, risultano effettuati pagamenti per euro 21.294,71 e conseguentemente si sono generati residui per euro 11.648,85.

Titolo 3 – Oneri non ripartibili

Per tale titolo risultano stanziati euro 0,00.

Titolo 4 – Contabilità speciali

Tale titolo, trattandosi di partite di giro, prevede come è naturale lo stesso stanziamento della medesima sezione delle entrate e pari ad euro 3.021.685,97.

La gestione dei residui

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

Per i **residui attivi** formatisi negli anni di gestione precedenti al 2013, deve osservarsi che i residui complessivamente iscritti ammontavano ad euro 21.893.260,11.

Alla fine dell'esercizio, al netto delle riscossioni effettuate, l'ammontare dei residui attivi (di formazione degli anni dal 1999 al 2012) da riportare a nuovo ammonta a euro 4.609.840,64.

Nel complesso, quindi, tenendo anche conto dei residui attivi di formazione dell'anno 2013, il valore complessivo degli stessi ammonta ad euro 26.720.384,62

Sul versante della gestione dei **residui passivi** formatisi negli anni precedenti deve osservarsi che i residui complessivamente iscritti ammontavano ad euro 26.930.303,89. Alla fine dell'esercizio, al netto dei pagamenti effettuati, l'ammontare netto dei residui passivi (di formazione degli anni dal 2004 al 2012) da riportare a nuovo ammonta a euro 17.426.640,63.

Volendo seguire più in dettaglio la gestione dei residui attivi e passivi, si rimanda all'apposita sezione del Conto Consuntivo che riporta il dettaglio dei residui classificati per anno e per capitolo.

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

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AVANZO VINCOLATO
Art.44, comma 3, della L.R. n. 7 del 2002

Capitolo di provenienza 2013	**Capitolo di destinazione 2014**	**Importo**
Impegno n. 37/2013 sul cap. 18 "Fondo per la remunerazione di prestazione di lavoro straordinario"	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 1.840,94
Impegno n. 36/2013 sul cap. 19 "Fondo miglioramento servizi"	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 150.943,24
Incasso accertamento n. 3\2013 cap. n. 82	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 20.462,05
Economie sui Capitoli 24, 66, 72 confluiti in avanzo	Capitolo 22 di nuova istituzione, con descrizione: "Piano di razionalizzazione ex art. 16 commi 4-6 del D.l. n. 98/2011 per Fondo miglioramento servizi"	€ 35.500,00
Impegno n. 423/2010 sul cap. 224 "Spese borse di studio a.a. 2010/2011"	Capitolo 231 "Spese borse di studio a.a. 2010/2011"	€ 585.259,00
Totale avanzo applicato		**€ 794.005,23**

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

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

Resp nzione interessati dalla stam

PAGLIARULO GIUSEPPE

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.10.008	12.0	2013.140.1		12.078.220,00	0,00	3.911.779,50	8.166.440,50		
Anno 2013 Tipo DISPACC Numero 356 Data 14-11-2013 * ESECUTI				(456)REGIONE CAMPANIA					
ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 12 RELATIVA ALLE SPESE PER BORSE DI STUDIO A.A. 2013/2014 - CAP. 4810 SPESE REGIONE CAMPANIA - IMPEGNO DI SPESA CAP. 232 SEZIONE USCITE ADISU ATENEO "F									
Piano di riparto disponibilità 2013/2014 della Regione Campania per il pagamento di borse di studio a.a. 2013/2014 (vedi nota prot. n. 9983 del 22/10/2013). La somma va mantenuta.									
2.10.008	14.0	2011.112.1	2011	2.548.780,94	1.418.073,75	0,00	1.130.707,19		
ACCERTAMENTIO ENTRATE BILANCIO 2011 VEDI NOTA PROT.5752 DEL 09/09/2010									
Rettifica riparto cap. 4804 a.a. 2010/2011 come da nota prot. n. 5752 del 09/09/2010. La somma va mantenuta.									
2.10.008	14.0	2013.29.1		3.264.458,51	2.368.230,11	0,00	896.228,40		
Anno 2013 Tipo DISPACC Numero 104 Data 08-04-2013 * ESECUTI				(456)REGIONE CAMPANIA					
ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 14 B.C.E. E REVERSALE DI INCASSO I ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE REGIONALE RELATIVA ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO A.A. 2012/2013 - CAP. 4804 SPESE REGION									
Piano di riparto disponibilità 2012/2013 della Regione Campania per il funzionamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio universitario a.a. 2012/2013 (vedi nota prot. n. 11262 del 09/11/2012). La somma va mantenuta.									
2.10.008	14.0	2013.157.1		2.955.117,41	0,00	0,00	2.955.117,41		
Anno 2013 Tipo CONSIGLIO Numero 97 Data 20-12-2013 * ESECUT				(456)REGIONE CAMPANIA					
SECONDO ACCERTAMENTO SOMME FUNZIONAMENTO ANNUALITA' 2013 (NOTA PROT. N. 12296 DEL 17/12/2013) SUL BILANCIO 2013 PER ALLINEAMENTO CONTABILE ED ATTUAZIONE OPERAZIONI PREVISTE DALLA									
Piano di riparto disponibilità 2013/2014 della Regione Campania per il funzionamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio universitario a.a. 2013/2014 (vedi nota prot. n. 12296 del 17/12/2013). SECONDO ACCERTAMENTO SOMME FUNZIONAMENTO ANNUALITA' 2013 SUL BILANCIO 2013 PER ALLINEAMENTO CONTABILE ED ATTUAZIONE OPERAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 7/2002, ART. 8, COMMI 3-4-5 COME DA DELIBERA CDA N. 97 - VERBALE N. 13/2013. La somma va mantenuta.									
2.10.011	22.0	2009.297.1	2009	21.244,91	0,00	0,00	21.244,91		
				(456)REGIONE CAMPANIA					
FONDI PROVENIENTI DAI CAPITOLO 70 E 71 DELLA REGIONE CAMPANI A									
Relativo a incassi da fondi provenienti dai capitoli 70 e 71 della Regione Campania, la somma va interamente mantenuta. L'amministrazione ha chiesto chiarimenti alla Regione Campania in merito alla provenienza dei suddetti fondi con la nota prot. n. 5236 del 05/05/2014.									
Relativo a incassi da fondi provenienti dai capitoli 70 e 71 della Regione Campania, la somma va interamente mantenuta. L'amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti alla Regione Campania in merito alla provenienza dei suddetti fondi.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.10.011	22.0	2012.174.1	2012	5.132.970,00	2.500.000,00	0,00	2.632.970,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 442 Data 24-12-2012 * ESECUTI				(456)REGIONE CAMPANIA					
ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 22 ADISU ATENEO "FEDERICO II" - CAP. 4810 SPESE REGIONE CAMPANIA									
Spese per il personale e gli organi di gestione e controllo E.F. 2012 (vedi nota prot. n. 12053 del 23/11/2012). La somma va mantenuta									
2.10.011	22.0	2013.147.1		5.632.970,00	0,00	0,00	5.632.970,00		
Anno 2012 Tipo CONSIGLIO Numero 50 Data 19-12-2012 * ESECUT				(456)REGIONE CAMPANIA					
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013									
Somma da mantenere in attesa che la regione dia un riscontro alla nostra nota prot. n. 2862 del 06/03/2014.									
2.15.014	26.0	2011.114.1	2011	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	**-56.367,10**	Inesigibile
ACCERTAMENTI ENTRATE BILANCIO 2011									
relativo ai fondi stanziati dal comune di Napoli per l'utilizzo dei locali della ex mensa centrale di Via Mezzocannone 14 come da delib. n. 5 del 23/03/2009 e note prot.nn. 7006 del 13/10/2010, 7373 del 25/10/2010 e 8061 del 16/11/2010, tale somma va radiata come da note prot. n. 5928/2011 e 6584/2014.									
relativo ai fondi stanziati dal comune di Napoli per l'utilizzo dei locali della ex mensa centrale di Via Mezzocannone 14 come da delib. n. 5 del 23/03/2009 e note prot.nn. 7006 del 13/10/2010, 7373 del 25/10/2010 e 8061 del 16/11/2010, tale somma va mantenuta in attesa di chiarimenti sulle modalità di incasso della stessa, anche a seguito del riscontro spese di cui alla nota prot. n. 5928 del 13/10/2011 e del fatto che le spese effettuate non risultino impegnate sul corrispondente cap. 256 della sezione Spese.									
3.20.020	34.0	2008.111.1	2008	436,30	0,00	0,00	436,30		
B.S. A.A.06/07 STUDENTI PRIMI ANNI CHE NON HANNO CONSEGUITO IL REQUISITO DI MERITO AL 30/11/07 ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI REVOCA ACCONTO E RIMBORSO SERVIZIO RISTORA									
restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2006/2007 di cui alla disp. n. 132 del 18/03/2008, questa somma va interamente mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.20.020	34.0	2009.86.1	2009	1.507,88	0,00	0,00	1.507,88		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 88 Data 17-03-2009 * ESECUTIV									
BORSA DI STUDIO A.A.2007/08 STUD.PRIMI ANNI CHE NON HANNO CONSEGUITO R EQUISITO DI MERITO AL 30.11.08 ESCLUSIONE GRADUATORIA IDONEI RIMBORSO SERVIZIO RISTORAZIONE									
restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2007/2008 di cui alla disp. n. 88 del 17/03/2009, questa somma va interamente mantenuta									
3.20.020	34.0	2010.116.1	2010	3.156,55	0,00	0,00	3.156,55		
BORSA DI STUDIO A.A.2008/09 STUDENTI PRIMI ANNI CHE NON HANNO CONSEGUI TO IL REQUISITO DIMERITO L 30/11/2009 ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEG LI IDONEI REVOCA ACCONTO E RIMBORSO SERV									
relativo alla restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2008/2009 di cui alla disp. n. 162 del 26/04/2010, questa somma va interamente mantenuta									
3.20.020	34.0	2011.47.1	2011	3.923,50	0,00	16,00	3.907,50		
Tipo DISPIMP Ufficio : ASSISTENZA									
restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2009/2010 di cui alla disp. n. 45 del 30/06/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto non risulta ancora versata dagli studenti.									
3.20.020	34.0	2012.152.1	2012	1.010,50	411,50	0,00	599,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI									
RITENUTE PER CONGUAGLIO SERVIZIO RISTORAZIONE									
Disposizione n. 399 del 04.12.2012 ritenute per congualio servizio ristorazione. La somma va mantenuta.									
3.20.020	36.0	2010.1.1	2010	1.880,41	0,00	0,00	1.880,41		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 620 Data 29-10-2007 * ESECUTI									
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CON CESSIONE IN USO DI UN LOCALE SITO IN NAPOLI PRESSO IL CORPO "Q" DEL CO MPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT'ANGE									
relativo agli importi dovuti per l’anno 2010 dalla ditta Maresca snc per la concessione in uso del locale sito c/o il corpo Q del C.U. di M.S.A., visto il contenzioso in corso questa somma deve essere mantenuta come da ricostruzione della disposizione n. 75 del 12/03/2014.									
relativo agli importi dovuti per l’anno 2010 dalla ditta Maresca snc per la concessione in uso del locale sito c/o il corpo Q del C.U. di M.S.A., visto il contenzioso in corso questa somma deve essere mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.20.020	36.0	2011.33.1	2011	17.288,15	0,00	0,00	17.288,15		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 620 Data 29-10-2007 * ESECUTI									
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CON CESSIONE IN USO DI UN LOCALE SITO IN NAPOLI PRESSO IL CORPO "Q" DEL CO MPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT'ANGE									
relativo agli importi dovuti per l'anno 2011 dalla ditta Maresca snc per la concessione in uso del locale sito c/o il corpo Q del C.U. di M.S.A., visto il contenzioso in corso questa somma deve essere mantenuta come da ricostruzione della disposizione n. 75 del 12/03/2014.									
relativo agli importi dovuti per l'anno 2011 dalla ditta Maresca snc per la concessione in uso del locale sito c/o il corpo Q del C.U. di M.S.A., visto il contenzioso in corso questa somma deve essere mantenuta.									
3.30.026	42.0	2010.244.1	2010	600,50	0,00	0,00	600,50		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 311 Data 28-09-2010 * ESECUTI				(65817)CATTOLICO EMILIO					
SOMMA DA RECUPERARE PER POSTO ALLOGGIO									
(dettagli 1,2,3,4 e 5) pari a € 1.727,72, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dagli studenti di cui all'elenco E allegato alla disp. n. 311 del 28/09/2010, questa somma va interamente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.									
3.30.026	42.0	2010.244.2	2010	380,72	0,00	0,00	380,72		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 311 Data 28-09-2010 * ESECUTI				(65818)IMBRIALE MICHELE					
SOMMA DA RECUPERARE PER POSTO ALLOGGIO									
(dettagli 1,2,3,4 e 5) pari a € 1.727,72, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dagli studenti di cui all'elenco E allegato alla disp. n. 311 del 28/09/2010, questa somma va interamente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.									
3.30.026	42.0	2010.244.3	2010	98,50	0,00	0,00	98,50		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 311 Data 28-09-2010 * ESECUTI				(65819)MACEDONIA ALESSIO					
SOMMA DA RECUPERARE PER POSTO ALLOGGIO									
(dettagli 1,2,3,4 e 5) pari a € 1.727,72, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dagli studenti di cui all'elenco E allegato alla disp. n. 311 del 28/09/2010, questa somma va interamente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.30.026	42.0	2010.244.4	2010	342,50	0,00	0,00	342,50		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 311 Data 28-09-2010 * ESECUTI				(62759)ROSANO FABRIZIO					
SOMMA DA RECUPERARE PER POSTO ALLOGGIO									
(dettagli 1,2,3,4 e 5) pari a € 1.727,72, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dagli studenti di cui all'elenco E allegato alla disp. n. 311 del 28/09/2010, questa somma va interamente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.									
3.30.026	42.0	2010.244.5	2010	305,50	0,00	0,00	305,50		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 311 Data 28-09-2010 * ESECUTI				(65820)SANTANIELLO ARTURO					
SOMMA DA RECUPERARE PER POSTO ALLOGGIO									
(dettagli 1,2,3,4 e 5) pari a € 1.727,72, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dagli studenti di cui all'elenco E allegato alla disp. n. 311 del 28/09/2010, questa somma va interamente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.									
3.30.026	42.0	2010.245.5	2010	150,00	0,00	76,45	73,55		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 311 Data 28-09-2010 * ESECUTI				(65825)MONACO VINCENZO					
SOMMA DA RECUPERARE PER POSTO ALLOGGIO (EURO 217,00 GIA' RECUPERATI SU ACC.242)									
(dettagli 1,2,4 e 5) pari a € 2.196,73, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dagli studenti di cui all'elenco D allegato alla disp. n. 311 del 28/09/2010, questa somma va interamente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.									
3.30.026	42.0	2011.24.1	2011	254,50	0,00	0,00	254,50		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 15 Data 16-02-2011 * IN CORSO				(66835)MOSCA LUIGI					
RIMBORSO POSTO ALLOGGIO									
relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dallo studente Mosca Luigi di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 15 del 16/02/2011, questa somma va interamente mantenuta									
3.30.026	42.0	2011.25.1	2011	600,50	0,00	0,00	600,50		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 15 Data 16-02-2011 * IN CORSO				(66836)SAVINO MARIA					
RIMBORSO POSTO ALLOGGIO									
relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dalla studentessa Savino Maria di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 15 del 16/02/2011, questa somma va interamente mantenuta									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

3.30.026	42.0	2011.160.1	2011	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00		
Anno 2011 Tipo DISPLIQ Numero 183 Data 22-12-2011 * IN CORS				(67713)ADDESA ANGELO					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 1 al n.15) pari a € 37.354,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto va incassata come conguaglio rette posto alloggio dovute da studenti destinatari del pagamento di cui alla predetta disposizione.									

3.30.026	42.0	2011.160.2	2011	68,00	0,00	0,00	68,00		
Anno 2011 Tipo DISPLIQ Numero 183 Data 22-12-2011 * IN CORS				(67714)BARONE VALERIA					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 1 al n.15) pari a € 37.354,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto va incassata come conguaglio rette posto alloggio dovute da studenti destinatari del pagamento di cui alla predetta disposizione.									

3.30.026	42.0	2011.160.3	2011	301,00	0,00	66,00	235,00		
Anno 2011 Tipo DISPLIQ Numero 183 Data 22-12-2011 * IN CORS				(67715)BRANDO TEODORO					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 1 al n.15) pari a € 37.354,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto va incassata come conguaglio rette posto alloggio dovute da studenti destinatari del pagamento di cui alla predetta disposizione.									

3.30.026	42.0	2011.160.4	2011	61,50	0,00	0,00	61,50		
Anno 2011 Tipo DISPLIQ Numero 183 Data 22-12-2011 * IN CORS				(67716)CALABRESE ROSSELLA					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 1 al n.15) pari a € 37.354,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto va incassata come conguaglio rette posto alloggio dovute da studenti destinatari del pagamento di cui alla predetta disposizione.									

3.30.026	42.0	2011.160.8	2011	56,00	0,00	0,00	56,00		
Anno 2011 Tipo DISPLIQ Numero 183 Data 22-12-2011 * IN CORS				(67720)IMBRIGLIO GIOVANNI					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 1 al n.15) pari a € 37.354,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto va incassata come conguaglio rette posto alloggio dovute da studenti destinatari del pagamento di cui alla predetta disposizione.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.30.026	42.0	2011.160.9	2011	14,00	0,00	0,00	14,00		
Anno 2011 Tipo DISPLIQ Numero 183 Data 22-12-2011 * IN CORS				(67721)NARDONI SIMONE					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 1 al n.15) pari a € 37.354,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto va incassata come conguaglio rette posto alloggio dovute da studenti destinatari del pagamento di cui alla predetta disposizione.									
3.30.026	42.0	2011.160.11	2011	195,50	0,00	0,00	195,50		
Anno 2011 Tipo DISPLIQ Numero 183 Data 22-12-2011 * IN CORS				(59452)PETRILLO ROBERTO					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 1 al n.15) pari a € 37.354,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto va incassata come conguaglio rette posto alloggio dovute da studenti destinatari del pagamento di cui alla predetta disposizione.									
3.30.026	42.0	2011.160.12	2011	44,00	0,00	0,00	44,00		
Anno 2011 Tipo DISPLIQ Numero 183 Data 22-12-2011 * IN CORS				(62866)SGAMMATO ROBERTA					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 1 al n.15) pari a € 37.354,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto va incassata come conguaglio rette posto alloggio dovute da studenti destinatari del pagamento di cui alla predetta disposizione.									
3.30.026	42.0	2011.160.13	2011	53,00	0,00	0,00	53,00		
Anno 2011 Tipo DISPLIQ Numero 183 Data 22-12-2011 * IN CORS				(67723)VALLES GIUSEPPE					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 1 al n.15) pari a € 37.354,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto va incassata come conguaglio rette posto alloggio dovute da studenti destinatari del pagamento di cui alla predetta disposizione.									
3.30.026	42.0	2011.160.14	2011	13,00	0,00	0,00	13,00		
Anno 2011 Tipo DISPLIQ Numero 183 Data 22-12-2011 * IN CORS				(67724)VITOLO GIUSEPPE					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 1 al n.15) pari a € 37.354,50, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011, questa somma va interamente mantenuta in quanto va incassata come conguaglio rette posto alloggio dovute da studenti destinatari del pagamento di cui alla predetta disposizione.									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

3.30.026	42.0	2012.120.1	2012	413,55	0,00	0,00	413,55		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 312 Data 08-10-2012 * ESECUTI				(69787)MARANO LUANA					
BORSA DI STUDIO A.A. 2009/2010 - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PREMIO LAURE A A FAVORE DELLA STUDENTESSA MARANO LUANA ED INCASSO RETTE POSTO ALLOG GIO.									
Disposizione n. 312 del 08.10.2012. Autorizzazione pagamento premio laurea a.a. 2009/2010 a favore della studentessa Marano Luana e conguaglio incasso rette posto alloggio dovute per il periodo novembre/marzo 2012 e maggio/luglio 2012. La somma va mantenuta.									

3.30.026	42.0	2012.142.1	2012	213,00	0,00	0,00	213,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 369 Data 21-11-2012 * ESECUTI				(67016)BARBARINO DOMENICO					
CONGUAGLIO RETTA POSTO ALLOGGIO A.A.2009/2010									
Disposizione n. 369 del 21.11.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Compensazioni importi Borsa di studio e retta alloggio non versate dallo studente Barbarino Domenico. La somma va mantenuta.									

3.30.026	42.0	2012.143.1	2012	88,00	0,00	0,00	88,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 369 Data 21-11-2012 * ESECUTI				(67017)DMYTRIV ADRIAN					
CONGUAGLIO RETTA POSTO ALLOGGIO A.A.2009/2010									
Disposizione n. 369 del 21.11.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Compensazioni importi Borsa di studio e retta alloggio non versate dallo studente Dmytriv Adrian. La somma va mantenuta.									

3.30.026	42.0	2012.144.1	2012	87,00	0,00	0,00	87,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 369 Data 21-11-2012 * ESECUTI				(67018)NOVIELLO CELESTE					
CONGUAGLIO RETTA POSTO ALLOGGIO A.A.2009/2010									
Disposizione n. 369 del 21.11.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Compensazioni importi Borsa di studio e retta alloggio non versate dallo studente Noviello Celeste. La somma va mantenuta.									

3.30.026	42.0	2012.145.1	2012	88,00	0,00	0,00	88,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 369 Data 21-11-2012 * ESECUTI				(67019)PALUMBO FERDINANDO					
CONGUAGLIO RETTA POSTO ALLOGGIO A.A.2009/2010									
Disposizione n. 369 del 21.11.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Compensazioni importi Borsa di studio e retta alloggio non versate dallo studente Palumbo Ferdinando. La somma va mantenuta.									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.30.026	42.0	2012.151.1	2012	7.885,28	7.677,28	0,00	208,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI									
B. S. A.A. 2009/10 - AUTORIZZ. PAGAM. III ELENCO SALDO A N. 666 STUD. ISCR. AL I ANNO E N. 567 STUDENTI ISCR. AD ANNI SUCCESSIVI AL I, III E LENCO RIMB. TASSE REG. A N. 816 STUD. IS									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2012.151.2	2012	1.967,90	0,00	0,00	1.967,90		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI				(71720)DIMOVSKI GORAN					
CONGUAGLIO ALLOGGIO A.A. 2008/09 (€ 1.200,00) A.A.2009/10 (€ 1.600,00) A.A. 2010/11 (€ 1.600,00) A.A. 2011/12 (€ 290,90)									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2012.151.3	2012	217,00	0,00	0,00	217,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI				(71721)CALIFANO LUIGI					
CONGUAGLIO ALLOGGIO A.A. 2009/2010									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2012.151.4	2012	200,50	0,00	0,00	200,50		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI				(71722)CAMPANILE LUANA					
CONGUAGLIO ALLOGGIO A.A. 2009/2010									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2012.151.5	2012	207,00	0,00	0,00	207,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI				(71723)IASPARRA EMANUELA					
CONGUAGLIO ALLOGGIO A.A. 2009/2010									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.30.026	42.0	2012.151.6	2012	459,00	0,00	0,00	459,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI				(71724)SCELZO ROSANGELA					
CONGUAGLIO ALLOGGIO A.A. 2009/2010									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2012.151.8	2012	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI				(71725)ZAHOU HORDA LURPHY					
CONGUAGLIO ALLOGGIO A.A. 2009/2010 (€ 2.500,00), A.A. 2010/2011 (€ 2.500,00)									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2012.151.9	2012	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI				(71726)ABU SIAM MOHEEB					
CONGUAGLIO ALLOGGIO A.A. 2010/2011 (€ 1.600,00) A.A.2011/2012 (€ 1.600,00)									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2012.151.10	2012	211,90	0,00	0,00	211,90		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI				(71727)AVELLA GIUSEPPE					
CONGUAGLIO ALLOGGIO A.A. 2011/2012									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2012.151.11	2012	2.468,48	0,00	0,00	2.468,48		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI				(71728)MOTTOLA VINCENZO					
CONGUAGLIO ALLOGGIO A.A. 2010/2011 (€ 945,48) A.A.2011/2012 (€ 1.600,00)									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.30.026	42.0	2012.151.12	2012	1.078,90	0,00	0,00	1.078,90		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI				(71729)LEUCI FRANCESCA					
CONGUAGLIO ALLOGGIO A.A.2009/2010 (€ 1.600,00) A.A.2010/2011 (€ 1.600,00) A.A.2011/2012 (€ 290,90)									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2012.151.13	2012	392,54	0,00	0,00	392,54		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI				(71730)ALBANESE CONCETTA					
CONGUAGLIO ALLOGGIO A.A. 2010/2011									
(dettagli dal n. 1 al n. 13). Disposizione n. 399 del 04.12.2012. Borse di studio a.a. 2009/2010. Pagamento III elenco saldo, III elenco Tasse Regionali, I elenco Premi laurea e I elenco mobilità internazionale. Conguagli alloggio e ristorazione. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2013.78.2		2.500,00	2.417,00	0,00	83,00		
Anno 2013 Tipo DISPLIQ Numero 262 Data 30-07-2013 * ESECUTI				(72489)IANNONE ANTONELLA					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 2 al n. 4). Disposizione n. 262 del 30/07/2013. Borse di studio a.a. 2010/2011. Pagamento I elenco saldo B.S., Tasse Regionali e conguaglio servizi. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2013.78.3		2.909,05	62,00	0,00	2.847,05		
Anno 2013 Tipo DISPLIQ Numero 262 Data 30-07-2013 * ESECUTI				(72490)ARTOUL MILAD					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 2 al n. 4). Disposizione n. 262 del 30/07/2013. Borse di studio a.a. 2010/2011. Pagamento I elenco saldo B.S., Tasse Regionali e conguaglio servizi. Le somme vanno mantenute.									
3.30.026	42.0	2013.78.4		2.909,05	2.425,00	0,00	484,05		
Anno 2013 Tipo DISPLIQ Numero 262 Data 30-07-2013 * ESECUTI				(72491)KHURI SAMI					
CONGUAGLIO POSTO ALLOGGIO									
(dettagli dal n. 2 al n. 4). Disposizione n. 262 del 30/07/2013. Borse di studio a.a. 2010/2011. Pagamento I elenco saldo B.S., Tasse Regionali e conguaglio servizi. Le somme vanno mantenute.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.30.026	42.0	2013.162.1		241.884,96	0,00	2.085,54	239.799,42		
Anno 2013 Tipo DISPACC Numero 479 Data 27-12-2013 * ESECUTI									
A.A. 2012/2013 - QUOTE POSTO ALLOGGIO NELLE RESIDENZE DELL' AZIENDA - ACCERTAMENTO SUL CAP. 42 ENTRATE									
Quote posti alloggio a.a. 2012/2013 nelle residenze dell'azienda come da disp. n. 479 del 27/12/2013: la somma va mantenuta.									
3.40.035	62.0	2010.250.1	2010	891,70	0,00	0,00	891,70		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 322 Data 06-10-2010 * ESECUTI									
AUTORIZZAZIONE ALLA RISTAMPA DELLA DISPENSA UNIVERSITARIA DA L TITOLO APPUNTI DI GEOMETRIA DI P. BIONDI E P.M. LO RE									
relativa agli incassi derivanti dalla vendita della dispensa “Appunti di Geometria di P. Biondi e P. Lo Re”, questa somma deve essere interamente mantenuta perché ci sono ancora 137 copie in vendita									
relativa agli incassi derivanti dalla vendita della dispensa “Appunti di Geometria di P. Biondi e P. Lo Re”, questa somma deve essere interamente mantenuta.									
3.45.038	68.0	2012.119.1	2012	59,61	0,00	0,00	59,61		
Anno 2012 Tipo DISPACC Numero 312 Data 08-10-2012 * ESECUTI				(69787)MARANO LUANA					
BORSA DI STUDIO A.A. 2009/2010 - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PREMIO LAURE A A FAVORE DELLA STUDENTESSA MARANO LUANA ED INCASSO RETTE POSTO ALLOG GIO.									
Disposizione n. 312 del 08.10.2012. Autorizzazione pagamento premio laurea a.a. 2009/2010 a favore della studentessa Marano Luana e conguaglio incasso rette posto alloggio dovute per il periodo novembre/marzo 2012 e maggio/luglio 2012. Pagamento interessi attivi. La somma va mantenuta									
3.50.044	76.0	2004.162.1	2004	46.531,35	0,00	0,00	46.531,35		
BORSE DI STUDIO A.A. 99/00 RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITA MENTE PERCEPITE									
relativo al recupero di quote di borse di studio indebitamente percepite da studenti partecipanti ai concorsi banditi dall’Azienda negli anni accademici precedenti all’a.a. 2001/2002, questa somma va interamente mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

3.50.044	80.0	2011.146.1	2011	8.935,45	1.825,14	2.005,35	5.104,96		
RECUPERO SOMME FONDO ECONOMALE DIPENDENTE MASCOLO GIUSEPPE									
relativo al recupero delle somme dovute dal dipendente Mascolo Giuseppe come da nota prot. n. 11194 del 19/11/2013, questa somma va interamente mantenuta.									
relativo al recupero delle somme dovute dal dipendente Mascolo Giuseppe, questa somma va interamente mantenuta.									

3.50.044	80.0	2013.156.1		290.000,00	0,00	4.288,83	285.711,17		
Anno 2013 Tipo DISPACC Numero 456 Data 23-12-2013 * ESECUTI									
RIPETIZIONE INDEBITO PAGAMENTO R.I.A.. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMMA.									
Importi R.I.A. che i dipendenti A.Di.S.U. stanno restituendo all'azienda come da ricostruzione della vicenda fatta nella disposizione n. 456 del 23/12/2013. La somma va mantenuta.									

3.50.047	82.0	2002.76.1	2002	189.735,96	0,00	0,00	189.735,96		
EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE COMANDATO ANNO 2001 2002 CONS.REG. - ANNO 2002 ISTITUTO COLOSIMO - ANNO 2003 EDISU CASERTA									
Relativo al rimborso di emolumenti anticipati al personale comandato presso il Consiglio Regionale, l'Istituto Colosimo e l'A.Di.S.U. di Caserta negli anni 2001, 2002 e 2003, questa somma va mantenuta. L'amministrazione ha chiesto chiarimenti in merito con le note prot. n. 5228 e 5236 del 5/5/2014.									
relativo al rimborso di emolumenti anticipati al personale comandato presso il Consiglio Regionale, l'Istituto Colosimo e l'A.Di.S.U. di Caserta negli anni 2001, 2002 e 2003, questa somma va mantenuta. L'amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti alla Regione Campania in merito all'accredito di detta somma.									

3.50.047	82.0	2013.23.1		12.605,76	0,00	0,00	12.605,76		
RIMBORSO INAIL PER DOPPIO INVIO MODELLO F24EP MESE DI GENNAIO 2013 DEL 15/02/2013									
Accertamento relativo all'involontario doppio pagamento di F24 in merito al versamento delle ritenute erariali e dei contributi previdenziali inerenti la mensilità di gennaio 2013, questione di cui ai prot. nn. 2187, 3963 e 4076 del 2013.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.65.062	106.0	1999.1.1	1999	17.285,81	0,00	0,00	17.285,81		
AUT.CORRESP.ANT.ACCONTO A CARICO ENTE PER TRATT.PROVV.PENSIONE: VITI ANTONIO 1.11.99(EURO 5.665,53)UCCELLO VINCENZO 1.1.2000(EURO 6.197,48) FONTANA ANNA 1.1.2000(EURO 5.422,80)									
Relativo alla corresponsione dell'anticipo da parte dell'Azienda di un acconto del trattamento pensionistico ai dipendenti Viti Antonio, Uccello Vincenzo e Fontana Anna, questa somma va mantenuta ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge regionale n. 7/2002. Per la riscossione di tali somme è stato inviato sollecito all'Inpdap con note prot. nn 5744 e 5745 del 19/07/2012 ed ulteriore sollecito con note prot. 4674 e 4676 del 15/04/2014.									
Relativo alla corresponsione dell'anticipo da parte dell'Azienda di un acconto del trattamento pensionistico ai dipendenti Viti Antonio, Uccello Vincenzo e Fontana Anna, questa somma va mantenuta ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge regionale n. 7/2002. Per la riscossione di tali somme è stato inviato sollecito all'Inpdap con note prot. nn 5744 e 5745 del 19/07/2012.									

4.65.062	106.0	2001.79.1	2001	692,04	0,00	0,00	692,04		
ANTICIP.SPESE LEGALI AVV. GEMMA ANDREONE PER PROC.MONITORIO RELATIVO A L REC.B.S. A.A. 96/97 STUD. ALFANO V.- MOLARO C.- PALERMO CERRONE I.- PARENTE G.M.- PEZZA M.S.									
relativo all'anticipo per spese legali a favore dell'Avv. Gemma Androne per procedimento monitorio relativo al recupero della B.S. A.A. 1996/97 nei confronti di studenti soggetti a revoca, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza.									

4.65.062	106.0	2001.124.1	2001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
ANTICIPAZIONE SPESE A FAVORE DELL'AVVOCATURA DISTETTUALE DELLO STATO D I NAPOLI PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.900/02 ING .GENITO LANFRANCO									
relativo all'anticipo per spese legali all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per ricorso in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 900/02 Ing. Genito, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza.									

4.65.062	106.0	2001.125.1	2001	534,00	0,00	0,00	534,00		
ANTICIP.SPESE LEGALI AVV.ARMANDO PROFILI PER PROC.MONITORIO RELATIVO A L REC.B.S. A.A.1997/98 STUD.RENZA G.- SARDO E.- SCAFUTO A.									
relativo all'anticipo per spese legali a favore dell'Avv. Armando Profili per procedimento monitorio relativo al recupero della B.S. A.A. 1997/98 nei confronti di studenti soggetti a revoca, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.65.062	106.0	2001.142.1	2001	890,00	0,00	0,00	890,00		
ANT.SPESE LEGALI AVV.ARMANDO PROFILI PER PROC.MONITORIO RELATIVO AL RE C.B.S. A.A.1997/98 STUD.SCALA G.- RUSSO F.- SETARO E.- SMIRAGLIA P.- S ORRENTINO C.									
relativo all'anticipo per spese legali a favore dell'Avv. Armando Profili per procedimento monitorio relativo al recupero della B.S. A.A. 1997/98 nei confronti di studenti soggetti a revoca, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza									

4.65.062	106.0	2001.154.1	2001	400,00	0,00	0,00	400,00		
ANT.SPESE LEGALI AVV. FILIPPO EMANUELE RUSSO PER PROC.MONITORIO RELATI VO AL REC.B.S. A.A.1998/99 STUD.SPIZUOCO I.- TOMOLILLO C.- VALCACCIA G .- VARCHETTA V.									
relativo all'anticipo per spese legali a favore dell'Avv. Filippo Emanuele Russo per procedimento monitorio relativo al recupero della B.S. A.A. 1998/99 nei confronti di studenti soggetti a revoca, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza.									

4.65.062	106.0	2002.1.1	2002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
ANT.SPESE LEGALI AVV.DIEGO GRASSO PROC.MONITORIO RELATIVO RECUPERO B.S . A.A.1999/2000 STUD.ESPOSITO A.- D.- I.- SE.e ST.- FALCONETTI M.T.- F ORNINO A. - FORTELLI.M.- FRANCESE D.									
relativo all'anticipo per spese legali a favore dell'Avv. Diego Grasso per procedimento monitorio relativo al recupero della B.S. A.A. 1999/00 nei confronti di studenti soggetti a revoca, questa somma va mantenuta in attesa di approfondimenti da parte dell'Ufficio Assistenza									

4.65.062	106.0	2003.129.1	2003	27.660,00	0,00	0,00	27.660,00		
CORRESP.ANT.ACCONTO A CARICO ENTE TRATT.PROVV.PENSIONE DAL 1.1.03 DIP. VANACORE M.(EURO 3.660) SAMMARCO D.(6.360)PERSICO A.(5.940)FERRARO E.(4.500)VOLTERRA C.(7.200)									
Relativo alla corresponsione dell'anticipo da parte dell'Azienda di un acconto del trattamento pensionistico ai dipendenti Vanacore Mario, Sammarco Domenico, Persico Antonio e Volterra Carlo, questa somma va mantenuta ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge regionale n. 7/2002. Per la riscossione di tali somme è stato inviato sollecito all'Inpdap con note prot. nn. 5742 e 5743 del 19/07/2012 e con note prot. nn. 4670 e 4675 del 15/04/2014.									
Relativo alla corresponsione dell'anticipo da parte dell'Azienda di un acconto del trattamento pensionistico ai dipendenti Vanacore Mario, Sammarco Domenico, Persico Antonio e Volterra Carlo, questa somma va mantenuta ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge regionale n. 7/2002. Per la riscossione di tali somme è stato inviato sollecito all'Inpdap con note prot. nn. 5742 e 5743 del 19/07/2012									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.65.062	106.0	2009.102.1	2009	10.447,97	0,00	0,00	10.447,97		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 138 Data 06-05-2009 * ESECUTI									
VIAGGI DI STUDIO ED ESCURSIONI DIDATTICHE A.A.2007/2008 APPROVAZIONE RENDICONTO VIAGGI DI STUDIO ED ESCURSIONI DIDATTICHE A.A.07/08 EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TER									
relativo alla restituzione dell'anticipo erogato dall'Azienda al Dipartimento di Scienze della Terra della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. della "Federico II" relativamente alle spese non rendicontate per viaggi di studio ed escursioni didattiche a.a. 2007/2008 come da diposizione n. 138 del 22/04/2009, questa somma va interamente mantenuta. Per la riscossione di tali somme è stato inviato sollecito al Dipartimento di Scienze della Terra della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. della "Federico II"con nota prot. n. 5863 del 24/07/2012									

6.75.068	118.0	2013.160.1		101,10	0,00	0,00	101,10		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 19 Data 24-01-2012 * IN CORSO				(600)RETRIB.PERS.LE DIP. A.DI.S.U. ATENEO "FEDERICO II"					
CREDITO VERSO INPS PER DOPPIO PAGAMENTO F24EP DI INIZIO 2013									
Accertamento relativo all'involontario doppio pagamento di F24 in merito al versamento delle ritenute erariali e dei contributi previdenziali inerenti la mensilità di gennaio 2013, questione di cui al prot. n. 2187/2013.									

6.75.068	118.0	2013.161.1		2,25	0,00	0,00	2,25		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 19 Data 24-01-2012 * IN CORSO				(600)RETRIB.PERS.LE DIP. A.DI.S.U. ATENEO "FEDERICO II"					
CRDITO VERSO INPS PER SOMMA VERSATA IN PIU' CAUSA ANOMALIA NELLA PROCEDURA PAGHE									
Accertamento relativo all'involontario doppio pagamento di F24 in merito al versamento delle ritenute erariali e dei contributi previdenziali inerenti la mensilità di gennaio 2013, questione di cui al prot. n. 2187/2013.									

6.75.068	132.0	2011.30.1	2011	279,84	0,00	0,00	279,84		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 620 Data 29-10-2007 * ESECUTI				(4275)MARESCA CARMELA & MARESCA C SNC					
CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CORPO Q MONTE SANT'ANGELO									
relativo ai consumi d'acqua e energia elettrica c/o il corpo Q del C.U. di M.S.A., visto il contenzioso in corso questa somma va totalmente mantenuta come da ricostruzione della disposizione n. 75 del 12/03/2014.									
relativo ai consumi d'acqua e energia elettrica c/o il corpo Q del C.U. di M.S.A., visto il contenzioso in corso questa somma va totalmente mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
6.75.068	144.0	2007.219.1	2007	627,00	0,00	0,00	627,00		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 184 Data 23-04-2007 * ESECUTI				(58874)PEZONE FRANCESCO					
STUDENTE PEZONE FRANCESCO REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2001/2002									
relativo alla revoca della borsa di studio 2001/02 allo studente Francesco Pezone di cui alla disposizione n. 184 del 23/04/2007, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non risulta ancora versata dallo studente.									
6.75.068	144.0	2007.220.1	2007	90,10	0,00	0,00	90,10		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 186 Data 23-04-2007 * ESECUTI				(58875)AVINO LUIGI					
STUDENTE AVINO LUIGI REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2001/2002									
relativo alla revoca della borsa di studio 2001/02 allo studente Luigi Avino di cui alla disposizione n. 186 del 23/04/2007, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non risulta ancora versata dallo studente									
6.75.068	150.0	2006.30.1	2006	47.331,53	0,00	60,45	47.271,08		
Anno 2006 Tipo DISPDIR Numero 31 Data 19-01-2006 * ESECUTIV				(496)C/C POSTALE A.DI.S.U. NAPOLI 1					
BORSA DI STUDIO A.A.2004/05 STUD.PRIMI ANNI CHE NON HANNO CONSEGUITO IL REQUISITO DI MERITO ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA E RIMBORSO ACCONTO ED EVENTUALMENTE IL SALDO									
relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2004/2005 revocate agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito al 30/11/2005 di cui alla disp. n. 31 del 19/01/2006, questa somma va totalmente mantenuta.									
6.75.068	152.0	2006.258.1	2006	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00		
Anno 2006 Tipo DISPDIR Numero 316 Data 31-08-2006 * ESECUTI				(5789)PEDALINO PAOLA					
BORSA DI STUDIO A.A. 2005/06 REVOCA BORSA DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE STUDENTESSA PEDALINO PAOLA									
relativo alla revoca della Borsa di studio a.a. 2005/2006 alla studentessa Paola Pedalino di cui alla disp. n. 316 del 31/08/2006, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non risulta ancora versata dalla studentessa									
6.75.068	152.0	2006.340.1	2006	795,00	0,00	0,00	795,00		
Anno 2006 Tipo DISPDIR Numero 426 Data 18-10-2006 * ESECUTI				(5810)CONTI ROBERTA					
BORSA DI STUDIO A.A.2005/2006 REVOCA ACCONTO BORSA DI STUDIO STUDENTESSA CONTI ROBERTA									
relativo alla revoca dell'acconto della Borsa di studio a.a. 2005/2006 alla studentessa Roberta Conti alla disp. n. 426 del 31/08/2006, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non risulta ancora versata dalla studentessa.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
6.75.068	152.0	2007.144.1	2007	77.312,07	0,00	0,00	77.312,07		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 147 Data 27-03-2007 * ESECUTI				(496)C/C POSTALE A.DI.S.U. NAPOLI 1					
B.S.A.A.2005/06 STUDENTI I ANNI CHE NON HANNO CONSEGUITO REQUISITO DI MERITO AL 30/11/06 ESC.NE DALLA GRAD.RIA DEGLI IDONEI REVOCA BENEFICIO E RIMBORSO ACCONTO E SERV.RISTORAZIONE									
relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2005/2006 agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito al 30/11/2006 di cui alla disp. n. 143 del 27/03/2007, questa somma va totalmente mantenuta.									
6.75.068	152.0	2007.273.1	2007	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 195 Data 07-05-2007 * ESECUTI				(58947)CACCAVALE GIOVANNI					
B. S. A.A.2005/06 N.16 LAUREATI ENTRO SESSIONE STRAORDINARIA A.A.04/05 PASSAGGIO DA GRAD. ANNI SUCCESSIVI A GRAD. PRIMI ANNI ESCLUSIONE DI N .9 CANDIDATI REVOCHE SOMME PERCEPITE									
(dettagli 1, 8 e 12) pari a € 4.923,00, relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2005/2006 a studenti laureatisi nella sessione straordinaria dell'a.a. 2004/2005 di cui alla disp. n. 195 del 07/05/2005, questa somma va totalmente mantenuta.									
6.75.068	152.0	2007.273.8	2007	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 195 Data 07-05-2007 * ESECUTI				(58954)DEL PRETE MANUELA					
B. S. A.A.2005/06 N.16 LAUREATI ENTRO SESSIONE STRAORDINARIA A.A.04/05 PASSAGGIO DA GRAD. ANNI SUCCESSIVI A GRAD. PRIMI ANNI ESCLUSIONE DI N .9 CANDIDATI REVOCHE SOMME PERCEPITE									
(dettagli 1, 8 e 12) pari a € 4.923,00, relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2005/2006 a studenti laureatisi nella sessione straordinaria dell'a.a. 2004/2005 di cui alla disp. n. 195 del 07/05/2005, questa somma va totalmente mantenuta.									
6.75.068	152.0	2007.273.12	2007	318,00	0,00	0,00	318,00		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 195 Data 07-05-2007 * ESECUTI				(58958)MARINO PASQUALE					
B. S. A.A.2005/06 N.16 LAUREATI ENTRO SESSIONE STRAORDINARIA A.A.04/05 PASSAGGIO DA GRAD. ANNI SUCCESSIVI A GRAD. PRIMI ANNI ESCLUSIONE DI N .9 CANDIDATI REVOCHE SOMME PERCEPITE									
(dettagli 1, 8 e 12) pari a € 4.923,00, relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2005/2006 a studenti laureatisi nella sessione straordinaria dell'a.a. 2004/2005 di cui alla disp. n. 195 del 07/05/2005, questa somma va totalmente mantenuta.									
6.75.068	154.0	2008.110.1	2008	41.132,40	0,00	60,45	41.071,95		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 132 Data 18-03-2008 * ESECUTI									
B.S. A.A.06/07 STUDENTI PRIMI ANNI CHE NON HANNO CONSEGUITO IL REQUISITO DI MERITO AL 30/11/07 ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI REVOCA ACCONTO E RIMBORSO SERVIZIO RISTORA									
relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2006/2007 agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito la 30/11/2007 di cui alla disp. n. 132 del 18/03/2008, questa somma va totalmente mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
6.75.068	156.0	2008.199.1	2008	93,16	0,00	0,00	93,16		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 214 Data 23-05-2008 * ESECUTI									
B.S.2007/08 REVOCA SOMME IND.TE PERCEPITE STUD.APICELLA ANDREA € 1.150 ,00 COPPOLA FELICE € 840,00 CORUZZOLO FRANCESCA € 1.230,00 LA PORTA PA SQUALE € 685,0 PRESTANO LEANDRO € 838,45									
relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2007/2008 indebitamente percepite, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non ancora versata dallo studente.									
6.75.068	156.0	2009.85.1	2009	89.849,21	0,00	4.699,44	85.149,77		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 88 Data 17-03-2009 * ESECUTIV									
BORSA DI STUDIO A.A.2007/08 STUD.PRIMI ANNI CHE NON HANNO CONSEGUITO R EQUISITO DI MERITO AL 30.11.08 ESCLUSIONE GRADUATORIA IDONEI REVOCA AC CONTO									
relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2007/2008 agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito la 30/11/2008 di cui alla disp. n. 88 del 12/03/2009, questa somma va totalmente mantenuta.									
6.75.068	158.0	2010.115.1	2010	69.671,57	0,00	23.546,35	46.125,22		
BORSA DI STUDIO A.A.2008/09 STUDENTI PRIMI ANNI CHE NON HANNO CONSEGUI TO IL REQUISITO DIMERITO L 30/11/2009 ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEG LI IDONEI REVOCA ACCONTO E RIMBORSO SERV									
relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2008/2009 agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito la 30/11/2009 di cui alla disp. n. 162 del 26/04/2010, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti.									
6.75.068	160.0	2011.46.1	2011	121.800,00	0,00	26.517,45	95.282,55		
Tipo DISPIMP Ufficio : ASSISTENZA									
relativo al recupero delle quote di Borse di studio a.a. 2009/2010 agli studenti inseriti nelle graduatorie dei primi anni che non hanno conseguito il requisito minimo del merito la 30/11/2010 di cui alla disp. n. 45 del 30/06/2011, questa somma va totalmente mantenuta in quanto non ancora versata dagli studenti									
				33.075.522,77	**6.301.121,78**	**3.975.201,81**	**22.799.199,18**	**-56.367,10**	**TOTALI**

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

Resp nzione interessati dalla stam

PAGLIARULO GIUSEPPE

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.002.003	2.0	2013.245.1		4.731,66	0,00	0,00	4.731,66		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 454 Data 23-12-2013 * ESECUTI									
IMPEGNO SPESA E CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 - L.R. N. 4 DEL 2011									
Relativo alla corresponsione di indennità ai componenti C.d'A. dell'Azienda. La somma va mantenuta.									
1.05.002.003	4.0	2013.126.1		2.844,00	0,00	0,00	2.844,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 188 Data 12-06-2013 * ESECUTI				(5725)A.N.DI.S.U. ASS. NAZIONALE ORG. REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDI					
QUOTA ASSOCIATIVA ANDISU ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA									
quota associativa ANDISU anno 2013: la somma va mantenuta perché pagamento ancora da effettuare									
1.05.005.003	12.0	2013.240.1		17.236,50	0,00	0,00	17.236,50		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 439 Data 16-12-2013 * ESECUTI									
NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO SPESA ANNO 2013.									
impegno di spesa relativo al nucleo di valutazione: la somma va mantenuta come da nota prot. n. 2876 del 06/03/2014									
1.05.008.001	16.0	2012.206.1	2012	8.337,03	0,00	0,00	8.337,03		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 224 Data 18-07-2012 * ESECUTI									
COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al comune di Cesena, ente di provenienza del dipendente in comando C. I.									
1.05.008.001	16.0	2013.242.1		153.391,49	0,00	50.670,50	102.720,99		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 334 Data 31-10-2013 * ESECUTI									
IMPEGNO PER ONERI RIFLESSI SU PREMIO PRODUTTIVIT L SALDO 2013 COME DA NOTA PROT. N. 12165 DEL 13/12/2013									
la somma va mantenuta perché si è in attesa di liquidare gli oneri riflessi a carico dell'azienda relativi al pagamento del saldo produttività 2013									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.008.001	16.0	2013.263.1		21.888,17	0,00	0,00	21.888,17		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 224 Data 18-07-2012 * ESECUTI									
CATALANO PERIODO 01/01/2013-31/08/2013 - COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al comune di Cesena, ente di provenienza del dipendente in comando C. I.									
1.05.008.001	16.0	2013.264.1		12.780,84	0,00	0,00	12.780,84		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 283 Data 16-09-2013 * ESECUTI									
CATALANO PERIODO 01/09/2013-31/12/2013 - COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI.									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al comune di Cesena, ente di provenienza del dipendente in comando C. I.									
1.05.008.001	16.0	2013.270.1		1.859,36	0,00	0,00	1.859,36		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 280 Data 09-09-2013 * ESECUTI				(68401)CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINA					
BRACCIA PERIODO 18/07/2013-31/08/2013 - COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI.									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al consorzio di Lioni, ente di provenienza del dipendente in comando B. A.									
1.05.008.001	16.0	2013.271.1		12.112,29	0,00	0,00	12.112,29		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 280 Data 09-09-2013 * ESECUTI				(68401)CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINA					
BRACCIA PERIODO 01/09/2013-31/12/2013 - COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI.									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al consorzio di Lioni, ente di provenienza del dipendente in comando B. A.									
1.05.008.001	16.0	2013.272.1		1.053.426,75	0,00	0,00	1.053.426,75		
Anno 2013 Tipo CONSIGLIO Numero 50 Data 24-07-2013 * ESECUT									
APPROVAZIONE PIANTA ORGANICA: IMPEGNO PER 12 DIPENDENTI CATEGORIA D E 38 DIPENDENTI CATEGORIA C (NOTA PROT. 12165 DEL 13/12/2013)									
Somma da mantenere in attesa che la regione dia un riscontro alla nostra nota prot. n. 2862 del 06/03/2014.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.008.001	18.0	2012.207.1	2012	116,37	0,00	0,00	116,37		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 224 Data 18-07-2012 * ESECUTI									
COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al comune di Cesena, ente di provenienza del dipendente in comando C. I.									
1.05.008.001	18.0	2013.265.1		189,65	0,00	0,00	189,65		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 224 Data 18-07-2012 * ESECUTI									
CATALANO STRAORDINARIO PERIODO 01/01/2013-31/08/2013 - COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al comune di Cesena, ente di provenienza del dipendente in comando C. I.									
1.05.008.001	19.0	2012.2.1	2012	271.822,64	269.077,38	0,00	2.745,26		
CORRESPONSIONE EMOLUMENTI ACCESSORI ATTIVITA' NON COMMERCIALE									
Somma da radiare al fine della costituzione del fondo integrativo CCDI 2014 come disposto da art. 17, comma 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999									
La somma va mantenuta per la corresponsione del premio di produttività 2012 al personale dipendente comprensivo di contributi previdenziali;									
1.05.008.001	19.0	2013.36.1		556.242,68	394.425,08	148.561,55	13.256,05		
				(600)RETRIB.PERS.LE DIP. A.DI.S.U. ATENEO "FEDERICO II"					
CORRESPONSIONE EMOLUMENTI INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' NON COMMERCIALE									
somma da radiare al fine della costituzione del fondo integrativo CCDI 2014 come disposto da art. 17, comma 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.008.001	20.0	2013.194.1		50.000,00	0,00	28.007,20	21.992,80		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 350 Data 06-11-2013 * ESECUTI				(67699)GI GROUP SPA					
PROCEDURA IN ECONOMIA - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE. INTEGRAZIONE PERSONALE									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.008.001	24.0	2009.56.1	2009	10.774,78	0,00	0,00	10.774,78		
COMPENSI DIRIGENTI AZIENDA ANNO 2009									
Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 56 pari a € 10.774,78, in considerazione dei contenziosi pendenti da parte di personale oramai in pensione questa somma viene mantenuta									

1.05.008.001	24.0	2010.44.1	2010	42.112,62	0,00	0,00	42.112,62		
COMPENSI DIRIGENTE AZIENDA									
La somma di € 42.112,62 sull'impegno 44, riguardante compensi ad ex dipendenti, deve essere mantenuta per contenzioso in atto.									
La somma di € 42.112,62 sull'impegno 44 riguardante compensi agli ex dipendenti dott. Cappuccio e dott. Pasquino deve essere mantenuta per contenzioso in atto;									

1.05.008.001	36.0	2013.159.1		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 287 Data 17-09-2013 * ESECUTI				(5299)IN4MATIC S.R.L.					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUC. E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO INFORM ATIZZAZ. DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONCORSI MEDIANTE L'INOLTRO ON-LINE DELLE ISTANZE DEL BANDO BORSE DI (CIG: X630B0F4CF)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.008.001	36.0	2013.195.1		4.492,80	0,00	2.620,80	1.872,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 351 Data 08-11-2013 * ESECUTI				(72887)TIZZANO SUSANNA					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: X1E0C2C500. (CIG: X1E0C2C500)									
la somma va mantenuta perché prestazione in corso di svolgimento									
1.05.008.001	36.0	2013.202.1		8.935,20	0,00	0,00	8.935,20		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 352 Data 14-11-2013 * ESECUTI				(65189)PA DIGITALE S.P.A.					
PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FORMAZIONE AL PERSONALE E FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO URBISMART DI PA DIGITALE S.P (CIG: XA10C2C503)									
la somma va mantenuta in attesa di richiesta di specifica attività formativa alla PaDigitale									
1.05.008.001	52.0	2010.434.1	2010	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00		
TFR PACELLI PAOLO									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
TFR dipendente Pacelli Paolo visto che si deve provvedere alla rimanente liquidazione spettante questa somma va mantenuta.									
1.05.008.001	59.0	2008.379.1	2008	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
TFR PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE									
TFR personale con contratto a termine: visto che è in corso il contenzioso con ex dipedenti, questa somma va mantenuta.									
TFR personale con contratto a termine visto che è in corso il contenzioso con ex dipedenti (dott. Cappuccio, dott. Pasquino) questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.008.001	59.0	2009.419.1	2009	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		
TFR CO.CO.CO.									
Avendo come oggetto il TFR per CO.CO.CO. e visto che è in corso il contenzioso con ex dipedenti, questa somma va mantenuta.									
€ 65.000,00 avendo come oggetto il TFR CO.CO.CO. visto che è in corso il contenzioso con ex dipedenti (dott. Cappuccio, dott. Pasquino) questa somma va mantenuta.									
1.05.011.003	66.0	2011.2.1	2011	25.848,23	0,00	0,00	25.848,23		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Somma da mantenere come da nota prot. n. 1970/2014.									
Vista la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 alla ditta aggiudicataria per convenzione CONSIP e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.									
1.05.011.003	68.0	2011.195.1	2011	6.073,36	0,00	4.593,95	1.479,41		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 148 Data 29-11-2011 * ESECUTI				(5535)IRON MOUNTAIN ITALIA SPA					
SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'AZIENDA PER LA DURATA DI UN ANNO PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO (CIG: X3E0168D0B)									
oggetto affidamento temporaneo a terzi del servizio di custodia e gestione dell’archivio dell’azienda, dal 09.09.2008 al 08.09.2011, questa somma va mantenuta									
1.05.011.003	68.0	2013.237.1		4.082,37	0,00	0,00	4.082,37		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 445 Data 19-12-2013 * ESECUTI				(68229)ARCHIVI ITALIANI SPA					
SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'AZIENDA. PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO - DITTA ARCHIVI ITALIANI SRL. CIG X4A0C2C518. (CIG: X4A0C2C518)									
la somma va mantenuta per affidamento servizio di custodia e gestione dell'archivio di deposito dell'azienda									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.011.003	70.0	2011.139.1	2011	2.962,14	0,00	0,00	2.962,14		
TRAFFICO VOCE FASTWEB ANNO 2011									
Somma da mantenere come da disposizione n. 433/2013.									
oggetto Fastweb convenzione Consip servizio voce anno 2011, questa somma va mantenuta.									
1.05.011.003	70.0	2013.250.1		1.359,69	0,00	0,00	1.359,69		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 461 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(72452)ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE					
IMPEGNO SPESA FATTURE II E III TRIMESTRE 2013 ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE CIG N. XCD0C2C51B - DETERMINAZIONI (CIG: XCD0C2C51B)									
la somma va mantenuta perché liquidazione del fornitore da effettuare									
1.05.011.003	70.0	2013.254.1		42.907,03	0,00	38.722,32	4.184,71		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 471 Data 27-12-2013 * ESECUTI									
PRELIEVO FONDO SPESE IMPREVISTE E IMPEGNO DI SPESA "ENEL ENERGIA S.P.A." FINALIZZATO A LIQUIDAZIONE A SOCIETA' CESSIONE CREDITI "VINTAGE FINANCE S.R.L." E "SACE FCT S.P.A."									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.011.003	71.0	2011.25.1	2011	29.824,05	0,00	0,00	29.824,05		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 178 Data 21-05-2010 * ESECUTI				(60156)FASTWEB SPA					
AUTORIZZAZIONE ALLA FASTWEB S.P.A. PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC)- MIGRAZIONE RETE DATI CONSIP IN CONVENZIONE CNIP (CIG: 3296487B1E)									
Somma da mantenere come da disposizione n. 433/2013.									
oggetto Fastweb servizi connettività, viste le verifiche e le contestazioni in corso, questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.011.003	71.0	2011.26.1	2011	31.826,55	0,00	0,00	31.826,55		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 178 Data 21-05-2010 * ESECUTI				(60156)FASTWEB SPA					
AUTORIZZAZIONE ALLA FASTWEB S.P.A. PER I SERVIZI DI CONNETTIVIT E SIC UREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVIT (SPC)- MIGRAZI ONE RETE DATI CONSIP IN CONVENZIONE CNIP (CIG: XC50168D27)									
Somma da mantenere come da disposizione n. 433/2013.									
oggetto Fastweb servizi connettività, viste le verifiche e le contestazioni in corso, questa somma va mantenuta.									
1.05.011.003	71.0	2013.129.1		52.241,71	0,00	44.287,45	7.954,26		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 198 Data 21-06-2013 * ESECUTI				(60156)FASTWEB SPA					
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. PROROGA CONTRATTO ESECUTIVO CON FA STWEB S.P.A. PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO. CIG M ADRE: 0658999F29; CIG DERIVATO: 51825442 (CIG: 518254429A)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.011.003	71.0	2013.153.1		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 261 Data 29-07-2013 * ESECUTI				(60156)FASTWEB SPA					
PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 FINO AL 16/09/2014. CIG MADRE: 0458698190; CIG D (CIG: 5247627EC7)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.011.003	71.0	2013.238.1		55.438,29	0,00	0,00	55.438,29		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 433 Data 13-12-2013 * ESECUTI				(60156)FASTWEB SPA					
AFFIDAMENTI DIVERSI ALLA FASTWEB S.P.A. ANNI 2010/2013. IMPE GNO SPESA - DETERMINAZIONI									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.011.003	71.0	2013.246.1		13.702,65	0,00	0,00	13.702,65		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 455 Data 23-12-2013 * ESECUTI				(94)TELECOM ITALIA S.P.A.					
AFFIDAMENTI DIVERSI ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNI PREGRESSI. IMPEGNO SPESA									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.011.003	74.0	2011.5.1	2011	7.130,51	0,00	0,00	7.130,51		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Somma da mantenere come da nota prot. n. 1970/2014.									
Romeo Gestioni Spa Pulizia e manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un contenzioso questa somma va mantenuta.									
1.05.011.003	74.0	2013.15.1		2.874,96	1.197,90	0,00	1.677,06		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 139 Data 31-05-2012 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DELL'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PER (CIG: X14047CB60)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.011.003	82.0	2011.22.1	2011	1.400,76	0,00	0,00	1.400,76		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 155 Data 20-04-2010 * ESECUTI				(67586)IFITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA					
AUTORIZZAZIONE A STIPULA CONTRATTO DI RENTING CON ARVAL BNP PARIBAS GROUP PER AUTO LANCIA DELTA 2008 ARGENTO 1.6 MJET 120 CV DPF PER LA PRESIDENZA DELL'A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO I (CIG: XED0168D25)									
Arval contratto noleggio Lancia delta 2008 questa somma va mantenuta per processo di liquidazione in corso.									
Arval contratto noleggio Lancia delta 2008 questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.011.003	82.0	2011.30.1	2011	1.531,24	0,00	0,00	1.531,24		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 281 Data 02-08-2010 * ESECUTI				(67586)IFITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA					
AUTORIZZAZIONE A STIPULA CONTRATTO DI RENTING CON ARVAL BNP PARIBAS GROUP PER LE AUTO FIAT PUNTO EVO 5 PORTE 1.2 65CV.ACTIVE E FIAT NUOVA PANDA 1.2 DYNAMIC EURO 5 QUALI AUTO DI SER (CIG: XED0168D26)									
Arval contratto noleggio Lancia delta 2008 questa somma va mantenuta per processo di liquidazione in corso.									
Arval contratto noleggio Punto EVO e Panda questa somma va mantenuta									

1.05.014.002	90.0	2010.6.1	2010	428,60	0,00	0,00	428,60		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 615 Data 24-10-2007 * ESECUTI				(5419)OLIVETTI TECNOST S.P.A.					
ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N.2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI UFFICI ASSISTENZA TECNICO E CONTABILITA' DELL									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 615 del 24.10.2007, vista la possibilità di penali dovute a ritardi nella riconsegna delle macchine questa somma va mantenuta.									

1.05.014.002	90.0	2010.20.1	2010	275,04	0,00	0,00	275,04		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 318 Data 16-09-2008 * ESECUTI				(5419)OLIVETTI TECNOST S.P.A.					
RINNOVO CONVENZIONE CONSIP SPA/OLIVETTI SPA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER L'UFFICIO ASSISTENZA II POLICLINICO DURA									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 318 del 16.09.2008, vista la possibilità di penali dovute a ritardi nella riconsegna delle macchine questa somma va mantenuta.									

1.05.014.002	90.0	2011.1.1	2011	920,88	0,00	0,00	920,88		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 615 Data 24-10-2007 * ESECUTI									
ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N.2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI UFFICI ASSISTENZA TECNICO E CONTABILITA' DELL									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 615 del 24.10.2007, sono in corso le disposizioni di liquidazione, questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.014.002	92.0	2012.24.1	2012	18.402,88	7.361,16	3.711,00	7.330,72		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 35 Data 22-02-2012 * ESECUTIV				(5447)KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA					
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELL'AZIENDA TRAMITE CONSIP									
La somma va mantenuta. Noleggio fotocopiatrice multifunzione tramite CONSIP.									
1.05.014.003	96.0	2013.144.1		3.780,00	0,00	2.700,00	1.080,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 218 Data 16-07-2013 * ESECUTI				(65189)PA DIGITALE S.P.A.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA RELATIVA AI SOFTWARE GESTIONALI PA DIGITAL E S.P.A.. DETERMINAZIONI. CIG: X1F09B4F8 (CIG: X1F09B4F80)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.014.003	97.0	2013.125.1		20.328,00	0,00	5.808,00	14.520,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 180 Data 12-06-2013 * ESECUTI				(65303)INNOVA SRL					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUC. E IMP. SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO E DI RESPONSABILE PREV. E PROT. PER GLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008 PER LA TU (CIG: X8109B4F71)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.014.003	98.0	2009.211.1	2009	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 168 Data 27-05-2009 * ESECUTI									
AFF.NTO INCARICO PROF.NALE ALLO STUDIO DE LUCA TAMAJO BOURSIER NIUTTA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO A SRGUITO DEL RICORSO DI LAVORO PROPOSTO DAI DIP. PARISI CRISPI GALLO CIMMAROTTA									
Avv. De Luca Tamajo Boursier Niutta ricorso di lavoro questa somma va mantenuta come da nota prot. 5201 del 02/05/2014.									
Avv. De Luca Tamajo Boursier Niutta ricorso di lavoro questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.014.003	98.0	2010.32.1	2010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 345 Data 16-11-2009 * ESECUTI				(248)SACCOMANNO FRANCO					
AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI AL PROF. DOTT. F. SACCOMANNO DI MEDICO COMPETENTE DELL'AZIENDA CONTROLLI IGIENICO SANITARI PRESIDIO MEDICO REPERIBILITA' PRESSO LE RESIDENZE UN									
Prof. Saccomanno Francesco medico competente questa somma va mantenuta per contenzioso in corso come da nota prot. n. 5203 del 02/05/2014.									
Prof. Saccomanno Francesco medico competente questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	98.0	2010.222.1	2010	4.502,14	0,00	0,00	4.502,14		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 211 Data 31-05-2010 * ESECUTI				(65783)VITALE CLAUDIO					
RICORSO PER PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE EX ART.702 BIS E SS.C. P.C. PROMOSSO DALLO STUDIO TECNICO ARCHITETTI ASSOCIATI CORVINO E MULTARI AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO CLAU									
procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis studio Corvino e Multari: questa somma va mantenuta per contenzioso in corso.									
procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis studio Corvino e Multari procedimento in corso questa somma va mantenuta									

1.05.014.003	98.0	2010.247.1	2010	5.000,00	0,00	3.806,40	1.193,60		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 236 Data 16-06-2010 * ESECUTI				(3631)FERRARO GIUSEPPE					
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO FATTURA PROF.AVV.GIUSEPPE FERRARO PER INCARICO PROFESSIONALE MANDATO DIFENSIVO									
incarico professionale prof. Avv. Giuseppe Ferraro difesa dell’Azienda, questa somma va mantenuta per processo di liquidazione in corso.									
incarico professionale prof. Avv. Giuseppe Ferraro difesa dell’Azienda, questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	98.0	2010.378.1	2010	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 370 Data 10-11-2010 * ESECUTI									
AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE PROF.FERRARO GIUSEPPE PER RAPPRESENTARE L'AZIENDA INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.LAVORO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL DOTT. PASQUI									
affidamento prof. Avv. Giuseppe Ferraro per la difesa dell’Azieda sez. lavoro (vertenze ex dipendenti), questa somma va mantenuta come da nota conferimento prot. 5620/2010.									
affidamento prof. Avv. Giuseppe Ferraro per la difesa dell’Azieda sez. lavoro (vertenze ex dipendenti), questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.014.003	98.0	2010.379.1	2010	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 371 Data 10-11-2010 * ESECUTI									
AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE ANTONIO AZZARELLO PER RAPPRESENTARE L'AZIENDA INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.LAVORO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'ING.NICOLOSI MA									
affidamento prof. Avv. Antonio Azzarello per la difesa dell'Azienda sezione lavoro (vertenze ex dipendenti), questa somma va mantenuta per processo di liquidazione in corso.									
affidamento prof. Avv. Antonio Azzarello per la difesa dell'Azieda sezione lavoro (vertenze ex dipendenti), questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	98.0	2011.96.1	2011	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 35 Data 28-02-2011 * IN CORSO									
Affidamento prof. Avv. A. A. come da disposizione n. 35 del 28.02.2011: questa somma va mantenuta.									
affidamento prof. Avv. Antonio Azzarello come da disposizione n. 35 del 28.02.2011, procedimento in corso (ex dipendenti), questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	98.0	2011.185.1	2011	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
SPESE LEGALI ADISU/QUERELA/DENUNCIA N.511461/11 AVV. RICCIARDI PIERO IMPEGNO DETERMINAZIONI									
Querela denuncia n. 511461/11, imp. per avv. P. R. come da disp. n. 129 del 08/11/2011: somma da mantenere.									
prof. Avv. Piero Ricciardi querela denuncia n. 511461, procedimento in corso (dipendenti), questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	98.0	2011.214.1	2011	3.924,56	0,00	0,00	3.924,56		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 205 Data 30-12-2011 * ESECUTI				(65463)ALBANESI MARCO					
SPESE LEGALI AVV. MARCO ALBANESI INCARICO DI RAPPRESENTARE E DIFENDERE L'AZIENDA IN VARI GIUDIZI IMPEGNO DETERMINAZIONI									
Avv. M. A. per incarico di rappresentare e difendere l'Azienda: somma da mantenere.									
Avv. Marco Albanesi incarico di rappresentare e difendere l'Azienda, procedimento in corso, questa somma va mantenuta.									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.014.003	98.0	2012.191.1	2012	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 421 Data 14-12-2012 * ESECUTI				(4310)AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO					
ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAPITOLO 80 SPESE LEGALI CONTENZIOSO CON DITTA LA VEDETTA									
La somma va mantenuta. In attesa di fattura da parte dell'Avvocatura dello Stato.									
1.05.014.003	98.0	2013.173.1		1.210,00	0,00	0,00	1.210,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 314 Data 14-10-2013 * ESECUTI				(68178)IL SOLE 24 ORE S.P.A.					
COTTIMO FIDUCIARIO PER ABBONAMENTO ON-LINE ALLA BANCA DATI LEX 24 OMNI A ONE SHOT DELLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE SPA. - CIG: X790B0F4DB. (CIG : X790B0F4DB)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.014.003	98.0	2013.212.1		70.000,00	0,00	3.692,00	66.308,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 357 Data 18-11-2013 * ESECUTI				(4310)AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO					
DIFESA IN GIUDIZIO AI SENSI DEL D.P.C.M. 27/03/95 E DEL D.P.C.M. 03/04 /12. IMPEGNO SPESA PER INCARICHI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO.									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione sarà svolto nel corso del tempo									
1.05.014.003	98.0	2013.266.1		3.168,92	0,00	0,00	3.168,92		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 464 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(65783)VITALE CLAUDIO					
SUPPORTO LEGALE E AMMIN. AL RUP RELATIVAMENTE AL SERVIZIO LEGALE SVOLT O DA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO IN MERITO ALLA DIFESA NEI GIU DIZI EX D.P.C.M. 27/03/95 E DPCM 3/4/201 (CIG: X550C2C51E)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.014.003	99.0	2013.186.1		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 329 Data 28-10-2013 * ESECUTI				(65303)INNOVA SRL					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PER GLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008 PER LA TUTELA DELLA (CIG: X9A0B0F4ED)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.014.003	100.0	2010.356.1	2010	8.206,42	0,00	0,00	8.206,42		
AUTORIZZAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING.SCAFUTO A NIELLO									
Incarico professionale Ing. Scafuto Aniello progetto trasferimento sede alla residenza Paolella, la fattura n. 3 pari al 40%, come da contratto prot. 7276 del 21.10.2010 punto 5, pari a 8.206,42 deve essere pagata pertanto detta somma va mantenuta									
1.05.014.003	100.0	2011.149.1	2011	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00		
				(65303)INNOVA SRL					
COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO PER CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI (CIG: XB5007970D)									
l'impegno va eliminato in parte perché è superiore a quanto risulta essere necessario									
Servizio supporto al datore di lavoro certificati prevenzione incendi ditta Innova srl, questa somma va mantenuta.									
1.05.014.003	100.0	2011.211.1	2011	19.200,00	0,00	2.259,27	16.940,73		
SERVIZIO DI HELPDESK A SUPPORTO DEGLI UTENTI FINALI DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA IN USO PRESSO ADISU PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO (CIG: X2502DDC4D)									
Helpdesk a supporto utenti finali, questa somma va mantenuta come da disposizione n. 51/2014.									
helpdesk a supporto utenti finali, questa somma va mantenuta.									
1.05.014.003	100.0	2013.267.1		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 474 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(5118)PISANTI AVV. AMEDEO					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO LEGALE E AMMINISTRATIVO AL RUP EX ART. 10, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - AVV. AMEDEO PISANTI - (CIG: XD80C2C521)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.014.003	100.0	2013.268.1		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 475 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(67482)PIZZI PIERLUIGI					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AL RUP EX ART. 10, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - ARCH. PIERLUIGI PIZZI - CIG N. X600C2C (CIG: X600C2C524)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.014.003	100.0	2013.269.1		2.584,00	0,00	0,00	2.584,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 478 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(67145)ESPOSITO PAOLO					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO AL RUP E AGLI UFFICI DELL'AZIENDA EX ART. 10, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 (CIG: X6B0C2C52A)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.014.007	102.0	2009.422.1	2009	1.661,62	0,00	0,00	1.661,62		
				(60487)EQUITALIA POLIS S.P.A.					
SPESE OBBLIGATORIE PAGAMENTO TARSU RESIDENZA PAOLELLA PER L' ESERCIZIO DI COMPETENZA									
Somma da mantenere per pagamento in corso come da rateizzo Equitalia prot. n. 7740 del 12/08/2013.									
pagamento Tarsu residenza Paolella in vista di una precisa analisi e rendicontazione Equitalia da parte dell'UT, questa somma va mantenuta.									
1.05.014.007	102.0	2010.442.1	2010	35.896,13	4.447,13	26.705,39	4.743,61		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 442 Data 29-12-2010 * ESECUTI									
PAGAMENTO TARSU ANNI PRECEDENTI									
Somma da mantenere per pagamento in corso come da rateizzo Equitalia prot. n. 7740 del 12/08/2013.									
pagamento Tarsu anni precedenti disp. 442 del 29.12.2010, questa somma va totalmente mantenuta in quanto la somma di € 35.289,66 corrisponde a tributi per cartelle Tarsu già pervenute mentre il pagamento della somma di € 35.896,13 dipenderà dal risultato di una precisa analisi e rendicontazione Equitalia da parte dell'UT.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.014.007	102.0	2013.137.1		3.071,88	2.936,06	0,00	135,82		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 207 Data 28-06-2013 * ESECUTI				(58840)AGENZIA DELLE ENTRATE					
PAGAMENTO IMPOSTE ED ONERI ACCESSORI DOVUTI SU DECRETI INGIUNTIVI TRA A.DI.S.U. FEDERICO II VERSO STUDENTI - VARI AA.AA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione è in corso di svolgimento									
1.05.014.008	106.0	2012.179.1	2012	1.206,00	614,50	0,00	591,50		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI									
B. S. A.A. 2009/10 - AUTORIZZ. PAGAM. III ELENCO SALDO A N. 666 STUD. ISCR. AL I ANNO E N. 567 STUDENTI ISCR. AD ANNI SUCCESSIVI AL I, III E LENCO RIMB. TASSE REG. A N. 816 STUD. IS									
Disposizioni n. 399/2012 e n. 430/2012. Rimborso quote servizio ristorazione. La somma va mantenuta.									
Disposizione n. 399 del 04/12/2012. Rimborso quote servizio ristorazione. La somma va mantenuta.									
1.05.014.008	118.0	2012.182.1	2012	50.491,24	40.799,31	0,00	9.691,93		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 407 Data 13-12-2012 * ESECUTI									
DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLO 118 "SPESE STRAORDINARIE DIVERSE PER RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO" - DELIBERA CDA N. 37 DEL 02/10/2012.									
La somma va mantenuta. Per consentire il pagamento di debiti fuori bilancio giusta delibera n. 37 del 02/10/2012 del cda.									
1.05.014.008	118.0	2013.239.1		32.621,34	0,00	20.172,84	12.448,50		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 437 Data 13-12-2013 * ESECUTI									
DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLO 118 "SPESE STRAORDINARIE DIVERSE PER RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO" - DELIBERE CDA N. 37 DEL 07/06/2013 E N. 76 DEL									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione è in corso di svolgimento									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.05.015.002	122.0	2010.56.1	2010	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
AUTORIZZAZIONE ALLA BONIFICA AMBIENTALE PRESSO GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA									
Bonifica ambientale degli uffici della presidenza affidata alla ditta ASIS non è ancora stata liquidata la fattura, questa somma va mantenuta.									
2.05.015.002	122.0	2010.357.1	2010	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00		
				(65035)EDIL TERMO ELETTRICA S.R.L.					
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.16/09/2010 ALLA DITTA EDIL TERMO ELETTRICA PER I LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI N.02 PORTE COMPRENSIVE DI MANIGLIONE ANTIPANICO ED A									
Pagamento fattura del 16.09.2010 ditta Edil Termo Elettrica, questa somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
pagamento fattura del 16.09.2010 ditta Edil Termo Elettrica, questa somma va mantenut									
2.05.015.002	122.0	2010.472.1	2010	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 428 Data 29-12-2010 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
AUTORIZZAZIONE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI UTA PRESSO LA EX MENSA CENTRALE DI VIA MEZZOCANNONE 14.									
Manutenzione UTA via Mezzocannone, questa somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
manutenzione UTA via Mezzocannone, questa somma va mantenuta.									
2.05.015.002	122.0	2011.7.1	2011	49.635,76	0,00	0,00	49.635,76		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
Contratto Romeo Gestioni Spa visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso, questa somma va mantenuta.									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.05.015.002	122.0	2011.164.1	2011	9.711,00	0,00	0,00	9.711,00		
				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI E DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI C/O RESIDENZE PAOLELLA E D E AMICIS PER ANNI DUE (CIG: X65007970F)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
affidamento conduzioni centrali termiche residenze De Amicis e Paolella, questa somma va mantenuta.									
2.05.015.002	122.0	2013.7.1		1.161,60	0,00	0,00	1.161,60		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 9 Data 17-01-2013 * ESECUTIVA				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI UTA DELLA SEDE DI VIA MEZZOCANNO									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.05.015.002	122.0	2013.171.1		2.196,00	0,00	0,00	2.196,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 306 Data 10-10-2013 * ESECUTI				(67854)ARTISAN SRL					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO II DENOMI (CIG: XF10B0F4D8)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.017.003	138.0	2012.132.1	2012	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 222 Data 18-07-2012 * ESECUTI				(5299)IN4MATIC S.R.L.					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER FORNIT. SERVIZIO INFORMAT. DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONCORSI MEDIANTE INOLTRO ON-LINE DELLE ISTANZE DEL BANDO B.S. (CIG: XD705BAD95)									
Affidamento cottimo fiduciario servizio informat. delle procedure di gestione dei concorsi mediante l'inoltro delle istanze B.S. 2012/2013: la somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
La somma va mantenuta. Affidamento cottimo fiduciario servizio informat. delle procedure di gestione dei concorsi mediante l'inoltro delle istanze B.S. 2012/2013.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.017.003	138.0	2013.25.1		21.585,00	0,00	0,00	21.585,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 222 Data 18-07-2012 * ESECUTI				(5299)IN4MATIC S.R.L.					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER FORNIT. SERVIZIO INFORMAT. DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONCORSI MEDIANTE INOLTRO ON-LINE DELLE ISTANZE DEL BANDO B.S. (CIG: XD705BAD95)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.017.003	138.0	2013.158.1		7.764,17	0,00	0,00	7.764,17		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 287 Data 17-09-2013 * ESECUTI				(5299)IN4MATIC S.R.L.					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUC. E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO INFORM ATIZZAZ. DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONCORSI MEDIANTE L'INOLTRO ON-LINE DELLE ISTANZE DEL BANDO BORSE DI (CIG: X630B0F4CF)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.05.017.005	142.0	2012.116.1	2012	439,84	0,00	0,00	439,84		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 202 Data 29-06-2012 * ESECUTI				(68239)A.G. INFORMATICA					
ACQUISTO SWITCH LAYER 3 SALA POLIFUNZIONALE PIAZZALE TECCHIO DETERMINAZIONI CIG. XC6047CB4F									
Acquisto Switch layer 3 sala polifunzionale Piazzale Tecchio. La somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
La somma va mantenuta. Acquisto Switch layer 3 sala polifunzionale Piazzale Tecchio..									
1.10.023.003	150.0	2011.114.1	2011	10.718,40	0,00	0,00	10.718,40		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO				(4275)MARESCA CARMELA & MARESCA C SNC					
PUNTO RISTORO MENSA ECONOMIA E COMMERCIO AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE AGLI S (CIG: 3504330897)									
fornitura servizio ristorazione ristorante Maresca SNC Mensa Economia, per la liquidazione delle somme, visto il contenzioso in corso, occorre mantenere la somma come da disp. n. 75 del 12/03/2014.									
fornitura servizio ristorazione ristorante Maresca SNC Mensa Economia, per la liquidazione somme che risultano dalla database dell'Azienda e visto il contenzioso in corso occorre mantenere la somma									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.023.003	150.0	2011.115.1	2011	9.458,60	0,00	0,00	9.458,60		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO									
PUNTO RISTORO MENSA CHIMICA AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE AGLI STUDENTI UNIVE (CIG: 35043411AD)									
fornitura servizio ristorazione ristorante Maresca snc Mensa Chimica: occorre mantenere la somma visto il contenzioso in atto come da disp. n. 75 del 12/03/2014.									
fornitura servizio ristorazione ristorante Maresca snc Mensa Chimica, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma									

1.10.023.003	150.0	2011.128.1	2011	474,02	0,00	0,00	474,02		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO				(61553)G. PERROTTA GROUP S.R.L.					
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI DELL'ATENEO "FEDERIC (CIG: 3504697773)									
fornitura servizio ristorazione ristorante Group Perrotta Srl, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma									

1.10.023.003	150.0	2011.135.1	2011	675,05	0,00	0,00	675,05		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO									
fornitura servizio ristorazione fornitore FE.PA. srl di Francesca Cosimo, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma									
fornitura servizio ristorazione ristorante Le Rose, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma									

1.10.023.003	150.0	2012.105.1	2012	44.526,71	23.613,67	15.089,68	5.823,36		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 165 Data 14-06-2012 * ESECUTI									
DITTA LE 2 PERLE DI SARNO CIRO & C. SAS IMPEGNO DI SPESA 2012 C.I.G. N. 3504429A49 - DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta Le 2 Perle di Sarno Ciro & C.. La somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.023.003	150.0	2013.55.1		37.833,39	30.457,27	5.513,99	1.862,13		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV									
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZIONE BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 350394393A)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.023.003	150.0	2013.61.1		15.083,98	0,00	0,00	15.083,98		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV				(63838)LA SALADO RISTO PIZZA SAS DI RENDINA ADOLFO					
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZIONE BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3504723CE6)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.023.003	150.0	2013.62.1		65.205,01	43.868,44	7.904,49	13.432,08		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV									
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZIONE BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3504220DCF)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.023.003	150.0	2013.63.1		32.412,46	24.335,44	4.522,02	3.555,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV				(5672)COLAMARINO GIUSEPPE INSEGNA CAVALLINO BIANCO					
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZIONE BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 35038371C3)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.023.003	150.0	2013.71.1		945,83	0,00	0,00	945,83		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV				(61227)LANDOLFI SAS DI LANDOLFI ARMANDO					
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZIONE BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3504482607)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.023.003	150.0	2013.72.1		5.220,63	0,00	0,00	5.220,63		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV				(61227)LANDOLFI SAS DI LANDOLFI ARMANDO					
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZI ONE BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PR ESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3504751404)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.023.003	150.0	2013.75.1		5.459,64	5.270,03	0,00	189,61		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV				(64934)IL GATTO E LA VOLPE DI CUOMO GIOVANNA					
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZI ONE BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PR ESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3504901FC9)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.023.003	150.0	2013.76.1		10.601,09	8.757,75	0,00	1.843,34		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV									
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZI ONE BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PR ESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3503889CA9)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.023.002	162.0	2006.475.1	2006	90.493,03	0,00	0,00	90.493,03		
FONDO VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI POLIVALENTE NEG LI SPAZI DELLE MENSE E RESIDENZE ENTE									
Fondo vincolato alla realizzazione del Centro Polivalente Mensa Centrale IVa tranche di pagamenti bloccata per il contenzioso in corso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 5202 del 02/05/2014.									
Fondo vincolato alla realizzazione del Centro Polivalente Mensa Centrale IVa tranche di pagamenti bloccata per il contenzioso in corso, questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.026.003	172.0	2013.140.1		46.200,00	0,00	0,00	46.200,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 210 Data 28-06-2013 * ESECUTI				(65287)ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER					
PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO 01/08/2013-31/07/2014 . CIG MADRE: 3853699D01; CIG DERIVATO: 5 (CIG: 5148336D41)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	172.0	2013.249.1		8.611,16	0,00	0,00	8.611,16		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 461 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(72452)ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE					
IMPEGNO SPESA FATTURE II E III TRIMESTRE 2013 ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE CIG N. XCD0C2C51B - DETERMINAZIONI (CIG: XCD0C2C51B)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	172.0	2013.255.1		52.593,15	0,00	51.814,50	778,65		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 471 Data 27-12-2013 * ESECUTI									
PRELIEVO FONDO SPESE IMPREVISTE E IMPEGNO DI SPESA "ENEL ENERGIA S.P.A." FINALIZZATO A LIQUIDAZIONE A SOCIETA' CESSIONE CREDITI "VINTAGE FINANCE S.R.L." E "SACE FCT S.P.A."									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	174.0	2010.376.1	2010	34.463,10	0,00	0,00	34.463,10		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 264 Data 19-07-2010 * ESECUTI									
INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E DI CONTROLLO ACCESSO PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'AZIENDA E PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE PROF.A.PAOLELLA E T.									
Somma da mantenere come da nota prot. 4918/2014.									
Indizione gara servizio di vigilanza non armata, visto il contenzioso in corso questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.026.003	174.0	2011.3.1	2011	226.734,94	0,00	0,00	226.734,94		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.									

1.10.026.003	174.0	2011.28.1	2011	180.921,60	0,00	0,00	180.921,60		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 264 Data 19-07-2010 * ESECUTI									
INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E DI CONTROLLO ACCESSO PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'AZIENDA E PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE PROF.A.PAOLELLA E T.									
Indizione gara servizio di vigilanza non armata, visto il contenzioso questa somma va mantenuta come da nota prot. 4918/2014.									
Indizione gara servizio di vigilanza non armata, vista il contenzioso in corso questa somma va mantenuta.									

1.10.026.003	174.0	2011.206.1	2011	2.448,41	0,00	0,00	2.448,41		
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO LAVANDERIA PER LE RESIDENZE DE AMICIS E PAOLELLA (CIG: X0F02DDC41)									
affidamento cottimo fiduciario servizio lavanderia Ruocco, va mantenuta la somma come da disposizione n. 187 del 27/12/2011.									

1.10.026.003	174.0	2012.67.1	2012	6.000,00	2.170,07	0,00	3.829,93		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 105 Data 11-05-2012 * ESECUTI				(68151)RIGA DOMENICO SAS					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA ED IGIENE STRUTTURE AZIENDALI DETERMINAZIONI CIG XEE047CB4E (CIG: XEE047CB4E)									
Affidamento per cottimo fiduciario acquisto di consumo per pulizia ed igiene strutture aziendali ditta Riga Domenico sas. La somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
Affidamento per cottimo fiduciario acquisto di consumo per pulizia ed igiene strutture aziendali ditta Riga Domenico sas. La somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.026.003	174.0	2012.98.1	2012	16.625,77	0,00	0,00	16.625,77		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 145 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFUIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SEDI DEL L'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PUB (CIG: X1F047CB66)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione degli impianti idraulici delle sedi dell'Azienda ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									
1.10.026.003	174.0	2013.26.1		15.550,92	6.479,55	0,00	9.071,37		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 139 Data 31-05-2012 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DELL'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PER (CIG: X14047CB60)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	174.0	2013.28.1		10.890,60	0,00	0,00	10.890,60		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 145 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFUIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SEDI DEL L'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PUB (CIG: X1F047CB66)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	174.0	2013.118.1		6.000,00	0,00	0,00	1.142,22(*)		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 150 Data 30-04-2013 * ESECUTI				(68151)RIGA DOMENICO SAS					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA ED IGIENE STRUTTURE AZIENDALI - DETERMINAZIONI - CIG: X6B09B4F65 (CIG: X6B09B4F65)									
(*) la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	174.0	2013.248.1		7.512,92	0,00	0,00	7.512,92		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 461 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(72452)ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE					
IMPEGNO SPESA FATTURE II E III TRIMESTRE 2013 ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE CIG N. XCD0C2C51B - DETERMINAZIONI (CIG: XCD0C2C51B)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.026.003	176.0	2012.27.1	2012	22.020,00	5.387,61	3.115,22	13.517,17		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 44 Data 08-03-2012 * ESECUTIV									
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO LAVANDERIA PER LE RESIDENZE "DE AMICIS" E "PAOLELLA" CIG 4026441439 (CIG : 4026441439)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di lavanderia per le Residenze dell'Azienda ditta MC Service srl. La somma va mantenuta.									
1.10.026.003	176.0	2012.197.1	2012	229.000,00	144.937,78	66.468,82	17.593,40		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 458 Data 28-12-2012 * ESECUTI									
PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO II AZIENDA PUBBLICA PER IL DIRITTO ALLO STUDI (CIG: 4642163218)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di pulizia delle sedi dell'Azienda. La somma va mantenuta.									
1.10.026.003	176.0	2013.4.1		1.796,85	0,00	0,00	1.796,85		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 6 Data 16-01-2013 * ESECUTIVA				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE CAMERE DELLE RESIDENZE PAOLELLA E DE AMICIS PER CAMBIO OSPITE OCCUPA									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	176.0	2013.219.1		22.020,00	0,00	0,00	22.020,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 61 Data 03-04-2012 * ESECUTIV				(67847)MC SERVICE SRL NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO LAVANDERIA PER LE RESIDENZE DE AMICIS E PAOLELLA CIG 4026441439 (CIG: 4026441439)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	178.0	2010.452.1	2010	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 447 Data 29-12-2010 * ESECUTI				(65348)FANTASY CARTA DI TRALICE ANGELO					
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N.6 VIDEOCAMERE NELLA SALA MULTIMEDIALE, CORTILE E LOCALI BAR SPAZIO POLIFUNZIONALE EX-MENSA CENTRALE.									
Installazione n. 6 videocamere ex Mensa centrale ditta fantasy Carta questa somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
installazione n. 6 videocamere ex Mensa centrale ditta fantasy Carta questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.026.003	178.0	2010.470.1	2010	900,00	0,00	0,00	900,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 422 Data 30-12-2010 * ESECUTI				(65035)EDIL TERMO ELETTRICA S.R.L.					
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA EDIL TERMO ELETTRICA SRL PER INTERVENTO TECNICO PRESSO LA RESIDENZA A.PAOLELLA.									
Intervento tecnico presso la residenza Paolella ditta Edil Termo Elettrica, questa somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
intervento tecnico presso la residenza Paolella ditta Edil Termo Elettrica, questa somma va mantenuta.									
1.10.026.003	178.0	2011.6.1	2011	17.850,16	0,00	0,00	17.850,16		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
Romeo Gestioni Pulizia e manutenzioni sede centrale e uffici distaccati visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.									
1.10.026.003	178.0	2011.194.1	2011	9.680,00	4.840,00	2.420,00	2.420,00		
				(64156)GE.GI. SRL					
SPESE IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI APPARECCHIATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO (CIG: XB60168D08)									
l'impegno in parte va eliminato perché superiore a quanto risulta essere necessario									
oggetto manutenzione dispositivi attrezzature antincendio ditta Ge.Gi., questa somma va mantenuta									
1.10.026.003	178.0	2012.4.1	2012	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00		
Anno 2012 Tipo DISPLIQ Numero 15 Data 20-01-2012 * ESECUTIV				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.6 TOP LINEARI CON SMONTAGGIO DEGLI ESISTENTI PER LA RESIDENZA PAOLELLA DITTA THERMOLUX S.R.L. DETERMINAZION (CIG: XB302DDC56)									
Affidamento per cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di n. 6 top lineari con smontaggio degli esistenti per la Residenza Paolella ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.026.003	178.0	2013.189.1		2.653,50	0,00	0,00	2.653,50		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 330 Data 28-10-2013 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI E DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE PAOLELLA E DE (CIG: X170B0F4EA)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	178.0	2013.223.1		648,43	0,00	0,00	648,43		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 387 Data 03-12-2013 * ESECUTI				(61825)TIMAS ASCENSORI S.R.L.					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUC, SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. ED ASSIST. TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE) DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE PAOLEL (CIG: X3F0C2C512)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	178.0	2013.251.1		3.368,96	0,00	736,12	2.632,84		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 462 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(61825)TIMAS ASCENSORI S.R.L.					
IMP.SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELEVATORI RESIDENZE PAOLELLA E DE AMICIS CONTRATTO APPROVATO CON DISP. N. 369 DEL 5/11/2010 - DITTA TIMAS ASCENSO (CIG: X6A0168D23)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2010.341.1	2010	360,00	0,00	0,00	360,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 325 Data 06-10-2010 * ESECUTI				(65043)CO.GE.P.I. SYSTEM S.A.S.					
AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE A SERVIZIO DEL GRUPPO ELETTROGENO UBICATO PRESSO LA RESIDENZA T.D E AMICIS									
Fornitura e posa in opera batteria gruppo elettrogeno ditta CO.GE.PI., questa somma va mantenuta.									
2.10.026.002	186.0	2011.8.1	2011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.10.026.002	186.0	2012.170.1	2012	14.201,77	13.112,77	0,00	1.089,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 370 Data 21-11-2012 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUT. E RIPARAZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE RESIDENZE PAOLELLA E DE (CIG: XAC06E3E17)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione e riparazioni straordinarie degli impianti idraulici delle Residenze dell'Azienda ditta P.R.J.M.E.T. srl Unipersonale. La somma va mantenuta.									
2.10.026.002	186.0	2013.5.1		1.089,00	0,00	0,00	1.089,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 7 Data 17-01-2013 * ESECUTIVA				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA RESIDENZA PAOLELLA - DITTA THERMOLUX									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2013.107.1		6.166,16	5.440,16	0,00	726,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 106 Data 08-04-2013 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA RESIDENZA T. DE AMICIS" - DITT									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2013.124.1		4.356,00	0,00	0,00	4.356,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 178 Data 11-06-2013 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DI COTTIMO FIDUCIARIO DI "TINTEGGIATURA E PICCOLE RIPARAZIONI ACCESSORIE DI N. 4 CAMERE STUDENTI PRESSO LA RESIDENZA A. PAOLELLA" - DITTA P.R. (CIG: XF909B4F6E)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2013.127.1		10.285,00	0,00	0,00	10.285,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 196 Data 21-06-2013 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTT. FIDUC. SERVIZIO "RIPAR. E MANUT. STRAORDIANRIA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E IMPIANT (CIG: X0909B4F74)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.10.026.002	186.0	2013.141.1		1.573,00	0,00	0,00	1.573,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 212 Data 01-07-2013 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI "RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA RESIDENZA G. MEDICI - PORTICI ((CIG: X4009B4F92)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2013.150.1		3.025,00	0,00	0,00	3.025,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 231 Data 19-07-2013 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFID. PER COTT. FIDUC. DEL SERVIZIO DI "RIPARAZ. E MANUTENZ. STRAORD. PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA DI IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANI (CIG: XA209B4F83)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2013.190.1		7.564,00	0,00	0,00	7.564,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 332 Data 31-10-2013 * ESECUTI				(64156)GE.GI. SRL					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DELLA CENTRALE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DELLA RESIDENZA A. PAOLELLA - DI (CIG: X130C2C4FA)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2013.191.1		1.586,00	0,00	0,00	1.586,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 335 Data 31-10-2013 * ESECUTI				(59186)ELETTROMECCANICA EL.GI. S.R.L.					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO DELLA RESIDENZA A. PAOLELLA - DITTA ELETTROMECCANICA (CIG: X960C2C4FD)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2013.209.1		366,00	0,00	0,00	366,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 367 Data 21-11-2013 * ESECUTI				(64156)GE.GI. SRL					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESTENSIONE ENTRO IL 20% DEL COTTIMO FIDUCIARIO DI CUI ALLA DISPOSIZIONE N. 332 DEL 31.10.2013 - DIT (CIG: X130C2C4FA)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.10.026.002	186.0	2013.257.1		5.000,00	0,00	3.478,54	1.521,46		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 476 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(72349)EDILCOSTRUZIONI LAVORI EDILI E STRADALI					
CEDIMENTO PARZIALE DELL'INTONACO E DEI LATERIZI ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO LA RESIDENZA PAOLELLA. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE DI OPERE PROVVISIONALI DI SICURE (CIG: XE30C2C527)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.032.003	206.0	2011.4.1	2011	9.152,76	0,00	0,00	9.152,76		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.									
1.10.032.003	206.0	2012.49.1	2012	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 74 Data 17-04-2012 * IN CORSO				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE CENTRALI UTA INSTALLATE PRESSO LA EX MENSA CENTRALE DI VIA MEZZOCANNONE 14, NAPOLI - DITTA TERMOLUX S.R.L. DETERMINAZIO (CIG: XD8047CB42)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione delle centrali UTA installate presso la ex mensa centrale di via Mezzocannone 14 ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									
1.10.032.003	206.0	2012.100.1	2012	3.278,65	0,00	0,00	3.278,65		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 145 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFUIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SEDI DEL L'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PUBB (CIG: X1F047CB66)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione degli impianti idraulici delle sedi dell'Azienda ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.032.003	206.0	2013.30.1		3.354,12	1.397,55	0,00	1.956,57		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 139 Data 31-05-2012 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DELL'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PER (CIG: X14047CB60)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.032.003	206.0	2013.31.1		3.326,90	0,00	0,00	3.326,90		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 145 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFUIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SEDI DEL L'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PUBB (CIG: X1F047CB66)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

2.10.032.002	214.0	2011.9.1	2011	2.114,48	0,00	0,00	2.114,48		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
oggetto Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta									

1.15.038.005	223.0	2012.193.1	2012	927.640,00	0,00	0,00	927.640,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 415 Data 13-12-2012 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013 - APRROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE, RIMBORSO TASSA REGIONALE									
Somma da mantenere per graduatorie in corso di perfezionamento.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2012/2013 – disposizione 415 del 13.12.2012. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive. Le somme vanno mantenute.									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	223.0	2012.193.2	2012	3.274.423,00	67.295,00	0,00	3.207.128,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 415 Data 13-12-2012 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013 - APRROVAZIONE E PUBBLICAZION E GRADUATORIE DEFINITIVE, PAGAMENTO BORSE DI STUDIO									
Somma da mantenere per graduatorie in corso di perfezionamento.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2012/2013 – disposizione 415 del 13.12.2012. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive. Le somme vanno mantenute.									

1.15.038.005	223.0	2012.193.3	2012	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 415 Data 13-12-2012 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013 - APRROVAZIONE E PUBBLICAZION E GRADUATORIE DEFINITIVE, PAGAMENTO PREMIO DI LAUREA									
Somma da mantenere per graduatorie in corso di perfezionamento.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2012/2013 – disposizione 415 del 13.12.2012. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive. Le somme vanno mantenute.									

1.15.038.005	223.0	2012.193.4	2012	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 415 Data 13-12-2012 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013 - APRROVAZIONE E PUBBLICAZION E GRADUATORIE DEFINITIVE, PER MOBILITA' INTERNAZIONALE									
Somma da mantenere per graduatorie in corso di perfezionamento.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2012/2013 – disposizione 415 del 13.12.2012. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive. Le somme vanno mantenute.									

1.15.038.005	224.0	2010.423.1	2010	313.224,00	100.006,00	0,00	213.218,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 405 Data 09-12-2010 * ESECUTI									
RIMBORSO TASSA REGIONALE									
Importo da eliminare come da disp. n. 125 del 24/4/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tasse regionali; Borse di studio; Premio laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2010/2011 – disposizione 271 del 31.08.2012 quadro generale e determinazioni. Le somme vanno mantenute,									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.15.038.005	224.0	2010.423.3	2010	166.296,00	0,00	0,00	166.296,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 405 Data 09-12-2010 * ESECUTI									
PREMIO LAUREA									
Importo da eliminare come da disp. n. 125 del 24/4/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tasse regionali; Borse di studio; Premio laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2010/2011 – disposizione 271 del 31.08.2012 quadro generale e determinazioni. Le somme vanno mantenute,									
1.15.038.005	224.0	2010.423.4	2010	70.869,00	0,00	0,00	70.869,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 405 Data 09-12-2010 * ESECUTI									
ERASMUS									
Importo da eliminare come da disp. n. 125 del 24/4/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tasse regionali; Borse di studio; Premio laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2010/2011 – disposizione 271 del 31.08.2012 quadro generale e determinazioni. Le somme vanno mantenute,									
1.15.038.005	224.0	2011.201.1	2011	360.530,00	0,00	294.500,00	66.030,00		
Anno 2011 Tipo DISPDIR Numero 177 Data 22-12-2011 * IN CORS									
NOTE RIMBORSO TASSA REGIONALE									
Somma da mantenere perché bisogna pagare altri beneficiari da individuare.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2011/2012 – disposizione 177 del 22.12.2011 Approvazione graduatoria a.a. 2011/2012 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									
1.15.038.005	224.0	2011.201.4	2011	100.000,00	0,00	51.330,00	48.670,00		
Anno 2011 Tipo DISPDIR Numero 177 Data 22-12-2011 * IN CORS									
NOTE ERASMUS									
Somma da mantenere perché bisogna pagare altri beneficiari da individuare.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2011/2012 – disposizione 177 del 22.12.2011 Approvazione graduatoria a.a. 2011/2012 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.15.038.005	224.0	2012.163.1	2012	1.658.439,76	0,00	1.281.269,00	377.170,76		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 323 Data 19-10-2012 * ESECUTI									
VAR. IN AUMENTO CAP. 18 E CAP 224 B.C.E. E RELATIVO ACCERT. IN ENTRATA CAP 18 E IMPEGNO CAP. 224 DEL B.C.E. - TRATTASI DI SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DI B.S. DELL'A.A. 2011/2012									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
Borse di studio a.a. 2011/2012 – Variazione in aumento cap. 18 sezione entrate e cap. 224 sezione uscite del B.C.E. relativo accertamento in entrata cap. 18 ed impegno cap. 224 disposizione n. 323 del 19.10.2012. Trasmissione importo fondo ministeriale stanziato. Le somme vanno mantenute,									
1.15.038.005	225.0	2009.263.1	2009	70.804,00	3.906,00	0,00	66.898,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 369 Data 10-12-2009 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2009/2010 RIMBORSO TASSE REGIONALI									
Somme da mantenere come da delibera CDA n. 20/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2009/2010 – disposizione 369 del 10.12.2009 Approvazione graduatoria a.a. 2009/2010 riparto fondi. Le somme vanno mantenute.									
1.15.038.005	225.0	2009.263.3	2009	304.250,00	45.395,00	0,00	258.855,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 369 Data 10-12-2009 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2009/10 - PREMIO LAUREA									
Somme da mantenere come da delibera CDA n. 20/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2009/2010 – disposizione 369 del 10.12.2009 Approvazione graduatoria a.a. 2009/2010 riparto fondi. Le somme vanno mantenute.									
1.15.038.005	225.0	2009.263.4	2009	194.236,50	7.690,00	16.190,00	170.356,50		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 369 Data 10-12-2009 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2009/10 CONTRIBUTI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE									
Somme da mantenere come da delibera CDA n. 20/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2009/2010 – disposizione 369 del 10.12.2009 Approvazione graduatoria a.a. 2009/2010 riparto fondi. Le somme vanno mantenute.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.15.038.005	225.0	2010.476.1	2010	404.912,90	85.835,00	0,00	319.077,90		
Somma da mantenere come da delibera CDA n. 20/2014									
incremento fondi destinati alla B.S. 2009/2010 – delibera C.d'A. n. 55 del 22/07/2010 - questa somma va mantenuta									
1.15.038.005	226.0	2004.305.1	2004	15.666,30	0,00	0,00	15.666,30		
BORSE DI STUDIO 2004/2005 AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
Borse di Studio A.A. 2004/2005 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento bando di concorso - questa somma va mantenuta									
1.15.038.005	226.0	2005.281.1	2005	27.918,12	0,00	0,00	27.918,12		
BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006 INDIRIZZI PER L'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
Borse di Studio A.A. 2005/2006 indirizzi per l'espletamento del bando di concorso – questa somma va mantenuta									
1.15.038.005	227.0	2006.296.4	2006	105,05	0,00	0,00	105,05		
Anno 2006 Tipo DISPDIR Numero 501 Data 13-12-2006 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2006/2007 FONDO PREMIO LAUREA									
Da mantenere perché utile alla liquidazione di nuovi beneficiari già individuati e liquidabili solo a seguito di incasso da revoche.									
Borse di Studio A.A. 2006.2007 Premio di laurea – disposizione 501 del 13.12.2006 – questa somma va mantenuta									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	228.0	2007.308.1	2007	44.270,61	0,00	0,00	44.270,61		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 434 Data 23-07-2007 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008 AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO RIMBORSO TASSA REGIONALE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Contributo Erasmus) Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Rimborso tassa regionale. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	228.0	2007.308.2	2007	383.364,13	0,00	0,00	383.364,13		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 434 Data 23-07-2007 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008 AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Contributo Erasmus) Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Rimborso tassa regionale. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	228.0	2007.308.4	2007	4.995,45	0,00	0,00	4.995,45		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 434 Data 23-07-2007 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008 AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO ERASMUS									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Contributo Erasmus) Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Rimborso tassa regionale. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	229.0	2008.434.1	2008	26.087,90	0,00	0,00	26.087,90		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 452 Data 03-12-2008 * ESECUTI									
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A.A. 2008/2009									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2008/2009 – disposizione 452 del 03.12.2012 approvazione garduatorie a.a. 2008/2009 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	229.0	2008.434.2	2008	90.830,00	0,00	0,00	90.830,00		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 452 Data 03-12-2008 * ESECUTI									
RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2008/2009									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2008/2009 – disposizione 452 del 03.12.2012 approvazione garduatorie a.a. 2008/2009 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	229.0	2008.434.3	2008	60.355,00	2.165,00	0,00	58.190,00		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 452 Data 03-12-2008 * ESECUTI									
PREMIO DI LAUREA A.A. 2008/2009									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2008/2009 – disposizione 452 del 03.12.2012 approvazione garduatorie a.a. 2008/2009 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	229.0	2008.434.4	2008	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 452 Data 03-12-2008 * ESECUTI									
CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A.A. 2008/2009									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2008/2009 – disposizione 452 del 03.12.2012 approvazione garduatorie a.a. 2008/2009 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	231.0	2012.204.1	2012	2.736.219,00	585.259,00	0,00	2.150.960,00		
Anno 2012 Tipo CONSIGLIO Numero 37 Data 02-10-2012 * ESECUT									
APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA RENDI CONTO CONSUNTIVO 2011									
Si veda la disp. n. 125 del 24/04/2014.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	232.0	2013.207.1		12.078.220,00	499.512,50	0,00	11.578.707,50		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 356 Data 14-11-2013 * ESECUTI									
ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 12 RELATIVA ALLE SPESE PER BORSE DI STUDIO A.A. 2013/2014 - CAP. 4810 SPESE REGIONE CAMPANIA - IMPEGNO DI SPESA CAP. 232 SEZIONE USCITE ADISU ATENEO "F									
Borse di studio a.a. 2013/2014 - disposizione n. 356 del 14/11/2013. La somma va mantenuta.									

1.35.059.003	278.0	2013.241.1		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 442 Data 19-12-2013 * ESECUTI									
IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONI STUDENTESCHE AI SENSI DEL L'ART. 13 DELLA L. 390/1991 E DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 21 DEL 2002 (CD. PART-TIME STUDENTI).									
somma da mantenere vista la nota prot. 11461/2013 e la disposizione n. 442 del 19.12.2013									

1.35.059.003	278.0	2013.244.1		72.009,38	0,00	0,00	72.009,38		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 453 Data 23-12-2013 * ESECUTI									
IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONI STUDENTESCHE AI SENSI DEL L'ART. 13 DELLA L. 390/1991 E DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 21 DEL 2002 (CD. PART-TIME STUDENTI).									
somma da mantenere vista la nota prot. 11461/2013 e la disposizione n. 453 del 23.12.2013									

4.50.077.004	316.0	2011.136.1	2011	2.246,19	0,00	0,00	2.246,19		
				(600)RETRIB.PERS.LE DIP. A.DI.S.U. ATENEO "FEDERICO II"					
CONGUAGLIO IRPEF AI DIPENDENTI									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
Trattasi di conguaglio Irpef che deve essere sottoposto ad analisi più approfondite al fine di capire se in fututo questa somma va ancora mantenuta o potrà essere eliminata.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	348.0	2010.239.1	2010	373,08	0,00	0,00	373,08		
CONGUAGLI DA EFFETTUARE									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
oggetto conguagli da effettuare. La somma va mantenuta									
4.50.077.004	348.0	2010.277.1	2010	1.359,07	0,00	0,00	1.359,07		
SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'AZIENDA PROCEDIMENTO C/CIRILLO GIUSEPPE									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
spese legali sostenute dall’Azienda nel procedimento nostro dipendente Cirillo Giuseppe. La somma va mantenuta.									
4.50.077.004	348.0	2011.200.1	2011	860,65	0,00	0,00	860,65		
SOMMA DA CONGUAGLIARE									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
Trattasi di un conguaglio che deve essere sottoposto ad analisi più approfondite al fine di capire se in fututo questa somma va ancora mantenuta o potrà essere eliminata.									
4.50.077.004	348.0	2012.202.1	2012	3.248,80	91,45	0,00	3.157,35		
DIFFERENZA SU MANDATI BORSE DI STUDIO AA.AA.09/10 E 12/13 SPESE (€ 1,55) PER ADDEBITI IN CONTO CORRENTE DA RESTITUIRE AI BENEFICIARI PROT.862 DEL 21/01/2013 AUT. PROT.919 22/1/13									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Differenza su mandati Borse di studio aa.aa. 2009/2010 e 2012/2013 spese (€1,55) per addebiti in conto corrente da restituire ai beneficiari prot. 862 del 21.01.2013 ed autorizzazione prot. 919 del 22.01.2013. La somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	352.0	2009.84.1	2009	265,63	0,00	0,00	265,63		
QUOTE TRATTENUTE AL PERSONALE PER PIGNORAMENTO CONTO TERZI									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
quote trattenute al personale per pignoramento conto terzi, questa somma va mantenuta.									

4.50.077.004	352.0	2010.85.2	2010	849,03	0,00	0,00	849,03		
SOMME DA VERSARE PER LA DIPENDENTE RICCIO LUCIA IN ATTESA DI DECISIONE DEL TRIBUNALE									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
somme da versare per la dipendente Riccio Lucia in attesa decisioni tribunale, questa somma va mantenuta.									

4.50.077.004	352.0	2013.205.1		312,84	0,00	0,00	312,84		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 377 Data 02-12-2013 * ESECUTI									
ACCANTONAMENTO SOMMA PIGNORATA DIPENDENTE DI MARTINO GIOVANNI									
Trattasi di somma accantonata per pignoramento a carico del dipendente D.M. G.. Somma da mantenere perché da versare al relativo creditore al termine dell'iter giudiziario.									

4.50.077.004	360.0	2007.185.1	2007	121.397,24	0,00	0,00	121.397,24		
RIEMISSIONE IN CIRCOLARITA' BORSE DI STUDIO NON INCASSATE AL 31.12.2006 DATA BANCO NAPOLI 28.02.2007 DOC.N.10 (VEDI REV.N.368 DEL 12.04.2007)									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014									
riemissione in circolarità Borse di Studio non incassate al 31.12.2006 reversale 386 del 12.04.2007 questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	360.0	2008.65.1	2008	298.767,57	0,00	47.361,24	251.406,33		
RIEMISSIONI MANDATI DI PAGAM.IN CIRC.TA'NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO AL 31.12.2007 (VEDI MOD.BANCO NAPOLI DEL 16.01.08)									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riemissione in circolarità Borse di Studio non incassate al 31.12.2007 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2008.465.1	2008	49.182,15	0,00	16.652,10	32.530,05		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 465 Data 16-12-2008 * ESECUTI									
RIEMISSIONE MAND.IN CIRCOLARITA' B.S.2007/08 NON RISCOSSI VEDI MOD.BANCO NAPOLI DEL 20.11.08									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riemissione in circolarità Borse di Studio non incassate vedi modello Banco di Napoli del 20.11.2008 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2009.64.1	2009	44.669,85	0,00	1.831,90	42.837,95		
RIEMISSIONI MANDATI IN CIRCOLARITA'NON RISCOSSI BORSE DI STUDIO A.A.2005/06 E A.A.2007/08 VEDI NOTA BANCO NAPOLI DEL 13.01.2009 DOC.N.1									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riemissione in circolarità non riscossi borse di studio 2005.2006 e 2007.2008 modello Banco di Napoli 13.01.2009 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2009.111.1	2009	12.862,95	0,00	2.745,35	10.117,60		
RIEMISSIONE MANDATI IN CIRCOLARITA' BORSA DI STUDIO A.A.2007/08 VEDI DATA BANCO NAPOLI 16.02.2009									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riemissione in circolarità Borse di Studio 2007.2008 modello Banco di Napoli 16.02.2009 questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	360.0	2009.225.1	2009	2.905,35	0,00	0,00	2.905,35		
RIACCREDITO BONIFICI IN CIRCOLARIRTA' MANDATO N.1208 DATA BANCO NAPOLI 15/05/2009 DOC. N.51									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riaccredito bonifici in circolarità mandato n. 1208 Banco di Napoli del 15.05.2009 n. 51 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2009.387.1	2009	13.810,35	0,00	9.188,10	4.622,25		
RIACCREDITO MANDATI DAL N.1798 AL 1801 SCADENZA 24/08/09 BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riaccredito mandati dal 1798 al 1801 sc. 24.08.2009 borse di studio A.A. 2007.2008 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2009.388.1	2009	33.117,15	0,00	9.493,45	23.623,70		
MANDATI DAL N.2080 AL N.2082 BORSE DI STUDIO A.A.2006/2007 TASSA REG. E ERASMUS									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
mandati dal n. 2080 al 2082 borse di studio 2006.2007 tassa regionale ed Erasmus questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2009.413.1	2009	33.308,15	0,00	23.400,55	9.907,60		
MANDATO N.2308 DEL 16/12/08 ACCONTO BORSE DI STUDIO A.A.2008/2009									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
mandato n. 2308 del 16.12.08 acconto borsa di studio A.A. 2008.2009 questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	360.0	2010.308.1	2010	107.527,44	0,00	43.407,20	64.120,24		
CIRCOLARITA' SCADUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014									
circolarità scadute nell’esercizio finanziario 2010 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2011.157.1	2011	31.705,50	0,00	20.155,45	11.550,05		
CIRCOLARITA' NON RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENT E IMPORTI DA RIEMETTERE SOLO SU AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO ASSISTENZA									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
circolarità non riscosse nell’esercizio corrente su aut. Ass. questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2011.159.1	2011	40.903,94	0,00	18.200,29	22.703,65		
RIACCREDITO CIRCOLARITA' MANDATO N.1559 DEL 28/09/2010 MANCA TO INCASSO									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riaccreditamento circolarità mandato 1559 del 28.09.2010 mancato incasso questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2011.212.1	2011	67.552,00	20.287,10	29.928,15	17.336,75		
RIACCREDITO CIRCOLARITA' MANDATI N.2135 E N.2136 DEL 21/12/2010 MANCAT O INCASSO ELENCO VEDI ACCERTAMENTO N.142 DEL 29/12/2011									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riaccreditamento circolarità mandati 1559 e 2136 del 21.12.2010 (accertamento 142 del 29.12.2011) questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	360.0	2012.55.1	2012	37.320,40	0,00	24.697,45	12.622,95		
CIRCOLARITA' SCADUTA 28/03/2012 EMESSA PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO B ORSE DI STUDIO A.A.2009/2010 CON MANDATO N.213 DEL 27/04/2012									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Circolarità scadute al 28.03.2012 emesse per il pagamento dell'acconto B.S. 2009/2010 con mandato n. 213 del 27.04.2011. La somma va mantenuta in attesa di riemissione.									

4.50.077.004	360.0	2012.60.1	2012	27.014,20	0,00	16.335,15	10.679,05		
CIRCOLARITA' SCADUTA 13/01/2012 EMESSA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DELL E TASSE REGIONALI E CONGUAGLI BORSE DI STUDIO A.A. 2008/2009 CON MANDA TI DAL N.143 AL N.145 DEL 21/02/2011									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Circolarità scadute al 13.01.2012 emesse per il pagamento del saldo e della tassa regionale B.S. 2008/2009 con mandati nn. 143, 144 e 145 del 21.02.2011. La somma va mantenuta in attesa di riemissione.									

4.50.077.004	360.0	2012.62.1	2012	57.989,25	0,00	32.383,80	25.605,45		
CIRCOLARITA' SCADUTA 28/03/2012 EMESSA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO TASS E REGIONALI E CONGUAGLI BORSE DI STUDIO A.A.2008/09 MANDATI DAL N.214 AL N.218 DEL 28/04/2011									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Circolarità scadute al 13.01.2012 emesse per il pagamento del saldo e della tassa regionale e conguagli B.S. 2008/2009 con mandati dal n. 214 al 218 del 28.04.2011. La somma va mantenuta in attesa di riemissione.									

4.50.077.004	360.0	2012.186.1	2012	76.511,10	0,00	17.602,55	58.908,55		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 416 Data 14-12-2012 * ESECUTI									
VARIAZIONE IN AUMENTO CAP. 138 E CAP. 360 B.C.E. E RELATIVI ACCERTAMEN TI E INCASSI IN ENTRATA CAP. 138 E IMPEGNI DI SPESA CAPITOLO 360 DEL B .C.E. - ACC. CAP. 62 SEZIONE ENTRATE E R									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Borse di studio a.a. 2007/2008 – Variazione in aumento cap. 138 sezione entrate e cap. 360 sezione uscite del B.C.E. relativo accertamento in entrata cap. 138 ed impegno cap. 360 disposizione n. 416 del 14.12.2012, il presente impegno è relativo a n. 79 studenti Borsa di studio a.a. 2007/2008 che non hanno incassato le circolarità di cui ai mandati dal n. 1502 al n. 1507 del 23.12.2011 . Le somme vanno mantenute.									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	360.0	2012.187.1	2012	103.364,75	0,00	48.065,95	55.298,80		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 416 Data 14-12-2012 * ESECUTI									
VARIAZIONE IN AUMENTO CAP. 138 E CAP. 360 B.C.E. E RELATIVI ACCERTAMENTI E INCASSI IN ENTRATA CAP. 138 E IMPEGNI DI SPESA CAPITOLO 360 DEL B.C.E. - ACC. CAP. 62 SEZIONE ENTRATE E R									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Borse di studio a.a. 2008/2009 – Variazione in aumento cap. 138 sezione entrate e cap. 360 sezione uscite del B.C.E. relativo accertamento in entrata cap. 138 ed impegno cap. 360 disposizione n. 416 del 14.12.2012, il presente impegno è relativo a n. 132 studenti Borsa di studio a.a. 2008/2009 che non hanno incassato le circolarità di cui al mandato dal n. 1493 del 23.12.2011 . Le somme vanno mantenute.									

4.50.077.004	360.0	2012.188.1	2012	267.000,50	0,00	163.874,20	103.126,30		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 416 Data 14-12-2012 * ESECUTI									
VARIAZIONE IN AUMENTO CAP. 138 E CAP. 360 B.C.E. E RELATIVI ACCERTAMENTI E INCASSI IN ENTRATA CAP. 138 E IMPEGNI DI SPESA CAPITOLO 360 DEL B.C.E. - ACC. CAP. 62 SEZIONE ENTRATE E R									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Borse di studio a.a. 2009/2010 – Variazione in aumento cap. 138 sezione entrate e cap. 360 sezione uscite del B.C.E. relativo accertamento in entrata cap. 138 ed impegno cap. 360 disposizione n. 416 del 14.12.2012, il presente impegno è relativo a n. 250 studenti Borsa di studio a.a. 2009/2010 che non hanno incassato le circolarità di cui ai mandati dal n. 624 al n. 626 del 30.06.2011 per un importo pari ad € 131.295,10 e dei mandati dal n. 1495 al n. 1501 del 23.12.2011 per un importo di € 135.705,40. Le somme vanno mantenute									

4.50.077.004	360.0	2012.189.1	2012	24.965,90	4.923,80	15.338,30	4.703,80		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 416 Data 14-12-2012 * ESECUTI									
VARIAZIONE IN AUMENTO CAP. 138 E CAP. 360 B.C.E. E RELATIVI ACCERTAMENTI E INCASSI IN ENTRATA CAP. 138 E IMPEGNI DI SPESA CAPITOLO 360 DEL B.C.E. - ACC. CAP. 62 SEZIONE ENTRATE E R									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Borse di studio a.a. 2010/2011 – Variazione in aumento cap. 138 sezione entrate e cap. 360 sezione uscite del B.C.E. relativo accertamento in entrata cap. 138 ed impegno cap. 360 disposizione n. 416 del 14.12.2012, il presente impegno è relativo a n. 22 studenti Borsa di studio a.a. 2010/2011 che non hanno incassato le circolarità di cui al mandato n. 1494 del 23.12.2011 . Le somme vanno mantenute									

4.50.077.004	360.0	2013.230.1		34.986,40	0,00	29.811,25	5.175,15		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 428 Data 11-12-2013 * ESECUTI									
B.S. A.A. 2009/2010 - LIQUIDAZIONE QUOTE DI B.S. EFFETTUATE CON DISP. N. 399 DEL 04/12/2012 E SUCCESSIVA RETTIFICA CON DISP. N. 430 DEL 19/12/2012: BONIFICI IN CIRCOLARITA\' RESI									
Circolarità scadute emesse per il pagamento di quote di borse di studio a.a. 2009/2010 con disp. n. 399 del 04/12/2012 e relativa rettifica con disp. n. 430 del 19/12/2012: la somma va mantenuta in attesa di riemissione.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	360.0	2013.258.1		10.001,75	0,00	8.206,40	1.795,35		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 470 Data 27-12-2013 * ESECUTI									
B.S. 2010/2011 - RIEMISSIONE QUOTE DI BORSA DI STUDIO PER BONIFICI IN CIRCOLARITA' RESI									
Circolarità scadute emesse per il pagamento di quote di borse di studio a.a. 2010/2011: la somma va mantenuta in attesa di riemissione.									

4.50.077.004	370.0	2005.265.1	2005	33.126,84	0,00	0,00	33.126,84	**-33.126,84**	Economia
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2001/2002 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2001.2002 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	370.0	2007.379.1	2007	37.885,00	0,00	0,00	37.885,00	**-37.885,00**	Economia
BORSE DI STUDIO A.A. 2001/2002 IMPORTI DA RIASSEGNARE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2001.2002 importi da riassegnare questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	370.0	2009.253.1	2009	15.161,95	0,00	0,00	15.161,95	**-15.161,95**	Economia
RECUPERO BORSE DI STUDIO A.A. 2001/2002									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
recupero Borse di Studio A.A. 2001.2002 questa somma va mantenuta									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	370.0	2010.458.1	2010	13.122,70	0,00	0,00	13.122,70	**-13.122,70**	Economia
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2001/2002 RISCOSSE DAL CONTO CORRENTE POSTALE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2001.2002 riscosse dal conto corrente la somma di € 13.122,70 va mantenuta									
4.50.077.004	370.0	2011.216.1	2011	15.265,55	0,00	0,00	15.265,55	**-15.265,55**	Economia
SOMME RECUPERATE NELL'ANNO 2011 PER PAGAMENTO ULTERIORI BORSE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
somme recuperate nell’anno 2011 per pagamento ulteriori borse, la somma di € 15.265,55 va mantenuta									
4.50.077.004	370.0	2012.158.1	2012	763,76	0,00	0,00	763,76	**-763,76**	Economia
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 316 Data 11-10-2012 * ESECUTI									
PAGAMENTO DI BORSE DI STUDIO CONSEGUENTI AGLI INCASSI EFFETTUATI SUL CAP. 144 ENTRATE RELATIVI A SOMME IN GIACENZA SUL C.C.P. N. 14233803 INTESTATO ALL'AZIENDA									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Pagamento di borse di studio conseguenti agli incassi effettuati sul cap. 144 sezione entrate avente ad oggetto "Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2001/2002" relativi a somma in giacenza sul ccp n. 14233803 intestato all'Azienda, dispoiszione n. 316 del 11.10.2012. La somma va mantenuta.									
4.50.077.004	372.0	2005.266.1	2005	34.019,66	0,00	0,00	34.019,66	**-34.019,66**	Economia
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2002.2003 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	372.0	2007.380.1	2007	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	**-13.000,00**	Economia
BORSE DI STUDIO A.A. 2002/2003 IMPORTI DA RIASSEGNARE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2002.2003 importi da riassegnare questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	372.0	2009.332.1	2009	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	**-2.870,00**	Economia
RECUPERO BORSE DI STUDIO A.A. 2002/2003									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
recupero Borse di Studio A.A. 2002.2003 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	372.0	2010.459.1	2010	1.713,61	0,00	0,00	1.713,61	**-1.713,61**	Economia
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003 RISCOSSE DAL CONTO CORRENTE POSTALE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
pagamenti Borse di Studio A.A. 2002.2003 riscosse dal conto corrente questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	374.0	2005.267.1	2005	18.643,32	0,00	0,00	18.643,32	**-18.643,32**	Economia
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2003.2004 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	374.0	2006.181.1	2006	2.327,35	0,00	0,00	2.327,35	**-2.327,35**	Economia
RECUPERO BORSA DI STUDIO A.A. 2003/2004 STUDENTE FABIO SABATINO RINUNCIA STUDI									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2003.2004 studente Fabio Sabatino rinuncia studi questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	374.0	2006.361.1	2006	82.812,78	0,00	0,00	82.812,78	**-82.812,78**	Economia
SOMMA RECUPERATA PER MANCATI INCASSI DELLE CIRCOLARITA'									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
somma recuperata per mancati incassi nella circolarità questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	374.0	2007.378.1	2007	48.239,64	0,00	0,00	48.239,64	**-48.239,64**	Economia
BORSE DI STUDIO A.A. 2003/2004 IMPORTI DA ASSEGNARE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2003.2004 importi da assegnare questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	374.0	2009.333.1	2009	5.924,90	0,00	0,00	5.924,90	**-5.924,90**	Economia
RECUPERO BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
recupero Borse di Studio A.A. 2003.2004 questa somma va mantenuta									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	374.0	2010.460.1	2010	7.983,12	0,00	0,00	7.983,12	**-7.983,12**	Economia
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004 RISCOSSE DAL CONTO CORRENTE POSTALE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2003.2004 riscosse dal conto corrente postale questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	374.0	2011.217.1	2011	11.117,09	0,00	0,00	11.117,09	**-11.117,09**	Economia
SOMME RECUPERATE NELL'ANNO 2011 PER PAGAMENTO ULTERIORI BORSE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
somme recuperate nell’anno 2011 per pagamento ulteriore borse questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	374.0	2012.159.1	2012	781,36	0,00	0,00	781,36	**-781,36**	Economia
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 316 Data 11-10-2012 * ESECUTI									
PAGAMENTO DI BORSE DI STUDIO CONSEGUENTI AGLI INCASSI EFFETTUATI SUL CAP. 148 ENTRATE RELATIVI A SOMME IN GIACENZA SUL C.C.P. N. 14233803 INTESTATO ALL'AZIENDA									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Pagamento di borse di studio conseguenti agli incassi effettuati sul cap. 148 sezione entrate avente ad oggetto "Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2003/2004" relativi a somma in giacenza sul ccp n. 14233803 intestato all'Azienda, dispoiszione n. 316 del 11.10.2012. La somma va mantenuta.									
4.50.077.004	374.0	2013.224.1		2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	**-2.836,00**	Economia
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 392 Data 03-12-2013 * ESECUTI									
ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 148 E IMPEGNO CAPITOLO 374 E ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 68 DEL B.C.E. - DETERMINAZIONI									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	376.0	2005.258.1	2005	160.059,60	0,00	0,00	160.059,60		
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.20 04/2005 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2004.2005 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	376.0	2006.130.1	2006	40.146,60	0,00	0,00	40.146,60		
Anno 2006 Tipo DISPDIR Numero 31 Data 19-01-2006 * ESECUTIV									
BORSA DI STUDIO A.A.2004/05 STUD.PRIMI ANNI CHE NON HANNO CONSEGUITO I L REQUISITO DI MERITO ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA E RIMBORSO ACCONTO ED EVENTUALMENTE IL SALDO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2004.2005 I° anni che non hanno conseguito il requisito di merito questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	376.0	2006.362.1	2006	17.452,92	0,00	0,00	17.452,92		
MANDATI EMESSI IN CIRCOLARITA' NON RISCOSSI AL 31/12/2005									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
mandati emessi in circolarità non riscossi al 31.12.2005 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	376.0	2007.381.1	2007	18.081,75	0,00	0,00	18.081,75		
BORSE DI STUDIO A.A.2004/2005 IMPORTI DA RIASSEGNARE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2004.2005 importi da riassegnare questa somma va mantenuta									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	376.0	2010.461.1	2010	1.979,60	0,00	0,00	1.979,60		
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2004/2005 RISCOSSE DAL CONTO CORRENTE POSTALE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2004.2005 riscosse dal conto corrente postale questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	378.0	2005.490.1	2005	11.689,05	0,00	0,00	11.689,05		
				(58364)GUERNIERO ELENA					
BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006 BLOCCO PAGAMENTO N.6 STUDENTI									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2005.2006 blocco pagamento n. 6 studenti questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	378.0	2006.60.1	2006	27.238,15	0,00	0,00	27.238,15		
BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006 BLOCCO PAGAMENTO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2005.2006 blocco pagamento questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	378.0	2007.449.1	2007	173.427,00	0,00	0,00	173.427,00		
BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006 IMPORTI DA RIASSEGNARE AI STUDENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2005.2006 importi da riassegnare per scorrimento graduatorie questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	378.0	2009.389.1	2009	62,00	0,00	0,00	62,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 107 Data 27-03-2009 * ESECUTI									
B.S.2005/06 ANNULLAMENTO DISP.E RIMBORSO TASSA REGIONALE IN SEGUITO A SENTENZA CDS STUD. VENTRIGLIA IVANO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2005.2006 annullamento disposizione rimborso tassa regionale studente Ventriglia Ivano questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	380.0	2007.360.1	2007	20.362,21	0,00	0,00	20.362,21		
B. S. A.A.06/07 RETTIFICA GRAD. DEFINITIVE PASSAGGIO DA CONFERIMENTI A CONFERME PER N.7 STUDENTI DI CUI A N.5 E' STATO PRECEDENTEMENTE REVO CATO L'ACCONTO AUTORIZZAZIONE PAG. III									
Da mantenere perché utile alla liquidazione di nuovi beneficiari già individuati e liquidabili solo a seguito di incasso da revoche.									
Borse di Studio A.A. 2006.2007 rettifica graduatorie definitive questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	380.0	2007.450.1	2007	1.203,45	0,00	0,00	1.203,45		
RESTITUZIONE BORSA DI STUDIO A.A.2006/07 ACCONTO STUD.CAMPIT IELLO SILVIA									
Da mantenere perché utile alla liquidazione di nuovi beneficiari già individuati e liquidabili solo a seguito di incasso da revoche.									
restituzione Borse di Studio A.A. 2006.2007 acconto studente Campitiello Silvia questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	380.0	2008.462.1	2008	81.583,50	0,00	0,00	81.583,50		
PAGAMENTI B.S. A.A.06/07 RISERVATI AGLI PER SCORRIMENTO GRAD UATORIA									
Da mantenere perché utile alla liquidazione di nuovi beneficiari già individuati e liquidabili solo a seguito di incasso da revoche.									
Borse di Studio A.A. 2005.2006 per scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	382.0	2008.463.1	2008	12.426,90	0,00	0,00	12.426,90		
PAGAMENTI B.S. A.A.07/08 RISERVATI AGLI PER SCORRIMENTO GRADUATORIA									
Incassi da destinare al pagamento di B.S. correnti come da delibera CDA n. 21/2014.									
Borse di Studio A.A. 2007.2008 scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	382.0	2009.143.1	2009	401.600,90	0,00	0,00	401.600,90		
PAGAMENTI B.S. A.A.07/08 RISERVATI A STUDENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIA									
Somma da mantenere come da delibera CDA n. 21/2014.									
Borse di Studio A.A. 2007.2008 scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	384.0	2009.420.1	2009	853,45	0,00	0,00	853,45		
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE ESTITUZIONE BORSE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
restituzione borsa di studio scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	384.0	2010.462.1	2010	174.669,93	0,00	0,00	174.669,93		
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2008/2009 RISCOSSE DAL CONTO CORRENTE POSTALE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2008.2009 riscosse dal conto corrente questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	386.0	2011.218.1	2011	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00		
BORSA DI STUDIO A.A. 2009/2010 – STUDENTI PRIMI ANNI CHE NON HANNO CONSEGUITO IL REQUISITO DI MERITO AL 30/11/2010 – ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI – REVOCA ACCONTO E RI									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
borse di studio 2009.2010 studenti I° anni senza requisito di merito al 30.11.2010 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	388.0	2012.160.1	2012	865,60	0,00	0,00	865,60		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 316 Data 11-10-2012 * ESECUTI									
PAGAMENTO DI BORSE DI STUDIO CONSEGUENTI AGLI INCASSI EFFETTUATI SUL CAP. 162 ENTRATE RELATIVI A SOMME IN GIACENZA SUL C.C.P. N. 14233803 INTESTATO ALL'AZIENDA									
Somma di riemettere e destinare all'a.a. 2010/2011 con destinatari già identificati come da disp. n. 154 del 13/05/2013.									
Pagamento di borse di studio conseguenti agli incassi effettuati sul cap. 162 sezione entrate avente ad oggetto "Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2010/2011" relativi a somma in giacenza sul ccp n. 14233803 intestato all'Azienda, dispoiszione n. 316 del 11.10.2012. La somma va mantenuta.									
4.50.077.004	388.0	2013.119.1		7.890,70	0,00	0,00	7.890,70		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 154 Data 13-05-2013 * ESECUTI									
BORSA DI STUDIO A.A. 2010/2011 - ESCLUSIONE DALLA PRIMA GRADUATORIA ASSESTATA DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO CHE NON HANNO CONSEGUITO IL REQUISITO DI MERITO AL 30/11/2011 -									
somma da mantenere in attesa di riemissione									
1.05.013.001	403.0	2013.208.1		572,74	0,00	0,00	572,74		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 355 Data 14-11-2013 * ESECUTI									
ACCERTAMENTO CAPITOLO 66 IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 403 IN USCITA									
La somma va mantenuta per il pagamento di interessi passivi.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.013.001	404.0	2013.225.1		140,36	0,00	0,00	140,36		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 392 Data 03-12-2013 * ESECUTI									
ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 148 E IMPEGNO CAPITOLO 374 E ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 68 DEL B.C.E. - DETERMINAZIONI									
La somma va mantenuta per il pagamento di spese legali.									
				31.619.518,86	**2.463.292,46**	**2.769.349,82**	**26.382.018,74(*)**	**-347.594,63**	**TOTALI**

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Di.S.U.
FEDERICO II

ALLEGATO AL RENDICONTO ANNO 2013

REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'attività di revisione dei residui è stata svolta in attuazione di quanto dispongono gli artt. 42 e 43 della L.R. :
Art. 42
Residui passivi.
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte.
2. Le somme di cui al precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti, e per non più di quattro anni per le spese in conto capitale.
3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, le somme conservate nel conto residui e non pagate cadono in perenzione e costituiscono economie di spesa. La legge regionale può, tuttavia, disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, di residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte di soggetti erogatori dei trasferimenti.
4. Per la reiscrizione dei residui perenti nel bilancio annuale di previsione si provvede mediante prelevamenti delle somme necessarie dal relativo fondo di riserva.
Art. 43
Revisione dei residui
"1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla revisione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Mediante la **revisione dei residui** viene accertata la consistenza dei residui al primo gennaio e l'ammontare delle somme riscosse o pagate nel corso dell'esercizio precedente, **quelle cancellate, perché non più dovute o realizzabili, quelle perenti nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare**.
3. **La cancellazione totale o parziale dei residui attivi può avvenire esclusivamente dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per ottenerne la riscossione**, a meno che il costo per il loro recupero non superi l'importo del credito.
4. La cancellazione dal conto dei residui, o il non accertamento tra i residui dei crediti di limitato importo, ai sensi del precedente comma, comportano l'esonero da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle relative entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie".
Inoltre l'art. 28 Fondi di riserva stabilisce che :
"I fondi di riserva si distinguono in:
a) fondo di riserva per spese obbligatorie **e per la reiscrizione di residui perenti**;
b) fondo di riserva per spese impreviste;
c) fondo di riserva di cassa.
I fondi di riserva si distinguono in:
a) fondo di riserva per spese obbligatorie **e per la reiscrizione di residui perenti**;
b) fondo di riserva per spese impreviste;
c) fondo di riserva di cassa.
I fondi di riserva di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono iscritti in bilancio in termini sia di competenza che di cassa; il fondo di riserva di cui alla lettera c) è iscritto in soli termini di cassa. Ciascun fondo di riserva costituisce distinta unità previsionale di base di parte corrente.
Nei fondi di riserva sono accantonate le risorse necessarie ad adeguare le previsioni del bilancio annuale alle nuove o maggiori esigenze di spesa, oppure situazioni che possono emergere con riferimento ad insussistenze di residui attivi che si verifichino nel corso della gestione. **Il fondo di riserva per spese obbligatorie** è utilizzato per integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base così qualificate nonché per integrare gli stanziamenti di altre unità previsionali di base o per istituire nuove unità previsionali di base, **al fine di reiscrivere nella competenza i residui perenti per i quali sia necessario procedere al loro pagamento**. L'ammontare di tale fondo è determinato in relazione all'importo complessivo degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese obbligatorie. Ai prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione dei residui perenti provvedono la Giunta

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

regionale o il dirigente competente, a seconda che ciò comporti rispettivamente istituzione di nuove unità previsionali di base o integrazione degli stanziamenti di quelle già iscritte in bilancio".
Le attività di revisione sono state svolte in collaborazione con l'Ufficio Contabilità e con tutti gli uffici di riferimento relativamente alla natura del residuo, compresi i cd. Supporti al Rup ex art. 10, comma 7, del D.lgs. n. 163\2006.
Il presente documento riporta in sintesi la giustifica delle operazioni di conservazione ed eliminazione dei residui compiute, con il rinvio agli atti amministrativi di riferimento e, laddove necessario, con una sintetica descrizione degli atti stessi.
In conclusione al documento è riportata una tabella indicante le quote di avanzo di amministrazione vincolate alla riapplicazione all'esercizio finanziario 2014 per specifiche finalità.
Appare opportuno prima di entrare nello specifico dare un quadro dei crediti vantati dalla Azienda verso la Regione Campania.

			a)	b)	e)=a)-b)
anno	Cap. bilancio Regione	Cap.Entrata Bilancio Adisu	Fondi stanziati	Importi erogati da Regione ad Adisu	Importi da erogare da Regione ad Adisu (a-b)
2010	4804	14-Funzionamento	€ 2.548.780,94	€ 1.418.073,75	**€ 1.130.707,19**
2011	4804	14-Funzionamento	€ 3.321.691,42	€ 3.321.691,42	€ 0,00
2012	4804	14-Funzionamento	€ 3.264.458,51	€ 2.368.230,11	**€ 896.228,40**
2013	4804	14-Funzionamento	€ 3.264.458,51	€ 0,00	**€ 3.264.458,51**
Sub-totale funzionamento			**€ 12.399.389,38**	**€ 7.107.995,28**	**€ 5.291.394,10**
2012	4806	22-Personale	€ 5.632.970,00	€ 3.000.000,00	**€ 2.632.970,00**
2013	4806	22-Personale	€ 5.632.970,00	€ 0,00	**€ 5.632.970,00**
Sub-totale personale			**€ 11.265.940,00**	**€ 3.000.000,00**	**€ 8.265.940,00**
2010/ 2011	4816	18-Borse di Studio-fondo integrativo ministeriale	€ 512.739,44	€ 0,00	€ 512.739,44
2012/ 2013	4810	12-Borse di Studio-gettito tasse regionali	€ 5.448.188,00	€ 5.448.188,00	€ 0,00
2012/ 2013	4816	18-Borse di Studio-fondo integrativo ministeriale	€ 1.315.552,00	€ 375.255,50	€ 940.296,50
2013/ 2014	4810	12-Borse di Studio-gettito tasse regionali	€ 12.078.220,00	€ 3.911.779,50	€ 8.166.440,50
Sub-totale borse di studio			**€ 19.354.699,44**	**€ 9.735.223,00**	**€ 9.619.476,44**
Totale complessivo			**€ 43.020.028,82**	**€ 19.843.218,28**	**€ 23.176.810,54**

Le richieste di sollecito di trasferimento presentate alla Regione Campania delle somme dovute sono state nella sequenza :

1. nota prot. n. 3039 del 27/04/12, con oggetto : "Cassa ADISU Federico II. Accredito fondi";
2. nota prot. n. 4124 del 30.5.2012 avente ad oggetto "Adempimenti di cui all'art. 5, comma 3, legge regionale 30 aprile 2002, n. 7";
3. nota prot. n. 4492 del 06/06/2012 relativa al Fondo Ministeriale 2010;
4. nota prot. n. 8833 del 9.10.2012 avente ad oggetto: "Cassa ADISU Federico II. Accredito fondi. Sollecito";
5. nota del 23.01.2013 prot. n. 939 di riepilogo generale;
6. nota prot. n. 2473 dell'8.3.2013, di sollecito;
7. nota prot. n. 10631 del 06.11.2013 relativa al Fondo Borse anno 2012;
8. nota prot. n. 1601 del 5.2.2014 relativa ancora al Fondo Ministeriale 2010.
9. Da ultima nota prot. n. 6708 del 3.6.2014.

Il percorso prescelto è quello di mantenere residui passivi anche superati i due anni per spese correnti al fine di garantire una certa omogeneità di lettura rispetto alla gestione degli anni precedenti e di evitare una gestione extra contabile del bilancio, difficoltosa soprattutto in assenza delle risorse umane necessarie. Rimane la necessità di effettuare verifiche approfondite sul mantenimento di residui di vecchia data ma sui quali le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi

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

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
FEDERICO II

di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).

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

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Di.S.U.
FEDERICO II

RESIDUI ATTIVI E MAGGIORI/MINORI ENTRATE A COMPETENZA

Premessa: suddivisione dei capitoli

Tipologia	N.	Descrizione
PERSONALE	22	FINANZIAMENTO SPESE PER ORGANI COLLEGIALI E IL PERSONALE VINCOLATO AL PAGAMENTO DI COMPETENZE FISSE,ACCESSORIE,ONERI RIFLESSI E PREGRESSI
FUNZIONAMENTO	14	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BORSE DI STUDIO	12	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DELLA TASSA REG.PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIV.DI COMPETENZA ENTE VINCOLATA AL PAG.DI BORSE STUDIO UNIVERSITARIE
ENTRATE PROPRIE	34	CORRISPETTIVI PER LA VENDITA A STUD.UNIV.DI BUONI PER PASTI TRADIZIONALI OD ALTERNATIVI DA CONSUMARE PRESSO ESERCIZI PUBBLICI CONVENZIONATI
	36	CORRISPETTIVI PER CONVENZIONE ESTERNA PUNTI RISTORO
	42	CORRISPETTIVI PER RETTE CORRISPOSTE DA STUDENTI UNIVERSITARI ASSEGNATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LE RESIDENZE DELL'ENTE
	62	CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI DISPENSE UNIVERSITARIE A STUDENTI UNIVERSITARI
	66	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IN C/C/ FRUTTIFERO ACCESO PRESSO TESORERIA DELLO STATO E SU C/C/ POSTALE
	68	ENTRATE DA CONTENZIOSI
	72	RIMBORSO I.V.A.
	78	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI E PENALITA' DERIVANTI DALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
	80	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ATTIVITA' NON COMMERCIALI
	82	RIMBORSO EMOLUMENTI CORRISPOSTI A PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI E RECUPERO COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DA PERSONALE DIPENDENTE
	84	RIMBORSO INAIL PER ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO A DIPENDENTI INFORTUNATI
PARTITE DI GIRO	116	RITENUTE ERARIALI EFFETTUATE NELLA QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA
	118	RITENUTE INPS QUOTE A C/DIPENDENTI ED AMMINISTRAZIONE COMPRESO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA
	120	RITENUTE INPDAP QUOTE A C/DIPENDENTE ED AMMINISTAZIONE
	122	RITENUTE PER PRESTAZIONI RESE DA PUBBLICI DIP.TI QUALI COMPONENTI DI ORGANI DI AMM.NE, REVISIONE, COLLEGI SINDAC.LEGGE 662/96 ART.1 COMMA 1
	128	RIMBORSI FONDI ANTICIP.ALL'ECONOMATO,AI RESPONSABILI DELLE MENSE E RESIDENZE UNIV.ED A FUNZIONARI DELL' ENTE DELEGATI ALLL'ESECUZIONE SPESE
	130	VERSAMENTI EFFETTUATI DA TERZI A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DALL'ENTE
	132	PARTITE DI GIRO DIVERSE
	134	ACCANTONAMENTO QUOTE MENSILI TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER ORDINANZE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
	136	RIACCREDITO MANDATI COLLETTIVI NON RISCOSSI NEL CORSO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO ESCLUSO BORSE DI STUDIO
	138	RIACC.IMPORTI DI PAGAM. EFF.TI IN CIRC.TA' A MEZZO CCP O VAGLIA CAMBIARI NON REC.TI AI BENEF.DI BORSE DI STUDIO O ALTRI INT.TI ASSISTENZIALI
	140	PRELEVAMENTI DI SOMME DAL CONTO ACCESO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO
	142	RISCOSSIONE DI FONDI DA ACCANTONARE IN QUANTO DI COMPETENZA DEL FUTURO ESERCIZIO FINANZIARIO O DI ALTRE A.DI.S.U.
	144	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2001/2002
	146	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003
	148	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004
	150	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2004/2005
	152	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006
	154	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2006/2007
	156	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008

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

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Di.S.U.
FEDERICO II

	158	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2008/2009
	160	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2009/2010
	162	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011
	164	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A. 2011/2012

Capitolo 12 – Trasferimento quota parte della tassa reg. per il diritto allo studio univ. di competenza ente vincolata al pagamento di borse studio universitarie
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'accertamento n. 140 pari ad € 12.078.220,00, relativo all'accredito di fondi da parte della Regione Campania per il pagamento di borse di studio a.a. 2013/2014, come da nota della Regione prot. n. 727815 del 08/11/2012 (Prot. Adisu n. 11262 del 09/11/2012). La somma va mantenuta, in quanto ancora da incassare.

Capitolo 14 – Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio universitario
I residui riguardano gli anni 2011 e 2013.
Con riferimento al residuo anno 2011 esiste l'accertamento 112 pari a € 1.130.707,19, che rappresenta il saldo della somma per il funzionamento anno 2010/2011 ancora da incassare, come da nota della Regione Campania prot. n. 703172 del 30/08/2010 (Prot. Adisu n. 5562 del 31/08/2010) rettificata con nota prot. n. 731766 del 09/09/2010 (Prot. Adisu n. 5752 del 09/09/2010). Su questa somma sono stati fatti ulteriori e specifici solleciti di trasferimento alla Regione con note prot. n. 2402/2013 e prot. n. 1601 del 5.2.2014.
Con riferimento al residuo anno 2013 esistono:
- l'accertamento 29 pari a € 896.228,40, che rappresenta il saldo della somma per il funzionamento anno 2012/2013 ancora da incassare, come da nota della Regione Campania prot. n. 822120 del 08/11/2012 (Prot. Adisu n. 11262 del 09/11/2012);
- l'accertamento 157 pari a € 2.955.117,41, che rappresenta lo stanziamento per l'anno 2013, come da nota della Regione Campania assunta al prot. n. 12296 del 17/12/13. In merito alla nota suddetta vedasi anche nota di riscontro prot. 1601 del 5.2.2014.

Relativamente a quest'ultimo accertamento si fa riferimento alla delibera del CdA n. 97 del 13/12/13 di approvazione del Bilancio di previsione 2014.
Storicamente il fondo funzionamento è sempre stato utilizzato l'anno successivo rispetto a quello in cui veniva comunicato, sia perchè la Regione ogni anno comunicava lo stanziamento alla fine dell'anno piuttosto che all'inizio, sia perché fino all'anno 2011 la Regione faceva riferimento all'anno accademico (ottobre-luglio) e non a quello finanziario (gennaio-dicembre).
Si veda a tal fine la nota prot. n. 6353/2012, con la quale il sottoscritto, alla luce della comunicazione regionale prot. n. 0969825 del 21/12/2011, chiedeva al funzionario dell'UO Contabilità e al Supporto tributario al RUP di effettuare la verifica sulla situazione delle comunicazioni regionali e degli accertamenti spesa degli anni pregressi, al fine di poter stabilire se imputare correttamente nell'anno 2012 lo stanziamento comunicato a fine anno 2011 su funzionamento a.a. 2011/2012. Il funzionario dell'UO Contabilità e il Supporto tributario al RUP riscontravano la richiesta con nota prot. n. 6572/2012, nella quale evidenziavano come a partire almeno dall'anno 2006 le somme per il funzionamento venivano comunicate ad Adisu a fine anno finanziario e pertanto stanziate nel bilancio dell'anno finanziario successivo. A tal fine, essi comunicavano che era necessario provvedere ad una variazione al bilancio di previsione 2012, consistente nell'istituzione di un capitolo specifico in entrata in cui accertare la somma relativa al funzionamento 2011/2012.
La comunicazione è diventata poi proposta di delibera prot. n. 7260/2012, sottoposta al CdA e da questo approvata con delibera n. 37 del 02/10/2012.
Dunque, il funzionamento 2011/2012 è stato stanziato nel bilancio Adisu 2012 e così pure il funzionamento 2012/2013 nel bilancio Adisu 2013.
Pur essendo finora utilizzata, questa procedura non è sembrata prettamente in linea con il sistema contabile pubblico e per competenza. Ai fini del riallineamento, tuttavia, c'è necessariamente un anno nel quale le somme accertate saranno relative a due anni, ferma restando la cautela negli impegni corrispondenti anche in attuazione di quanto prevede l'art. 8, commi 3, 4 e 5, della Legge Regionale n. 7/2002. Dunque, con la delibera n. 97 del 13/12/13 il C.d.A., ai fini del riallineamento contabile tra i trasferimenti regionali per il funzionamento e l'anno di competenza del bilancio Adisu, ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, della Legge Regionale n. 7/2002, ha effettuato le seguenti operazioni contabili:

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

Bilancio 2013

- incremento dello stanziamento del cap. 14 Entrate "FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" per € 2.955.117,41; lo stanziamento definitivo del capitolo arriva dunque ad € 6.219.575,92;
- istituzione del nuovo capitolo 280 Spese denominato "ECONOMIE DA ACCERT. SOMME PER FUNZIONAMENTO DA CAP. 4804 BILANCIO REGIONALE 2013 PER ALLINEAMENTO CONTABILE (L.R. 7/2002 ART. 8 COMMI 3-4-5)", correlato al cap. 14 Entrate, il cui stanziamento deve essere pari ad € 2.955.117,41 per la parità di bilancio;
- accertamento sul cap. 14 Entrate di € 2.955.117,41 come da nota regione prot. n. 12296 del 17/12/2013;
- non-impegno della somma in questione sul cap. 280 Spese, la cui economia viene ribaltata alla competenza del bilancio 2014, come da disposizioni della legge reg. ai commi 3 e 4 dell'art. 8.

Bilancio 2014

- l'economia derivante dal cap. 280 Spese anno 2013, pari ad € 2.955.117,41, viene riprodotta come stanziamento del cap. 280 Spese;
- in ossequio a quanto disposto all'art. 8 comma 5, della legge regionale, secondo cui il valore legato a tale accertamento-economia deve essere tenuto distinto dai risultati dell'esercizio cui si riferiscono, senza confonderlo con l'avanzo/disavanzo di amministrazione, in entrata, si istituirà il cap. 5 Entrate denominato "QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A SPESE DI FUNZIONAMENTO", al fine di tenere distinta tale somma dall'avanzo ed avere la parità di bilancio).

Dunque, tanto l'accertamento 29/2011, quanto l'accertamento 157/2013 sono da mantenere.

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

I residui riguardano l'anno 2009, 2012 e 2013.
Con riferimento al residuo anno 2009, accertamento 297 pari a € 21.244,91, relativo a incassi da fondi provenienti dai capitoli 70 e 71 della Regione Campania, la somma va interamente mantenuta. L'amministrazione ha chiesto chiarimenti alla Regione Campania in merito alla provenienza dei suddetti fondi con nota prot. n. 5236/2014 e sta effettuando parallelamente controlli interni presso gli uffici personale e contabilità, con notevoli difficoltà a risalire a procedimenti così vecchi nel tempo.
Con riferimento al residuo anno 2012 esiste l'accertamento 174, pari a € 2.632.970,00, che rappresenta il saldo della somma per personale anno 2012/2013 ancora da incassare, come da nota della Regione Campania prot. n. 863833 del 22/11/2012 (Prot. Adisu n. 12053 del 23/11/2012).
Con riferimento al residuo anno 2013 l'accertamento 147, pari a € 5.632.970,00 è stato assunto sulla base dello stanziamento dell'anno precedente, in mancanza di espressa comunicazione regionale, essendo ciò necessario al pagamento degli stipendi del personale. Ci si è riferiti, nella fattispecie, alle seguenti disposizioni regionali relative al diritto allo studio universitario a.a. 2013/2014 :

a) DGR 184 del 18/06/2013, Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario anno 2013/2014, la quale recita:
   - Premesse: "*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*";
   - Capo IV Disposizioni attuative: "*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*" […] "*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*";

b) DD 103 del 28/06/2013, Modalità operative programmazione regionale in materia di diritto allo

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

studio universitario. Attuazione DGR n. 184 del 18 giugno 2013, il quale recita: "*Copertura finanziaria del DSU: La copertura finanziaria è garantita nel bilancio di previsione della Regione Campania per il 2013, dallo stanziamento appostato nei capitoli 4804; 4806; 4810; 4816:*

a. *capitolo 4804 finanzia spese per le attività trasferite agli Organismi di Gestione del DSU con appositi decreti dirigenziali di acconto e saldo;*
b. *capitolo 4806 finanzia spese per il personale e gli organi di gestione e controllo degli Organismi di gestione DSU. Si tratta di spese obbligatorie assegnate in relazione ai bilanci consuntivi dell'anno precedente degli Organismi di Gestione medesimi;*
c. *capitolo 4810, è costituito dagli introiti della tassa regionale DSU e finanzia le borse di studio e prestiti d'onore;*
d. *capitolo 4816, costituito dai trasferimenti ministeriali, finanzia le borse di studio e i prestiti d'onore nei limiti degli importi stabiliti annualmente*".

A tal fine si tenga presente che gli acconti regionali dovrebbero essere fatti dopo approvato il POA Aziendale che è stato regolarmente approvato anche prima delle Linee Regionali e inviato in Regione con nota prot. n. 8056\2013. Si tenga inoltre presente che la rendicontazione delle spese di personale e funzionamento del 2013 è stata inviata alla Regione con nota prot. n. 2862 del 6.3.2014.

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

I residui riguardano unicamente l'anno 2011, per il quale esiste l'accertamento 114 pari a € 70.000,00, relativo alla quota spettante all'Adisu sul progetto "Universo di pensieri" del Comune di Napoli, il quale ha utilizzato per lo scopo i locali della ex mensa centrale di Via Mezzocannone 14, come da delibera n. 5 del 23/03/2009 e note prot. nn. 7006 del 13/10/2010, 7373 del 25/10/2010 e 8061 del 16/11/2010. Viste le comunicazioni del Supporto tecnico al RUP prot. n. 5928 del 13/10/2011 e la nota di aggiornamento prot. n. 6584 del 29/05/2014, la quota di € 13.632,90 va mantenuta, in quanto corrispondente alla rendicontazione da presentare al Comune di Napoli, mentre il residuo di € 56.367,10 va radiata.

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

I residui riguardano l'anno 2008, 2009, 2010 e 2011.
Con riferimento al residuo anno 2008 esiste l'accertamento 111 pari a € 436,30, relativo alla restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2006/2007 di cui alla disp. n. 132 del 18/03/2008.
Con riferimento al residuo anno 2009 esiste l'accertamento 86 pari a € 1.507,88, relativo alla restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2007/2008 di cui alla disp. n. 88 del 17/03/2009.
Con riferimento al residuo anno 2010 esiste l'accertamento 116 pari a € 3.156,55, relativo alla restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2008/2009 di cui alla disp. n. 162 del 26/04/2010.
Con riferimento al residuo anno 2011 esiste l'accertamento 47 pari a € 3.923,50, relativo alla restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2009/2010 di cui alla disp. n. 45 del 30/06/2011.
Con riferimento al residuo anno 2012 esiste l'accertamento 152 pari a € 599,00, relativo alla restituzione di importi dovuti per pasti fruiti a tariffa agevolata dagli studenti soggetti a revoca della borsa di studio 2010/2011 di cui alla disp. n. 399 del 04/12/2012.
Tutte queste somme vanno interamente mantenute, in quanto non risultano ancora versate dagli studenti.
I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda; le somme incassate sul ccp risultano da incassare sul conto della Tesoreria.
Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).
Relativamente alle somme che l'Azienda incassa sul c/c postale ad oggi permane ancora la problematica del mancato collegamento di detto conto con il conto di tesoreria pubblica gestito dal Banco di Napoli. La Direzione con nota prot. n. 5728 del 19/07/2012 inviava una diffida e costituzione in mora alle Poste Italiane S.p.A. che, non confermando l'avvenuta variazione dei dati del legale rappresentante già richiesta in data 22/05/2012 (sostituzione firma di traenza), non consentiva l'esecuzione delle operazioni

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

contabili necessarie al trasferimento delle somme dal conto corrente postale al conto di Tesoreria. Poste italiane ha comunicato a mezzo nota del 26/03/13 di aver sollecitato il tesoriere a provveder all'operazione. L'Azienda ha reiteramente richiesto al tesoriere di provvedere a sostituire la firma di traenza del Direttore con quella del Tesoriere, come previsto dalla vigente normativa in materia. Da ultimo con prot. 5986/2013 inviava al Banco di Napoli formale atto stragiudiziale di intimazione e costituzione in mora e con nota prot. 3590/2014. Nel frattempo, tuttavia, l'azienda è stata informalmente notiziata dell'avvenuta sostituzione della firma di traenza da parte del tesoriere e del fatto che l'ultimo passo per perfezionare la procedura è l'operatività da parte di Poste Italiane (vedasi nota prot. n. 6616/2014).

Capitolo 36 - Corrispettivi per convenzione esterna Punti Ristoro Monte Sant'Angelo ed Agraria
I residui riguardano l'anno 2010 e 2011.
Entrambi gli accertamenti 1/2010, pari € 1.880,41, e 33/2011, pari € 17.288,15, sono relativi agli importi dovuti per gli anni 2010 e 2011 dalla ditta Maresca snc per la concessione in uso del locale sito c/o il corpo Q del C.U. di M.S.A.. Visto il contenzioso in corso, come da disposizione n. 75/2014, queste somme devono essere mantenute.

Capitolo 42 – Corrispettivi per rette corrisposte da studenti universitari assegnatari di posto alloggio presso le Residenze dell'Azienda
I residui riguardano gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento al residuo anno 2010 esistono l'accertamento 244 (dettagli 1,2,3,4 e 5) pari a € 1.727,72, e l'accertamento 245 (dettagli 1,2,4 e 5) pari a € 2.100,73, relativi al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 dagli studenti di cui all'elenco E e all'elenco D allegati alla disp. n. 311 del 28/09/2010.
Con riferimento al residuo anno 2011 esistono l'accertamento 24 pari a € 254,50, e l'accertamento 25 pari a € 600,50, relativi al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2008/2009 da studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 15 del 16/02/2011.
Con riferimento al residuo anno 2011 esiste l'accertamento 160 (dettagli dal n. 1 al n. 14) pari a € 3.772,00, relativo al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui all'elenco C allegato alla disp. n. 183 del 22/12/2011.
Con riferimento al residuo anno 2012 esistono gli accertamenti 120 (€ 413,55), 142 (€ 213,00), 143 (€ 88,00), 144 (€ 87,00), 145 (€ 88,00) e 151, dettagli da 1 a 13 (€ 13.091,22), relativi al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito nell'a.a. 2009/2010 dagli studenti di cui alle disposizioni 312, 369 e 399/2012.
Con riferimento al residuo anno 2013 esistono gli accertamenti 78, dettagli da 1 a 4 (€ 3.414,10) e 162 (€ 241.884,96) relativi al pagamento di importi dovuti per servizio alloggio fruito dagli studenti di cui alle disposizioni 262 e 479/2013.
Tutte queste somme vanno interamente mantenute, in quanto vanno incassate come conguaglio rette posto alloggio.
Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).

Capitolo 62 - Corrispettivi derivanti dalla vendita di dispense universitarie a studenti universitari
I residui riguardano l'anno 2010.
Con riferimento al residuo anno 2010 accertamento 250 pari € 891,70, relativa agli incassi derivanti dalla vendita della dispensa "Appunti di Geometria di P. Biondi e P. Lo Re". Questa somma deve essere interamente mantenuta, in quanto ci sono ancora 137 copie che potrebbero essere acquistate.

Capitolo 68 – Entrate da contenziosi
I residui riguardano unicamente l'anno 2012, per il quale esiste l'accertamento 119 pari a € 59,61, relativo agli interessi correlati al rimborso di rette per posto alloggio, come da disposizione 312/2012. La somma va mantenuta in quanto la somma non è stata ancora restituita.
Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).

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

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

attività assistenza varia
I residui riguardano unicamente l'anno 2004, per il quale esiste l'accertamento 162 pari a € 46.531,35, relativo al recupero di quote di borse di studio indebitamente percepite da studenti partecipanti ai concorsi banditi dall'Azienda negli anni accademici precedenti all'a.a. 2001/2002.
Questa somma va interamente mantenuta, in quanto sono in corso le attività di recupero da parte dell'Ufficio Assistenza.
I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda; le somme incassate sul ccp risultano da incassare sul conto della Tesoreria (vedasi problematica suddetta).
Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).

Capitolo 80 - Recuperi e rimborsi diversi attività non commerciali
I residui riguardano gli anni 2011 e 2013
Con riferimento al residuo anno 2011 esiste l'accertamento 146 pari a € 7.110,31, relativo al recupero delle somme dovute dal dipendente Mascolo Giuseppe. Questa somma va mantenuta, in quanto è tutt'ora in corso il recupero delle somme (vedasi da ultimo nota prot. n. 11194/2013).
Con riferimento al residuo anno 2013 esiste l'accertamento 156 pari a € 290.000,00, relativo al recupero delle somme indebitamente percepite da alcuni dipendenti dell'azienda a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità. Questa somma va mantenuta, come illustrato nella disposizione n. 456 del 23/12/13.

Capitolo 82 - Rimborso emolumenti corrisposti a personale comandato c/o altri enti e recupero competenze fisse ed accessorie da personale dipendente
I residui riguardano gli anni 2002 e 2013.
Con riferimento al residuo anno 2002 accertamento 76 pari a € 189.735,96, relativo al rimborso di emolumenti anticipati al personale comandato presso il Consiglio Regionale, l'Istituto Colosimo e l'A.Di.S.U. di Caserta negli anni 2001, 2002 e 2003, questa somma va mantenuta. L'amministrazione ha chiesto chiarimenti alle amministrazioni competenti con note prot. n. 5236/2014 e 5228/2014 e sta effettuando parallelamente controlli interni presso gli uffici personale e contabilità, con notevoli difficoltà di risalire a procedimenti così vecchi nel tempo.
Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).
Con riferimento al residuo anno 2013 esiste l'accertamento 23 pari a € 12.605,76, relativo ad un doppio versamento di F24 per ritenute erariali e contributi previdenziali gennaio 2013. La somma va mantenuta, come da note prot. nn.2187, 3963 e 4076/2013.

Capitolo 106 - Rimborsi di anticipazioni e crediti vari
Con riferimento all'anno 1999 esiste l'accertamento 1 pari ad € 17.285,81, relativo ad un acconto TFR a n. 3 dipendenti dell'azienda. La somma va mantenuta in quanto deve essere restituita dall'Inpdap, come da note prot. n. 5744 e 5745/2012 e successivi solleciti prot. n. 4674 e 4676/2014. Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro sembra a questo punto opportuno recuperare le somme con azioni di recupero esecutive. Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).

Con riferimento agli anni 2001 e 2002 vi sono una serie di accertamenti assunti per rimborsi di spese legali anticipate dall'Azienda, la quale pagava i legali cui aveva conferito incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, salvo poi rivalersi sulla controparte. A questa tipologia appartengono i seguenti accertamenti:

anno	accertamento	importo
2001	79	692,04
	124	1.000,00
	125	534,00
	142	890,00
	154	400,00
2002	1	1.000,00

Con riferimento all'anno 2003 esiste l'accertamento 129 pari ad € 27.660,00, relativo ad un acconto TFR

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

a n. 4 dipendenti dell'azienda. La somma va mantenuta in quanto deve essere restituita dall'Inpdap, come da note prot. n. 5742/2012 e 5743/2012 e successivi solleciti prot. n. 4670/2014 e 4675/2014. Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro sembra a questo punto opportuno recuperare le somme con azioni di recupero esecutive.
Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).
Con riferimento al residuo anno 2009 esiste, infine, l'accertamento 102 pari a € 10.447,97, relativo alla restituzione dell'anticipo erogato dall'Azienda al Dipartimento di Scienze della Terra della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. della "Federico II" relativamente alle spese non rendicontate per viaggi di studio ed escursioni didattiche a.a. 2007/2008 come da diposizione n. 138 del 22/04/2009. Questa somma va mantenuta, poiché è tutt'ora in corso (vedasi delibera C.d.A. n. 75/2013 e nota assunta al prot. 12081/2013) l'istruttoria in merito al riconoscimento o meno del debito con compensazione delle spese sostenute nelle annualità successive.

Capitolo 118 - Ritenute Inps quote a c/dipendenti ed amministrazione compreso contributo gestione separata
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esistono gli accertamenti 160 di € 101,10 e 161 di € 2,25 relativi a somme versate in eccesso all'Inpdap. Le somme vanno mantenute, come da nota 2187/2013 ed insieme alle altre somme da recuperare verso lo stesso debitore. Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).

Capitolo 128 - Rimborsi fondi anticip. all'economato, ai responsabili delle mense e residenze univ. ed a funzionari dell' ente delegati all'esecuzione spese
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'accertamento 1 di € 7.300,00, residuo rispetto al fabbisogno annuale della cassa economale. Questa somma va eliminata, in quanto non più necessaria.

Capitolo 132 - Partite di giro diverse
I residui riguardano unicamente l'anno 2011, per il quale esiste l'accertamento 30 pari a € 279,84, relativo ai consumi d'acqua e energia elettrica c/o il corpo Q del C.U. di M.S.A.. Visto il contenzioso in corso, per le medesime motivazioni di cui al cap. 36, accertamenti 1/2010 e 33/2011, questa somma va mantenuta, come da disposizione 75/2014.

Capitolo 144 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2001/2002
Capitolo 150 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2004/2005
Capitolo 152 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2005/2006
Capitolo 154 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2006/2007
Capitolo 156 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2007/2008
Capitolo 158 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2008/2009
Capitolo 160 - Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2009/2010
In questi capitoli trovano posto una serie di accertamenti assunti in seguito a revoche di borse di studio. A questa tipologia appartengono i seguenti accertamenti:

capitolo	anno	accertamento	importo
144	2007	219	627,00
		220	90,10
150	2006	30	47.331,53
152	2006	258	2.232,00
		340	795,00
	2007	144	77.312,07
		273	4.605,00
154	2008	110	41.132,40
156	2008	199	93,16
	2009	85	89.849,21
158	2010	115	69.671,57
160	2011	46	121.800,00

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

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
FEDERICO II

Queste somme vanno mantenute in quanto non risultano ancora versata dagli studenti.
Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).
I versamenti vengono effettuati a rate mensili dagli studenti sul ccp. n. 14233803 intestato all'Azienda; le somme incassate sul ccp risultano da incassare sul conto della Tesoreria (vedasi problematica suddetta).

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

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Di.S.U.
FEDERICO II

RESIDUI PASSIVI E MAGGIORI/MINORI SPESE A COMPETENZA

Premessa: suddivisione dei capitoli

Tipologia	N.	Descrizione
SPESE DI PERSONALE	2	SPESE PER IL TRATT.TO ECONOMICO SPETTANTE AL PRESIDENTE ED AI CONS.RI DI AMM.NE DELL'ENTE - COMPRESO ONERI ACCESSORI E PREGRESSI
	8	SPESE PER TRATT.TO ECON.SPETTANTE AL PRESID.ED AI COMP.TI COLLEGGIO DEI REV. CONT.LI COMPRESO RIMB.SPESE VIAGGIO ED ONERI ACC.RI E PREGRESSI
	12	SPESE PER TRATTAMENTO ECON.SPETTANTE AL PRESID.ED AI COMP.TI NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO COMPRESO RIMB.SPESE VIAGGIO ED ONERI ACCESSORI
	16	SPESE PER COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE,COMPRESO ONERI RIFLESSI E PREGRESSI
	17	SPESE PER INDENNITA' ART.18 L.RC. N.1/2007
	18	FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO
	19	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
	20	SPESE PER LAVORO TEMPORANEO,COMPRESI ONERI DI COMPETENZA AGENZIA FORNITRICE
	24	SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE,CONTRATTI A TERMINE COMPRESO ONERI AGGIUNTIVI E RIFLESSI
	28	INDENNITA' PER MISSIONI,PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO,PER COPERTURA ASSICURATIVA
	32	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
	36	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
	40	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL
	44	SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
	52	SPESA PER IL VERSAMENTO A PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELL LL.RR.N.15/81 E 15/86
	56	SPESE PER EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DIPENDENTE RICONOSCIUTO INFERMO PER CAUSE DI SERVIZIO
	58	CONTRIBUTI PER PROVVIDENZE VARIE ATTIV.SOC.E RICREATIVE A FAVORE DEL PERS.DIP.TE E RELATIVE FAMI.E FORN.MEDAGLIE AL PERS.COLLOCATO A RIPOSO
	59	SPESE PER FONDO TFR PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE
SPESE DI FUNZIONAMENTO	4	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI, RIUNIONI,CONVEGNI,CONFERENZE E SEMINARI
	14	SPESE PER COMPETENZE COMMISSIONE CONTROLLO SERVIZI
	48	SPESA PER ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO
	64	SPESE PER IL SERVIZIO RECEPTION E CONTROLLO ACCESSI
	66	SPESE SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE CENTRALE E DISTACCATI
	68	SERVIZIO E CUSTODIA ARCHIVIO ENTE
	70	SPESE PER UTENZE E CANONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI VARI (ACQUA,ENERGIA ELETTRICA,RISCALDAMENTO,TELEFONO ECC.)
	71	SPESE SISTEMA VOIP E CANONI TELEFONICI
	72	SPESE CONSUMI TELEFONICI
	74	SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE LOCALI
	78	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI ED ARREDI COMPRESE MACCHINE PER UFFICIO
	82	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO ASSEGNATI AGLI UFFICI CENTRALI COMPRESO ONERI ASSICURATIVI E FISCALI
	62	SPESE PER FITTI PASSIVI ONERI CONDOMINIALI,CUSTODIA LOCALI UFFICI SEDE CENTRALE
	90	SPESE POSTALI,DI CANCEL.E STAMPATI,PER ACQUISTO RIVISTE GIORNALI E LIBRI,PER CANONI FOTOCOP.E SPESE MINUTE VARIE GESTITE A MEZZO FONDO ECON.
	92	SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E APPARECCHI MULTIFUNZIONE ED ALTRI
	86	SPESE DI ASSICURAZIONE
	94	SPESE DI RAPPRESENTANZA

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

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Di.S.U.
FEDERICO II

	96	SPESE PER ASSISTENZA GESTIONE SOFTWARE
	97	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
	98	PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGALI
	99	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE
	100	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AZIENDA
	110	INTERESSI PASSIVI E SPESE ACCESSORIE
	114	ONERI BANCARI E SPESE INERENTI IL SERVIZIO CASSA
	102	SPESE PER IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI VARI COMPRESO ONERI ACCESSORI E PREGRESSI
	106	RIMBORSI DIVERSI
	118	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE PER RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO
	130	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DESTINATI AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
	126	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI
	134	SPESE PER L'ACQUISTO AUTOMEZZI DESTINATI AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
	138	SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE
	146	SPESE PER PUBBLIC.AVVISI OBBLIGATORI E INFORMAZ.SUI SERV.ED ATT.DELL'ENTE COMPRESO PRODUZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE GRAFICO E AUDIOVISIVO
	150	SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE ESERCIZI CONVENZIONATI
	154	SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL SERVIZIO RISTORAZIONE
	158	SPESE PER MANUTENZ.ORDINARIA DELLE STRUTTURE,MOBILI,ARREDI ED ATTREZZATURE COMPRESO AUTOMEZZI DI SERVIZIO DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE
	172	SPESE PER UTENZE E CANONI PER FORNITURE E SERVIZI VARI NELLE RESIDENZE
	174	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE RESIDENZE
	176	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA RESIDENZE UNIVERSITARIE
	178	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DESTINATE AL SERVIZIO RESIDENZIALE
	182	SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALE MEDIANTE STRUTTURE PUBBLICHE E/O PRIVATE CONVENZIONATE
	198	SPESE CORRENTI PER LA PRODUZIONE DI DISPENSE UNIVERSITARIE
	206	SPESE CORRENTI DI GESTIONE DELLE SALE POLIFUNZIONALI DELL\'ENTE
	210	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE,DEI MOBILI E DELLE ATTREZZATURE DELLE SALE POLIFUNZIONALI DELL\'ENTE
	234	CONTRIBUTI PER SPESE VIAGGI DI STUDIO SINGOLI O COLLETTIVI
	238	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO
	385	PRESTITI FIDUCIARI ADEMPIMENTI EX L.350/03
	242	SPESE PER STAGES E PER ALTRE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA
	254	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE DA STUDENTI
	256	REALIZZAZIONE PROGETTO UN UNIVERSO DI PENSIERO/COMUNE DI NAPOLI
	258	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE DIRETTAMENTE DALL'ENTE
	266	SPESE PER CONVENZIONI COUNSELLING PSICODINAMICO
	270	SPESE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SANITARIA PREVENTIVA COMPRESO LA STAMPA DI PUBBLICAZIONE SUL TEMA
	262	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI DISABILITA'
	274	SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA DIRETTA PER CASI PARTICOLARI
	278	SPESE PER COLLABORAZIONI PART-TIME DI STUDENTI
	282	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI
	283	FONFO PER VERS.20% RIDUZIONE SPESE INTERMEDIE RISPETTO AGLI STANZ.TI DELL'ANNO 2006 APPL.NE ART.22 DL.223/06 CONV.IN LEGGE 248/06
	285	FONDO PER ACCANTONAMENTO ECONOMIE 2003 DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEL 20% DELLE SPESE DISCREZIONALI CORRENTI 2002 - art.1 L.R.C.15/03
	286	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

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

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
FEDERICO II

	288	FONDO DI RISERVA PER COMPENSAZIONI EVENTUALI MINORI INTROITI DA RIMBORSI DIVERSI DI CUI ALLA CATEGORIA 50
	292	FONDI DI RISERVA DI CASSA
	122	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORD.RIPRISTINO ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE STRUTTURE IMPIANTI FISSI DELLA SEDE CENTR.ED ASSISTENZA DISTACCATI
	142	SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ESPANSIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELL'AZIENDA
	162	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI FISSI DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE
	166	SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE COMPRESO AUTOMEZZI
	170	SPESA PER ACQUISTO IMPIANTI,ATTREZZATURE,MOBILI,AUTOMEZZI ED ARREDI DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE
	186	SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI FISSI DESTINATI AL SERVIZIO RESIDENZIALE
	188	SPESE PER LA SICUREZZA
	190	SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DESTINATI AL SERVIZIO RESIDENZIALE COMPRESO AUTOMEZZI
	194	SPESA PER ACQUISTO IMPIANTI,ATTREZZATURE,MOBILI,AUTOMEZZI ED ARREDI DESTINATI AL SERVIZIO RESIDENZIALE
	202	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE EDITORIALI
	214	SPESE PER MANUTENZ.STRAORD.ED ADEGUAMENTO NORMATIVE DELLE STRUTTURE,DEI MOBILI E DELLE ATTREZZATURE DELLE SALE POLIFUNZIONALI DELL'ENTE
	218	SPESE PER ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER LE SALE POLIFUNZIONALI DELL'ENTE E PER ALLESTIMENTO NUOVE SALE
	222	SPESE PER ACQUISTO FORNITURE, PRODOTTI EDITORIALI E LIBRARI ANCHE MULTIMEDIALI
	296	RIMBORSO MUTUI
	300	ESTINZIONI DI DEBITI ED OBBLIGAZIONI DIVERSE
	304	PRESTITI D'ONORE A STUDENTI
	308	VERSAMENTI PER COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI
	312	CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI
SPESE PER BORSE DI STUDIO	223	SPESE BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013
	224	SPESE BORSE DI STUDIO AA.AA.2010/2011 E 2011/2012
	225	SPESE PER BORSE DI STUDIO A.A. 2009/2010 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA' ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE
	226	SPESE PER BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2005/2006 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA'ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA'INTERNAZIONALE
	227	SPESE PER BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2006/2007 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA'ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA'INTERNAZIONALE
	228	SPESE PER BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 20072008 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA' ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE
	229	SPESE PER BORSE DI STUDIO A.A. 2008/09 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA' ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE
	230	SPESE PER CONTRIBUTI ALLOGGIO E PER ONERI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE PRESTATA A FAVORE DI STUDENTI LOCATARI
	231	SPESE BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011
	232	SPESE BORSE DI STUDIO A.A. 2013/2014
	233	SPESE BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015
SPESE DA ENTRATE PROPRIE	400	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RISTORAZIONE CORRELATE AI CAPITOLI 34 E 36 IN ENTRATA
	401	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RESIDENZE CORRELATE AL CAP. 42 IN ENTRATA
	402	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CORRELATE AL CAPITOLO 62 IN ENTRATA
	403	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ONERI BANCARI, INTERESSI PASSIVI, ECC. CORRELATE AL CAP. 66 IN ENTRATA

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

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Di.S.U.
FEDERICO II

	404	SPESE LEGALI CORRELATE AL CAPITOLO 68 IN ENTRATA
	405	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CORRELATE AL CAPITOLO 72 IN ENTRATA
	406	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CORRELATE AL CAPITOLO 78 IN ENTRATA
	407	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CORRELATE AL CAPITOLO 80 IN ENTRATA
	408	SPESE DI PERSONALE CORRELATE AL CAPITOLO 82 IN ENTRATA
	409	FONDO RISCHI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI (INAIL)
PARTITE DI GIRO	316	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI
	320	VERSAMENTO RITENUTE INPS QUOTE A CARICO DIP.TI ED AMM.NE COMPRESO CONTRIBUTO 1O%
	324	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP QUOTE A CARICO DIPENDENTI ED AMMINISTRAZIONE
	328	VERS.DI RITENUTE PER PRESTAZIONI RESE DA PUBBLICI DIPENDENTI DI ORGANI DI AMM.NE REVISIONE E COLLEGI SINDACALI-LEGGE 662/96 ART.1 COMMA 126
	340	ANTICIP.DI FONDI CASSA ALL'ECONOMATO CENT.AI RESPONSABILI DI STRUTTURE MENSA E RESID.UNIV.ED A FUNZIONARI DELEGATI ALL'ESECUZIONE DI SPESE
	344	VERSAMENTI PER DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO L'ENTE
	348	PARTITE DI GIRO DIVERSE
	352	VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO DI ORDINANZE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
	356	RIPRODUZIONE MANDATI COLLETTIVI NON RISCOSSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
	360	RIPRODUZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI IN CIRCOLARITA' A MEZZO C/C POSTALE O VAGLIA CAMBIARIO CHE NON HANNO AVUTO BUON FINE PER MOTIVI DIVERSI
	364	VERSAMENTO DI SOMME SUL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO
	368	RIASSEGNAZIONE AI RISPETTIVI CAPITOLI DI COMPETENZA O AD ALTRE A.DI.S.U. DI FONDI REGIONALI INCASSATI ANTICIPATAMENTE NELL'ESERCIZIO PRECEDE
	370	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2001/2002 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'
	372	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'
	374	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'
	376	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2004/2005 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'
	378	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'
	380	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2006/2007 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'
	382	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'
	384	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2008/2009 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA
	386	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2009/2010 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA
	388	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'
	390	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A. 2011/2012 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'

Relativamente alle spese di personale, si premette che con riferimento a tutti i residui anno 2013 l'Azienda ha basato le sue previsioni di spesa in mancanza di espressa comunicazione regionale (vedasi accertamento n. 147/2013 pari ad 5.632.970,00), sulla base dello stanziamento dell'anno precedente, essendo ciò necessario al pagamento degli stipendi del personale. Ci si è riferiti, nella fattispecie, alle seguenti disposizioni regionali relative al diritto allo studio universitario a.a. 2013/2014, e alle relative modalità di trasferimento da parte della Regione già evidenziate nella parte Residui attivi a cui si rinvia.
Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto). La verifica di residui per anni anche del 2010 richiede verifiche approfondite complesse su gestioni precedenti a questa Direzione e

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

dunque richiede una ricerca incrociata tra fatture e servizi o forniture espletate che vanno confermate da personale presente all'epoca della prestazione.

Capitolo 2 – Spese per il tratt.to economico spettante al presidente ed ai cons.ri di amm.ne dell'ente - compreso oneri accessori e pregressi
I residui riguardano gli anni 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 8 pari ad € 26.899,28, relativa ai compensi ai componenti del CdA maturati nell'anno 2012. Questa somma va radiata in quanto non più necessaria.
Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 44 pari ad € 367,92, relativo agli oneri Inps e Irap correlati al compenso al Presidente del CdA. La somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 245 pari ad € 4.731,66, relativo ai compensi ai componenti del CdA maturati nell'anno 2013. Con delibera n. 3 del 22.01.14 il Consiglio ha stabilito di non procedere ancora al loro pagamento, visti i problemi di cassa dell'Azienda. La somma, dunque, va mantenuta.

Capitolo 4 – Spese per l'organizzazione e/o partecipazione ad associazioni, riunioni,convegni,conferenze e seminari
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esistono i seguenti impegni:

- n. 90 pari ad € 100,00, relativo alla quota per l'organizzazione e/o partecipazione ad associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari destinata al fondo economale dell'Azienda con disp. n. 102 del 08/04/2013. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria.
- n. 126 pari ad € 2.844,00, relativa alla quota associativa Andisu anno 2013. La somma va mantenuta in quanto il pagamento è in istruttoria, come da nota prot. 4741/2014.

Capitolo 8 – Spese per tratt.to econ. spettante al presid. ed ai comp.ti collegio dei rev. cont.li compreso rimb. spese viaggio ed oneri acc.ri e pregressi
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 51 di € 8.009,71. La somma di € 7.997,43 deve essere mantenuta per il pagamento del saldo 2013 al collegio, mentre il residuo di € 12,28 può essere eliminato in quanto non più necessario.

Capitolo 12 – Spese per trattamento econ. spettante al presid. ed ai comp.ti nucleo di valutazione esterno compreso rimb.spese viaggio ed oneri accessori
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 240 di € 17.236,50, che deve essere mantenuto per il pagamento del nucleo di valutazione 2013 (sulla questione vedasi note prot. n. 2074 e 2876/2014 alla Regione, rimaste ad oggi senza riscontro).

Capitolo 16 – Spese per competenze fisse ed accessorie personale dipendente, compreso oneri riflessi e pregressi
I residui riguardano gli anni 2010, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2010 esiste l'impegno 42 pari ad € 55.187,57, relativo ad indennità di vacanza contrattuale personale dipendente. La somma va eliminata in quanto non più da pagare, come da nota prot. 5622/2014.
Con riferimento all'anno 2012 esistono i seguenti impegni:

- n. 205 pari ad € 243,43, relativo al rimborso al Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia per il comando della Dott.ssa Assuntina Braccia da luglio 2012 a luglio 2013. La somma va eliminata in quanto non più da pagare;
- n. 206 pari ad € 8.337,03, relativo al rimborso al Comune di Cesena per il comando della Dott.ssa Iolanda Catalano. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 35 pari ad € 101.259,96, relativo agli oneri riflessi degli stipendi del personale. La somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 218 pari ad € 7.322,09, relativo alla cessazione dal servizio del Sig. FG. La somma va mantenuta in quanto da pagare;

- n. 242 pari ad € 153.391,49, relativo agli oneri riflessi stimati per il personale da immettere in conseguenza della approvazione della dotazione organica avvenuta con delibera 50/2013. Si

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

tanga presente che la dotazione organica viene approvata in coerenza con quanto dispone l'art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001 che stabilisce che " Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, **e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale".** Dunque questa somma va mantenuta in quanto trattasi di impegno per oneri riflessi per il pagamento del premio produttività saldo 2013 (vedasi nota prot. n. 12165 del 13/12/2013).

- n. 272 pari ad € 1.053.426,75 relativo agli stipendi stimati per il personale da immettere in conseguenza della approvazione della dotazione organica avvenuta con delibera 50/2013. Questa somma deve essere mantenuta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 7 del 2002, salvo diversa comunicazione della Regione Campania in riscontro alla nota prot. n. 2862/2014. Si rileva che relativamente alle spese di personale, con riferimento a tutti i residui anno 2013 l'Azienda ha basato le sue previsioni di spesa in mancanza di espressa comunicazione regionale (vedasi accertamento n. 147/2013 pari ad 5.632.970,00), sulla base dello stanziamento dell'anno precedente, essendo ciò necessario al pagamento degli stipendi del personale. Ci si è riferiti, nella fattispecie, alle seguenti disposizioni regionali relative al diritto allo studio universitario a.a. 2013/2014, e alle relative modalità di trasferimento da parte della Regione che, nel caso di specie, sono indicate da ultimo nel D.D. n. 103 del 28/06/2013 (Modalità operative programmazione regionale in materia di diritto allo studio universitario. Attuazione DGR n. 184 del 18 giugno 2013), il quale recita: "*Copertura finanziaria del DSU: La copertura finanziaria è garantita nel bilancio di previsione della Regione Campania per il 2013, dallo stanziamento appostato nei capitoli 4804; 4806; 4810; 4816: "capitolo 4806 finanzia spese per il personale e gli organi di gestione e controllo degli Organismi di gestione DSU. Si tratta di spese obbligatorie assegnate in relazione ai bilanci consuntivi dell'anno precedente degli Organismi di Gestione medesimi". S*i tenga presente che l'art.32, comma 4, della L.R. n. 7 del 2002 stabilisce che "Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti dell'anno cui il bilancio si riferisce, senza necessità di ulteriori atti, le spese per: a) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e i relativi oneri riflessi, nonché i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente; b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori, i canoni di leasing; c) i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge. Si tenga presente che in relazione ad una norma analoga in ambito di TUEL (art. 183, comma 2,) sulla necessità di considerare come spese del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, la spesa complessiva dell'anno precedente così come stanziata nel bilancio, senza che assumano rilevanza eventi che influiscono sulla consistenza quali/quantitativa della pianta organica del personale, si è espressa recentemente anche la Corte dei Conti, sezione di controllo Umbria, con Deliberazione n. 15\2014 (e prima con Delibera n. 135/2013). Trattasi, dunque, di residuo che può seguire la procedura di cui all'art. 42 della L.R. n. 7 del 2002 e dunque "*Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte. Le somme di cui al precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti, e per non più di quattro anni per le spese in conto capitale. 3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, le somme conservate nel conto residui e non pagate cadono in perenzione e costituiscono economie di spesa. La legge regionale può, tuttavia, disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, di residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte di soggetti erogatori dei trasferimenti*";
- n. 263 pari ad € 21.888,17, e n. 264, pari ad € 12.780,84, relativo al rimborso al Comune di Cesena per il comando della Dott.ssa Iolanda Catalano. Queste somme devono essere mantenute in quanto da pagare;
- n. 270 pari ad € 1.859,36, e n. 271, pari ad € 12.112,29, relativo al rimborso al Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia per il comando della Dott.ssa Assuntina Braccia. Queste somme devono

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

essere mantenute in quanto da pagare.

Capitolo 18 – Fondo per la remunerazione di prestazione di lavoro straordinario
I residui riguardano gli anni 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 207 pari ad € 116,37, relativo al rimborso al Comune di Cesena per lo straordinario effettuato in comando dalla Dott.ssa Iolanda Catalano. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.
Con riferimento all'anno 2013 esistono gli impegni :

- n. 37 pari ad € 1.840,94, relativo al lavoro straordinario al personale dipendente.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 e dell'art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 01/04/99, questa somma è riportata come economia dell'anno precedente nel Fondo miglioramento servizi (salario accessorio) – parte variabile – del CCDI 2014. Dal punto di vista contabile la somma viene radiata e si propone la applicazione della corrispondente quota dell'avanzo su un capitolo di nuova istituzione (si propone il capitolo 21 sul bilancio 2014), con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente". Infatti la norma dice (art. 14, comma 3) "I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa …", mentre l'art.15, comma 1, lettera m), dice " presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse : m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14".

- n. 265 pari ad € 189,65 relativo al rimborso al Comune di Cesena per lo straordinario effettuato in comando dalla Dott.ssa Iolanda Catalano. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 19 – Fondo miglioramento dei servizi
I residui riguardano gli anni 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2011 esiste l'impegno 33 pari a € 61.095,52, come da CCDI 2012. Tale somma può essere radiata in quanto non più necessaria.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 2, pari ad € 23.838,46. La quota di € 2.745,26 va mantenuta in quanto ancora da pagare a personale comandato presso l'Adisu, mentre il residuo di € 21.093,20, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del CCNL 01/04/99, era stato riportato in parte come economia dell'anno precedente nel Fondo miglioramento servizi (salario accessorio) – parte variabile – del CCDI 2013 per € 10.103,62. Questa somma non è stata utilizzata per il Fondo 2013 che presenta una **economia pari a € 171.405,29** che è la risultanza tra quanto programmato nel Fondo 2013 e quanto realmente necessario a pagare gli istituti previsti nel CCDI 2013. Poiché ai sensi della norma sopra riportata occorre riportare le economie dell'anno precedente sul Fondo del salario accessorio sul Fondo dell'anno in corso per € 171.405,29, occorre dunque contabilmente eliminare i residui non necessari e portare sul Fondo l'economia determinatasi nell'avanzo di amministrazione. Dunque questa somma è tutta da radiare per € 21.093,20.
Con riferimento all'anno 2013 esiste l'impegno 36, dettagli 1 e 2, pari ad € 383.190,30. Ai fini di quanto sopra esposto, e dunque della necessità di riportare sul Fondo 2014 del salario accessorio le economie previste dall'art. 17, comma 5, del CCNL 01/04/99, la quota di € 232.247,04 deve essere **mantenuta** in quanto da pagare. La parte restante pari a **€ 150.943,24** dal punto di vista contabile viene radiata e si propone la applicazione della corrispondente quota dell'avanzo al capitolo 21 sul bilancio 2014, di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente".
Il tutto avviene in applicazione di quanto dispone l'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.99 secondo il quale "Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo" (in merito vedasi Parere del MEF Dipartimento Ragioneria generale dello Stato prot. n. 0128251 del 2.1.2012; Nota Circolare della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome congiunta con la Vedasi anche Conferenza delle Assemblee Legislative 10/133/CR6/C1 avente ad oggetto Interpretazione disposizioni DL n. 78\2010, in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni Pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del SSNN, pag. 4; Circolare RGS n. 16 del 2012; Circolare RGS n. 21 del 2013 punto 3; Corte Conti, sezione regionale di controllo della Puglia, parere 21 luglio 2011 n. 58; Pareri Aran Quesito T 3; Quesito T 4; Quesito T 6; Nota n. 81510 del 13.7.2011; Istruzioni specifiche di comparto allegate alla circolare n. 16/2012 del medesimo dicastero, relativa al Conto annuale 2011

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

(Tabella 15); Circolare MEF – RGS n. 15, prot. n. 40074 del 30.4.2014).
Ma al fine di poter riportare sul Fondo salario accessorio 2014 l'intera economia determinatasi sul Fondo 2013 pari a **€ 171.405,29** che è la risultanza tra quanto programmato nel Fondo 2013 e quanto realmente necessario a pagare gli istituti previsti nel CCDI 2013, considerato che sul Cap. n. 82 denominato "**Rimborso emolumenti corrisposti a personale comandato c/o altri enti e recupero competenze fisse ed accessorie da personale dipendente**" sono state incassate somme per € 24.215,76 a titolo di recupero delle indennità accessorie derivante da assenze del personale, della detta quota si propone l'applicazione al capitolo 21 sul bilancio 2014, di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente" per la differenza e dunque per € 20.462,05 che è la differenza tra **€ 171.405,29 e la precedente applicazione di avanzo per € 150.943,24**.
Nel dettaglio si segnala che nel Fondo 2013 del CCDI è stata riportata nella costituzione del Fondo due volte per errore la stessa cifra corrispondente ad € 2.185,20 che vengono a formare la parte stabile del Fondo del salario accessorio per il 3% dello Straordinario CCNL 1/4/1999 art. 14, comma 4. Dunque il Fondo 2013 doveva essere pari a € 9.893.12,55. Poiché come già riportato il Fondo 2013 presenta un'economia pari a € 171.405,29, il detto errore non incide sulla situazione dei residui perché somma non spesa.

Capitolo 20 – Spese per lavoro temporaneo, compresi oneri di competenza agenzia fornitrice
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esistono i seguenti impegni:
- n. 12 pari ad € 34.536,74, relativo alla somministrazione di lavoro di cui alla disposizione 16/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 156 pari ad € 25.000,00, relativo alla somministrazione di lavoro di cui alla disposizione 281/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 194 pari ad € 50.000,00, relativo alla somministrazione di lavoro di cui alla disposizione 350/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 24 – Spese per collaborazione coordinate e continuative,contratti a termine compreso oneri aggiuntivi e riflessi
I residui riguardano l'anno 2009 e 2010.
Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 56 pari a € 10.774,78, in considerazione dei contenziosi pendenti da parte di personale in pensione questa somma viene mantenuta.
Con riferimento all'anno 2010 esiste l'impegno 44 pari ad € 42.112,62, relativo ai compensi di ex dipendenti con contratto a termine (dott. Cappuccio, dott. Pasquino). Queste somme vanno mantenute per contenzioso in corso. Da ultimo vedasi nota prot. 5541 del 4.6.2013 e nota prot. 4254 dell'8.4.2014.

Capitolo 36 - Corsi di formazione e perfezionamento per il personale dipendente
I residui riguardano gli anni 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2012 esistono i seguenti impegni:
- n. 3 pari ad € 80,00, relativo all'attività di formazione sui software gestionali Urbi da parte di PA Digitale di cui alla disposizione 122/2012. Questa somma può essere radiata in quanto non necessaria;
- n. 131 pari ad € 1.200,00, relativo all'attività di formazione sui software gestionali Urbi da parte di PA Digitale di cui alla disposizione 221/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:
- n. 92 pari ad € 1.000,00, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 116 pari ad € 1.260,00, relativo all'attività di formazione sui software gestionali Urbi da parte di PA Digitale di cui alla disposizione 153/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 159 pari ad € 2.000,00, relativo all'attività di formazione sui software per la gestione delle graduatorie borse di studio da parte di In4matic di cui alla disposizione 287/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 195 pari ad € 4.492,80, relativo all'attività di formazione di lingua inglese al personale dipendente di cui alla disposizione 351/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 202 pari ad € 8.935,20, relativo al Piano di ampliamento dei software gestionali Urbi da parte

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

di PA Digitale di cui alla disposizione 352/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 44 – Spesa per il servizio sostitutivo di mensa aziendale
I residui riguardano gli anni 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 23 pari ad € 5.591,53 relativo alla fornitura 2012 del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto alla Edenred di cui alla disposizione 56/2012. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria.
Con riferimento all'anno 2013, per il quale esistono i seguenti impegni:

- n. 86 pari ad € 12.740,40, relativo alla fornitura maggio-dicembre 2013 del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto alla Edenred di cui alla disposizione 94/2013. La quota di € 9.358,78 deve essere mantenuta in quanto da pagare, mentre il residuo di € 3.381,62 può essere radiato in quanto non più necessario;
- n. 262 pari ad € 20.000,00, relativo alla fornitura gennaio-febbraio 2014 del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto alla Edenred di cui alla disposizione 458/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 52 - Spesa per il versamento a personale dipendente dell'indennità premio di fine servizio in applicazione della LL.RR. n. 15/81 e 15/86
I residui riguardano l'anno 2010, per il quale esiste l'impegno 434 pari ad € 5.500,00, relativa al TFR da corrispondere al dipendente Pacelli Paolo. Questa somma va mantenuta, come da nota prot. 5622/2014.

Capitolo 58 – Fondi economali e delle residenze
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno n. 93 pari ad € 144,86, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria.

Capitolo 59 Spese per fondo tfr personale con contratto a termine
I residui riguardano l'anno 2008 e 2009.
Con riferimento al residuo anno 2008 esiste l'impegno 379 pari € 40.000,00, mentre con riferimento al residuo anno 2009 esiste l'impegno 419 pari € 65.000,00. Entrambi sono relativi al pagamento del TFR di ex dipendenti con contratto a termine (dott. Cappuccio, dott. Pasquino). Queste somme vanno mantenute per contenzioso in corso Da ultimo vedasi nota prot. 5541 del 4.6.2013 e nota prot. 4254 dell'8.4.2014.

Capitolo 62 – Spese per fitti passivi oneri condominiali, custodia locali uffici sede centrale
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno n. 13 pari ad € 12.503,33, relativo ai costi di locazione sede centrale. La somma deve essere mantenuta in quanto da pagare (vedasi Disposizione n. 23 del 30.01.2014).

Capitolo 64 – Spese per il servizio reception e controllo accessi
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno n. 121 pari ad € 10.972,81, relativo all'affidamento di vigilanza non armato alla Cosmopol srl in conseguenza dell'occupazione studentesca di Via Mezzocannone 14, come da disposizione n. 169/2013. La quota di € 10.710,52 deve essere mantenuta in quanto da pagare, mentre il residuo di € 262,29 può essere radiato in quanto non più necessario.

Capitolo 66 – Spese servizio pulizia locali uffici Sede Centrale e distaccati
I residui riguardano l'anno 2011.
Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 2 pari a € 25.848,23 visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 alla ditta aggiudicataria per convenzione CONSIP e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta (vedasi da ultimo nota prot. 1970/2014).

Capitolo 68 – Servizio e custodia archivio Azienda
I residui riguardano gli anni 2011 e 2013.
Con riferimento all'anno 2011 esistono i seguenti impegni:

- n. 11 pari ad € 2.574,00, relativo all'affidamento temporaneo a terzi del servizio di custodia e gestione dell'archivio dell'azienda, dal 09.09.2008 al 08.09.2011. La quota di € 1.544,40 deve

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

essere mantenuta in quanto da pagare, mentre il residuo di € 1.029,60 può essere radiato in quanto non più necessario;
- 195 pari ad € 6.308,02, relativo all'affidamento temporaneo a terzi del servizio di custodia e gestione dell'archivio dell'azienda, dal 09.09.2011 al 08.09.2012 La quota di € 6.073,36 deve essere mantenuta in quanto da pagare, mentre il residuo di € 234,66 può essere radiato in quanto non più necessario;

Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).
Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:
- n. 115 pari ad € 5.917,63, relativo all'affidamento a terzi del servizio di custodia e gestione dell'archivio dell'azienda, come da disposizione n. 149/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare
- n. 237 pari ad € 4.082,37, relativo all'affidamento a terzi del servizio di custodia e gestione dell'archivio dell'azienda, come da disposizioni n. 149/2013 e n. 445/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 70 – Spese per utenze e canoni per la fornitura di servizi vari (acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono ecc.)
I residui riguardano gli anni 2011 e 2013.
Con riferimento ai residui 2011 esistono gli impegni:
- n. 75 pari ad € 308,50, relativa alla fornitura di acqua con ARIN S.p.A.. Questa somma può essere radiata in quanto non necessaria;
- n. 138 pari ad € 2.962,14, relativa al traffico telefonico Fastweb anno 2011. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare, come da disposizione n. 433/2013.

Con riferimento ai residui 2013 esistono gli impegni:
- n. 14 pari ad € 10,27, relativo alla fornitura di energia elettrica alla Gala spa mediante convenzione Consip, terminata il 31/08/13, come da disposizione 208/2012. Della somma può essere radiato l'importo di € 9,00;
- n. 142 pari ad € 23.445,00, relativo alla fornitura di energia elettrica alla Edison spa mediante convenzione Consip, a partire dal 01/09/13, come da disposizione 211/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 250 pari ad € 1.359,69, relativo alla fornitura di acqua alla ABC Acqua Bene Comune, come da disposizione 461/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 254 pari ad € 42.907,03, relativo al pagamento di fatture pregresse alla Enel spa per la fornitura di energia elettrica anni precedenti, come da disposizione 471/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 71 – Spese sistema voip e canoni telefonici
I residui riguardano gli anni 2011 e 2013.
Con riferimento ai residui 2011 esistono gli impegni:
- n. 25 pari ad € 29.824,05, relativa all'affidamento a Fastweb spa del servizio di connettività e voip nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività per l'anno 2011, come da disposizione 178/2010. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare, come da disposizione n. 433/2013;
- n. 26 pari ad € 31.826,55, relativa all'affidamento a Fastweb spa del servizio di connettività e voip nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività per l'anno 2011, come da disposizione 178/2010. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare, come da disposizione n. 433/2013.

Con riferimento ai residui 2013 esistono gli impegni:
- n. 129 pari ad € 52.241,71, relativo all'affidamento a Fastweb spa del servizio di connettività e voip nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività per il periodo maggio 2013 – maggio 2015, come da disposizione 198/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 153 pari ad € 2.320,00, relativo all'affidamento a Fastweb spa del servizio di Telefonia fissa e connettività mediante Convenzione Consip TF4 fino al 16/09/14, come da disposizione 261/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 238 pari ad € 55.438,29, relativo a fatture insolute di Fastweb spa del periodo 2011/2013, a causa di incertezza in merito alla coerenza degli importi richiesti con gli affidamenti pattuiti e alla

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

coerenza amministrativa e contabile dei detti affidamenti con i documenti agli atti dell'azienda, come da disposizione 433/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 246 pari ad € 13.702,65, relativo a fatture insolute di Telecom spa del periodo 2012/2013, a causa di incertezza in merito alla coerenza degli importi richiesti con gli affidamenti pattuiti e alla coerenza amministrativa e contabile dei detti affidamenti con i documenti agli atti dell'azienda, come da disposizione 455/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 74 Spese per piccola manutenzione locali
I residui riguardano gli anni 2011 e 2013.
Con riferimento ai residui 2011 esiste l'impegno 5 pari a € 7.130,51 oggetto Romeo Gestioni Spa Pulizia e manutenzioni. Questa somma va mantenuta per contenziosi in corso, come da nota prot. 3218/2012 e da ultimo nota prot. 1970/2014.
Con riferimento ai residui 2013 esistono gli impegni:
- n. 15 pari ad € 1.677,06, relativo all'affidamento delle manutenzioni degli impianti elettrici delle sedi aziendali, come da disposizione 139/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 94 pari ad € 1.857,01, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 95 pari ad € 500,00, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria
- n. 226 pari ad € 3.208,34, relativo all'affidamento delle manutenzioni degli impianti di climatizzazione delle sedi aziendali, come da disposizione 144/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 82 Spese gestione e manutenzione ordinaria automezzi di servizio assegnati agli uffici centrali compreso oneri assicurativi e fiscali
I residui riguardano gli anni 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 22 pari a € 1.400,76, oggetto Arval contratto noleggio Lancia delta 2008, la somma va mantenuta.
Con riferimento al residuo anno 2011 impegno 30 pari a € 1.531,24, oggetto Arval contratto noleggio Punto EVO e Panda, la somma va mantenuta.
Con riferimento al residuo anno 2012 esiste l'impegno 111 pari ad € 4.617,36 relativo ai canoni per il noleggio delle auto aziendali con Arval, come da disposizione 171/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.
Con riferimento al residuo anno 2013 esiste l'impegno 253 pari ad € 7.919,06 relativo ai canoni per il noleggio delle auto aziendali con Arval, come da disposizione 469/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 90 Spese postali, di cancel. e stampati,per acquisto riviste giornali e libri, per canoni fotocop. e spese minute varie gestite a mezzo fondo econ.
I residui riguardano gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2010 esistono i seguenti impegni:
- n. 6 pari ad € 428,60 avendo oggetto Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 615 del 24.10.2007. Questa somma può essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 6 pari ad € 135,18 avendo oggetto Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 615 del 24.10.2007. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 20 pari ad € 275,04 avendo oggetto Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 615 del 24.10.2007. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Con riferimento all'anno 2011 esistono i seguenti impegni:
- n. 1 pari ad € 920,88 avendo oggetto Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 615 del 24.10.2007. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 10 pari a € 480,28 avendo oggetto Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 318 del 16.09.2008. La quota di € 368,02 deve essere mantenuta in quanto da pagare, mentre il residuo di € 112,26 può essere radiato in quanto non più necessario.

Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 28 pari ad € 237,56, relativo all'acquisto di rilegatrice e videoproiettore sul Mercato elettronico. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.
Con riferimento all'anno 2013 esiste l'impegno 97 pari ad € 4.232,16, relativo alla cassa economale.

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

Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria.

Capitolo 92 Spesa per noleggio fotocopiatrici e apparecchi multifunzione ed altri
I residui riguardano unicamente l'anno 2012, per il quale esiste l'impegno 24 pari ad € 11.041,72 relativo alla Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrici Kyocera, anni 2012-2015. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 96 Spese per assistenza gestione software
I residui riguardano gli anni 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2011 esiste l'impegno 210 pari a € 5.000,00, relativo all'affidamento a Fastweb spa del servizio di help desk per l'anno 2012, come da disposizione 194/2011. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 196 pari a € 10.130,12, relativo all'affidamento a Fastweb spa del servizio di help desk periodo gennaio-maggio 2013, come da disposizione 459/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.
Con riferimento all'anno 2013 esistono gli impegni:
- n. 144 pari ad € 3.780,00, relativo alla formazione sui software gestionali Urbi di PA Digitale, come da disposizione 218/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 165 pari ad € 7.138,17, relativo all'incarico per la sicurezza informatica al Sig. Marco Martucci, come da disposizione 293/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 97 Prestazioni di servizi per la sicurezza sul lavoro
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esistono gli impegni:
- n. 17 pari ad € 14.520,00, relativo all'incarico professionale di Responsabile Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008 periodo 01/06/2012 – 31/05/2013 alla ditta Innova srl, come da disposizione 203/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 125 pari ad € 20.328,00, relativo all'incarico professionale di Responsabile Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008 periodo 01/06/2013 – 31/05/2014 alla ditta Innova srl, come da disposizione 180/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 98 Prestazioni di servizi legali
I residui riguardano gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2009 esiste l'impegno 211 pari a € 4.500,00, relativo all'incarico conferito all'Avv. De Luca Tamajo Boursier Niutta per ricorso di lavoro proposto da alcuni dipendenti. Questa somma va mantenuta come da nota prot. n. 5201/2014.
Con riferimento all'anno 2010 esistono gli impegni:
- n. 32 pari a € 20.000,00 oggetto affidamento Prof. F. Saccomanno medico competente. Questa somma va mantenuta per contenzioso in corso, come da nota prot. n. 5203/2014;
- n. 222 pari a € 4.502,14 oggetto affidamento incarico Avv. Vitale per ricorso studio tecnico architetti Corvino e Multari. Questa somma va mantenuta per contenzioso in corso, come da nota prot. n. 5202/2014;
- n. 247 pari a € 5.000,00 oggetto affidamento Avv. Ferraro per ricorso dipendenti. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare, come da nota prot. n. 5719/2014;
- n. 378 pari a € 2.500,00 oggetto affidamento Avv. Ferraro per ricorso promosso da F. Pasquino. Questa somma va mantenuta per contenzioso in corso come da nota prot. n. 5620/2010. Da ultimo vedasi nota prot. n. 5541 dell'4.6.2013 riferita a sentenza primo grado favorevole ad ADISU.
- n. 379 pari a € 2.500,00 oggetto affidamento Avv. Azzarello per ricorso promosso da Nicolosi. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare, come da nota prot. n. 3237/2014.

Con riferimento all'anno 2011 esistono gli impegni:
- n. 96 pari a € 4.500,00 oggetto affidamento prof. Avv. Antonio Azzarello come da disposizione n. 35 del 28.02.2011, procedimento in corso (ex dipendenti). Questa somma va mantenuta, come da nota prot. n. 5201/2014;
- n. impegno 185 pari a € 2.500,00 oggetto affidamento prof. Avv. Piero Ricciardi querela denuncia n. 511461, procedimento in corso (dipendenti). Questa somma va mantenuta, come da disposizione 129/2011;
- n. 214 pari ad € 3.924,56 oggetto Avv. Marco Albanesi incarico di rappresentare e difendere

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

l'Azienda, procedimento in corso. Questa somma va mantenuta.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 191 pari a € 1.678,00, relativo all'incarico conferito all'Avvocatura dello Stato per contenzioso ditta La Vedetta. La somma va mantenuta in quanto da pagare.
Con riferimento all'anno 2013 esistono gli impegni:

- n. 3 pari ad € 9.150,55, relativo all'incarico professionale di Supporto legale alla Direzione periodo anno 2013 all'Avv. Claudio Vitale, come da disposizione 5/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 98 pari ad € 1.000,00, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 173 pari ad € 1.210,00, relativo al servizio di consultazione banca dati on-line Lex 24 del Sole 24 Ore spa, come da disposizione 314/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 212 pari ad € 70.000,00, relativo agli incarichi conferiti all'Avvocatura distrettuale dello Stato per la rappresentanza e difesa in giudizio ai sensi del D.P.C.M. 27/03/95 ed oggi del D.P.C.M. 03/04/12, come da disposizione 357/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 266 pari ad € 3.168,92, relativo all'incarico professionale di Supporto legale alla Direzione periodo 01/01/2014 – 31/05/2014 all'Avv. Claudio Vitale, come da disposizione 464/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 99 Spese per prestazioni di servizio del medico competente
I residui riguardano gli anni 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2011 esiste l'impegno 150 pari ad € 1.791,74 relativo all'incarico professionale di Sorveglianza sanitaria e medico competente D.Lgs. 81/2008 periodo 01/08/2011 – 31/07/2012 alla ditta Innova srl. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 147 pari ad € 0,04 relativo all'incarico professionale di Sorveglianza sanitaria e medico competente D.Lgs. 81/2008 periodo 01/08/2012 – 31/07/2013 alla ditta Innova srl. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria.
Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 18 pari ad € 6.250,00, relativo all'incarico professionale di Sorveglianza sanitaria e medico competente D.Lgs. 81/2008 periodo 01/08/2013 – 31/07/2014 alla ditta Innova srl, come da disposizione 266/2012. La quota di € 6.249,96 deve essere mantenuta in quanto da pagare, mentre il residuo di € 0.04 va radiato;
- n. 186 pari ad € 5.500,00, relativo all'incarico professionale di Sorveglianza sanitaria e medico competente D.Lgs. 81/2008 periodo 01/08/2013 – 31/07/2014 alla ditta Innova srl, come da disposizione 329/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 100 Spese per prestazioni di servizi di supporto all'azienda
I residui riguardano gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2010 esiste l'impegno 356 pari ad € 8.206,42 relativo all'incarico professionale Ing. Scafuto. Questa somma deve essere mantenuta, come da contratto prot. 7276 del 21.10.2010 punto 5.
Con riferimento all'anno 2011 esistono i seguenti impegni:

- n. 149 pari ad € 2.388,00, relativo all'incarico professionale di certificazione prevenzione incendi alla ditta Innova srl. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 207 pari ad € 593,00, relativo all'incarico professionale per Implementazione immagine giovanile e front office Consorzio Proteus. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 211 di € 19.200,00 per affidamento a Fastweb del servizio helpdesk 2011, come da disposizione 194/2011. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare.

Con riferimento all'anno 2012 esistono i seguenti impegni:

- n. 123 pari ad € 0,09, relativo all'incarico professionale di Supporto tributario al RUP periodo 12/07/2012 – 12/07/2013 al Dott. Paolo Esposito, come da disposizione 209/2012. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 125 pari ad € 12.584,00, relativo all'incarico professionale di Supporto per la verifica borse di studio al Dott. Paolo Esposito, come da disposizione 210/2012. Questa somma può essere radiata

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

in quanto non più necessaria (revoca incarico disp. 371/2013).

Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 1 pari ad € 7.667,60, relativo all'incarico professionale di Supporto tecnico al RUP periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 all'Arch. Pierluigi Pizzi, come da disposizione 3/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 2 pari ad € 9.395,60, relativo all'incarico professionale di Supporto legale al RUP periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 all'Avv. Amedeo Pisanti, come da disposizione 4/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 22 pari ad € 0,06, relativo all'incarico professionale di Supporto tributario al RUP periodo 12/07/2012 – 12/07/2013 al Dott. Paolo Esposito, come da disposizione 209/2012. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 122 pari ad € 30,00, relativo all'incarico professionale di Supporto amm.vo al RUP periodo 01/06/2013 – 31/05/2014 al Dott. Antonello Picucci, come da disposizione 176/2013. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 148 pari ad € 6.552,00, relativo all'incarico professionale di Supporto amm.vo al RUP periodo 01/06/2013 – 31/05/2014 alla Dott.ssa Claudia Capone, come da disposizione 213/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 149 pari ad € 7.928,08, relativo all'incarico professionale di Supporto amm.vo al RUP periodo 01/06/2013 – 31/05/2014 al Dott. Antonello Picucci, come da disposizione 214/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 151 pari ad € 8.500,00, relativo all'incarico professionale di Supporto tributario al RUP periodo 23/07/2013 – 31/12/2013 al Dott. Paolo Esposito, come da disposizione 235/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare
- n. 267 pari ad € 5.000,00, relativo all'incarico professionale di Supporto legale al RUP periodo 01/01/2014 – 31/05/2014 all'Avv. Amedeo Pisanti, come da disposizione 474/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 268 pari ad € 5.000,00, relativo all'incarico professionale di Supporto tecnico al RUP periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 all'Arch. Pierluigi Pizzi, come da disposizione 475/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 269 pari ad € 2.584,00, relativo all'incarico professionale di Supporto tributario al RUP periodo 01/01/2014 – 31/05/2014 al Dott. Paolo Esposito, come da disposizione 478/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;

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

I residui riguardano gli anni 2009, 2010 e 2013.

Con riferimento all'anno 2009 esiste l'impegno 422 pari ad € 1.661,62, relativo al pagamento della Tarsu residenza Paolella anno 2009. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare come da rateizzo Equitalia prot. 7740/2013.

Con riferimento all'anno 2010 esiste l'impegno 442 pari ad € 31.449,00, relativo al pagamento della Tarsu residenza Paolella anno 2009. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare, come da rateizzo Equitalia prot. 7740/2013.

Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 99 pari ad € 3.194,00, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 137 pari ad € 135,82, relativo al pagamento di imposte di registro su decreti ingiuntivi per revoche di borse di studio (l'Amministrazione è tenuta al pagamento delle imposte di registro, in via solidale, con le controparti per l'ottenimento dell'esecutorietà degli atti giudiziari). Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 259 pari ad € 6.252,00, relativo alla Tares anno 2013 per la Residenza Medici, come da disposizione 472/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 106 Rimborsi diversi

I residui riguardano unicamente l'anno 2012, per il quale esiste l'impegno 179 pari a € 591,50, necessario per il pagamento di saldi borse di studio, come da disposizione 399/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 114 Oneri bancari e spese inerenti il servizio cassa

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

I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 261 pari a € 1,81, necessario per il pagamento degli oneri sulle rate della cartella esattoriale Equitalia Polis spa per Tarsu Paolella 2009. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 118 Spese straordinarie diverse per riconoscimento di debiti fuori bilancio
I residui riguardano gli anni 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 182 pari ad € 9.691,93, relativo ai debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera del CdA n. 37/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.
Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:
- n. 239 pari ad € 32.621,34, relativo ai debiti fuori bilancio riconosciuti con delibere del CdA n. 37 e 76/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 243 pari ad € 1.325,36, relativo ai debiti fuori bilancio riconosciuti con delibere del CdA n. 37 e 76/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 122 Spese per manutenzione straord. ripristino ed adeguamenti normativi delle strutture impianti fissi della sede centr. ed assistenza distaccati
I residui riguardano gli anni 2010, 2011 e 2013.
Con riferimento all'anno 2010 esistono i seguenti impegni:
- n. 56 pari ad € 1.200,00, relativo alla bonifica ambientale sala presidenza alla ditta ASIS srl. Questa somma deve essere mantenuta in quanto non è stata ancora pagata;
- n. 357 pari ad € 1.980,00, relativo alla fornitura e posa in opera di porte con maniglione antipanico alla ditta Ediltermoelettrica srl. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 472 pari ad € 2.400,00, relativo all'affidamento della manutenzione straordinaria centrali UTA via Mezzocannone alla ditta Thermolux srl, come da disposizione 428/2010. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Con riferimento all'anno 2011 esistono i seguenti impegni:
- n. 7 pari ad € 49.635,76, relativo al Contratto Romeo Gestioni Spa. Questa somma deve essere mantenuta visto il contenzioso in corso, come da ultima nota prot. 1970/2014;
- n. 164 pari a € 9.711,00 oggetto affidamento conduzioni centrali termiche residenze De Amicis e Paolella. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare.

Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:
- n. 7 pari ad € 1.161,60, relativo all'affidamento della manutenzione straordinaria centrali UTA via Mezzocannone alla ditta Thermolux srl, come da disposizione 9/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 106 pari ad € 1.161,60, relativo all'affidamento della manutenzione straordinaria dispositivi antincendio alla ditta Ge.Gi. srl, come da disposizione 9/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 171 pari ad € 2.196,00, relativo all'affidamento della manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione alla ditta Artisan srl, come da disposizione 306/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 182 pari ad € 1.830,00, relativo all'affidamento del servizio di facchinaggio e pulizia straordinaria sede Monte S.Angelo alla ditta Ecocleaner srl, come da disposizione 320/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 126 Spese per acquisto di mobili ed arredi per gli uffici
I residui riguardano gli anni 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 129 pari ad € 573,54, relativo all'acquisto di arredi per la sede centrale. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.
Con riferimento all'anno 2013 esiste l'impegno 100 pari ad € 500,00, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria.

Capitolo 138 Spese di gestione del sistema informativo dell'ente
I residui riguardano gli anni 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2011 esiste l'impegno 151 pari ad € 55.890,00, relativo all'affidamento del servizio di informatizzazione delle procedure di gestione dei concorsi mediante l'inoltro on-line delle

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

istanze del bando borse di studio e ristorazione alla ditta In4matic srl fino al 23/07/2012, come da disposizione 149/2011. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 132 pari ad € 25.000,00, relativo all'affidamento del servizio di informatizzazione delle procedure di gestione dei concorsi mediante l'inoltro on-line delle istanze del bando borse di studio e ristorazione alla ditta In4matic srl fino al 23/07/2013, come da disposizione 222/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 25 pari ad € 21.585,00, relativo all'affidamento del servizio di informatizzazione delle procedure di gestione dei concorsi mediante l'inoltro on-line delle istanze del bando borse di studio e ristorazione alla ditta In4matic srl fino al 23/07/2013, come da disposizione 222/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 101 pari ad € 231,53, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 158 pari ad € 7.764,17, relativo all'affidamento del servizio di informatizzazione delle procedure di gestione dei concorsi mediante l'inoltro on-line delle istanze del bando borse di studio e ristorazione alla ditta In4matic srl fino al 31/07/2014, come da disposizione 287/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 160 pari ad € 10.000,00, relativo all'incarico professionale di Supporto informatico al RUP fino al 28/02/2014 al Sig. Gianluigi Angotti, come da disposizione 289/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 166 pari ad € 10.699,78, relativo all'incarico professionale per la Sicurezza informatica fino al 28/02/2014 al Sig. Marco Martucci, come da disposizione 293/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 142 Spese per l'acquisto materiale informatico ed espansione del sistema informativo integrato dell'azienda
I residui riguardano gli anni 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2012 esistono i seguenti impegni:

- n. 115 pari ad € 2.488,97, relativo all'acquisto sul Mercato elettronico di scanner. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 116 pari ad € 439,84, relativo all'acquisto sul Mercato elettronico di switch per la sala polifunzionale di Piazzale Tecchio. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 164 pari ad € 2.208,20, relativo all'acquisto di n. 2 rilevatori presenza dalla ditta Magistersaga srl. La somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 213 pari ad € 889,26, relativo all'acquisto sul Mercato elettronico di materiale informatico per la sala server dalla ditta Magistersaga. La somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 214 pari ad € 297,81, relativo all'acquisto sul Mercato elettronico di materiale informatico per la sala server dalla ditta Multicore Sistemi. Questa somma va radiata per annullamento ordine, come da disposizione 73/2014;
- n. 215 pari ad € 3.120,89, relativo all'acquisto sul Mercato elettronico di materiale informatico per la sala server dalla ditta C2 Group. La somma va mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 146 Spese per pubblic. avvisi obbligatori e informaz. sui serv. ed att. dell'ente compreso produzione e diffusione materiale grafico e audiovisivo
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno n. 102 pari ad € 500,00, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria.

Capitolo 150 Spese per la fornitura del servizio di ristorazione mediante esercizi convenzionati
I residui riguardano gli anni 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2011 esistono i seguenti impegni:

- n. 114 pari ad € 10.718,40 relativo alla convenzione con la ditta Maresca per il servizio presso il punto ristoro a Monte Sant'Angelo. Questa somma deve essere mantenuta visto il contenzioso in corso, come da disposizione 75/2014;
- n. 115 pari ad € 9.458,60 relativo alla convenzione con la ditta Maresca per il servizio presso il punto ristoro a Monte Sant'Angelo. Questa somma deve essere mantenuta visto il contenzioso in corso, come da disposizione 75/2014;

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

- n. 128 pari ad € 474,02 relativo alla convenzione con la ditta Perrotta Group srl per il servizio ristorazione. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 135 pari ad € 675,05 relativo alla convenzione con la ditta FE.PA. srl per il servizio ristorazione. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Con riferimento all'anno 2012 esistono i seguenti impegni per il servizio ristorazione. Tutte le somme possono essere radiate in quanto non più necessarie:

Impegno	Esercizio	Importo
68	Cavallino Bianco	€ 152,83
69	Al Gambero Rosso	€ 165,16
72	PIMA sas	€ 118,79
74	EP spa	€ 2.229,37
75	Pizzeria Leopardi	€ 503,14
80	Bella Napoli	€ 258,16
90	Il Castello	€ 0,48
91	La Salado	€ 655,86
92	Landolfi	€ 324,41
96	Sagifi	€ 206,92
108	Mr. Cook	€ 180,37
109	Oltremare sas	€ 5.507,74
112	GSI srl	€ 7.590,39
113	La Sosta	€ 351,43

Sempre con riferimento all'anno 2012 esiste, infine, l'impegno 105 pari ad € 20.913,04, relativo alla convenzione con la ditta Le 2 Perle sas. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare, in attesa di riscontro da parte dell'Inps per intervento sostitutivo, come da nota prot. n. 12021/2013.
Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni per il servizio ristorazione. Di seguito la specifica delle somme da mantenere, in quanto da pagare, nonché da radiare, in quanto non più necessarie:

Impegno	Esercizio	Mantenere	Radiare
54	Bella Napoli		€ 9.963,61
57	O Murzillo	€ 22.038,91	€ 12.709,20
58	EP spa	€ 2.111,55	€ 8.974,77
59	Armando srl		€ 21.187,71
60	La Focaccia	€ 1.729,26	
61	La Salado	€ 15.083,98	
63	Cavallino Bianco	€ 8.077,02	
64	Mr. Cook	€ 7.564,99	€ 10.438,80
65	Prestige srl	€ 9.011,67	€ 2.437,54
66	GSI srl	€ 7.691,17	€ 6.902,60
67	Gibram	€ 11.595,82	€ 9.269,38
68	La Facoltà	€ 7.197,34	€ 8.076,53
70	Pizzeria Leopardi		€ 23.037,61
71	Landolfi	€ 945,83	
72	Landolfi	€ 5.220,63	
73	Sagifi	€ 1.097,91	€ 10.588,62
74	Il Castello		€ 942,63
75	Il Gatto e la Volpe	€ 189,61	
77	Università della Pizza e del Panuozzo		€ 2.705,43
79	GSI srl	€ 3.307,69	€ 8.499,92

Con riferimento all'anno 2013 esistono poi i seguenti ulteriori impegni:

- n. 55 pari ad € 7.376,12 relativo all'adeguamento del numero pasti per il servizio ristorazione agli studenti, come da disposizione 52/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 56 pari ad € 61.250,17 relativo all'adeguamento del numero pasti per il servizio ristorazione

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

agli studenti. La quota di € 41.086,57 deve essere mantenuta in quanto da pagare, come da disposizione 52/2013, mentre il residuo di € 20.163,60 può essere radiato;
- n. 62 pari ad € 21.336,57 relativo all'adeguamento del numero pasti per il servizio ristorazione agli studenti. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare, come da disposizione 52/2013;
- n. 69 pari ad € 8.280,32 relativo all'adeguamento del numero pasti per il servizio ristorazione agli studenti. La quota di € 6.824,95 deve essere mantenuta in quanto da pagare, come da disposizione 52/2013, mentre il residuo di € 1.455,37 può essere radiato;
- n. 76 pari ad € 1.843,34 relativo all'adeguamento del numero pasti per il servizio ristorazione agli studenti. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare, come da disposizione 52/2013;
- n. 210 pari ad € 85.000,00 relativo all'indizione della gara per l'individuazione di una struttura ristorativa in Portici, come da disposizione 368/2013. Questa somma può essere radiata in quanto la seduta è andata deserta, come da disposizione 21/2014;
- n. 211 pari ad € 14.030,00, relativo all'acquisto di n. 5.000 smart card per gli studenti dalla ditta QSave Technology spa, come da disposizione 370/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 256 pari ad € 140.984,65, assunto precauzionalmente nel caso di insufficienza dei singoli impegni con gli esercizi di ristorazione. La somma di € 825,57 va mantenuta in quanto da pagare, mentre il residuo di € 140.159,08 può essere radiata in quanto non più necessaria.

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

I residui riguardano l'anno 2006, per il quale esiste l'impegno 475 pari a € 90.493,03 oggetto Fondo vincolato alla realizzazione del Centro Polivalente Mensa Centrale IV tranche di pagamenti. Questa somma va mantenuta in quanto è ancora in corso il contenzioso, come da nota prot. 5202/2014.

Capitolo 172 Spese per utenze e canoni per forniture e servizi vari nelle residenze

I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esistono i seguenti impegni:
- n. 140 pari ad € 46.200,00, relativo alla fornitura di gas alla Eni spa mediante convenzione Consip, avente avvio il 01/09/13, come da disposizione 210/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 143 pari ad € 46.200,00, relativo alla fornitura di energia elettrica alla Edison spa mediante convenzione Consip, avente avvio il 01/09/13, come da disposizione 211/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 154 pari ad € 476,80, relativo alla fornitura di acqua alla ABC Acqua Bene Comune, come da disposizione 236/2013. Questa somma può essere radiata;
- n. 249 pari ad € 8.611,16, relativo alla fornitura di acqua alla ABC Acqua Bene Comune, come da disposizione 461/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 255 pari ad € 52.593,15, relativo al pagamento di fatture pregresse alla Enel spa per la fornitura di energia elettrica anni precedenti, come da disposizione 471/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 174 Spese di manutenzione ordinaria nelle residenze

I residui riguardano gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2010 esiste l'impegno 376 pari ad € 34.463,10, relativo all'affidamento del servizio di vigilanza non armata/reception e controllo accessi presso le residenze alla ditta ATI Pegaso/Sistemi di sicurezza, come da disposizione n. 264/2010. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare, come da nota prot. 4918/2014.
Con riferimento all'anno 2011 esistono i seguenti impegni:
- n. 3 pari a € 226.734,94 relativo al Contratto Romeo Gestioni Spa. Questa somma deve essere mantenuta visto il contenzioso in corso, come da nota prot. 1970/2014;
- n. 28 pari ad € 180.921,60, relativo all'affidamento del servizio di vigilanza non armata/reception e controllo accessi presso le residenze alla ditta ATI Pegaso/Sistemi di sicurezza, come da disposizione n. 264/2010. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare, come da nota prot. 4918/2014;
- n. 206 pari a € 2.448,41, relativo all'affidamento del servizio lavanderia Ruocco. La somma va

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

mantenuta in quanto da pagare.

Con riferimento all'anno 2012 esistono i seguenti impegni:

- n. 67 pari ad € 3.829,93, relativo all'acquisto di materiale igienico-sanitario per le sedi aziendali dalla ditta Riga sas, come da disposizione n. 105/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 98 pari ad € 16.625,77, relativo all'affidamento della manutenzione degli impianti idraulici delle sedi aziendali alla ditta Thermolux, come da disposizione n. 145/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 128 pari ad € 18.614,01, relativo all'affidamento del servizio di vigilanza non armata/reception e controllo accessi presso le residenze alla ditta Cosmopol, come da disposizione n. 217/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 26 pari ad € 9.071,37, relativo all'affidamento della manutenzione degli impianti elettrici delle sedi aziendali alla ditta P.R.J.M.E.T., come da disposizione n. 139/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 27 pari ad € 1.728,46, relativo all'affidamento della manutenzione degli impianti di climatizzazione delle sedi aziendali alla ditta Artisan, come da disposizione n. 144/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 28 pari ad € 10.890,60, relativo all'affidamento della manutenzione degli impianti idraulici delle sedi aziendali alla ditta Thermolux, come da disposizione n. 145/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 29 pari ad € 1,33, relativo alla fornitura di energia elettrica alla Gala spa mediante convenzione Consip, terminata il 31/08/13, come da disposizione 208/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 103 pari ad € 966,00, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 118 pari ad € 6.000,00, relativo alla fornitura di materiale igienico-sanitario per le sedi aziendali alla ditta Riga sas, come da disposizione 150/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 248 pari ad € 7.512,92, relativo alla fornitura di acqua alla ABC Acqua Bene Comune, come da disposizione 461/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;

Capitolo 176 Spese per servizio di pulizia residenze universitarie

I residui riguardano gli anni 2012 e 2013.

Con riferimento all'anno 2012 esistono i seguenti impegni:

- n. 27 pari ad € 16.632,39, relativo all'affidamento del servizio di lavanderia della biancheria delle residenze universitarie, come da disposizione n. 44/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 197 pari ad € 84.062,22, relativo all'affidamento del servizio di pulizia delle sedi aziendali alla ditta Thermolux srl, come da disposizione 458/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;

Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 4 pari ad € 1.796,85, relativo all'affidamento del servizio di pulizia delle sedi aziendali alla ditta Thermolux srl fino al 28/02/13, come da disposizione 6/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 219 pari ad € 22.020,00, relativo all'affidamento del servizio di lavaggio biancheria per le residenze universitarie alla ditta MC Service fino al 30/04/2013, come da disposizione n. 61/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

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

I residui riguardano gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

Con riferimento all'anno 2010 esistono i seguenti impegni:

- n. 452 pari ad € 1.800,00, relativo all'installazione di n. 6 videocamere nella ex Mensa centrale, ditta fantasy Carta. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 470 pari ad € 900,00, relativo ad intervento tecnico della ditta Ediltermoelettrica residenza Paolella, come da disposizione n. 422/2010. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da

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

pagare.
Con riferimento all'anno 2011 esistono i seguenti impegni:

- n. 6 pari ad € 17.850,16, relativo al Contratto Romeo Gestioni Spa. Questa somma deve essere mantenuta visto il contenzioso in corso, come da nota prot. 1970/2014;
- n. 27 pari ad € 3.318,92, relativo all'indizione della gara per l'affidamento della manutenzione degli ascensori delle residenze. La somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 194 pari ad € 6.911,99, relativo all'affidamento della manutenzione degli impianti antincendio alla ditta Ge.Gi srl. La quota di € 4.840,00 va mantenuta in quanto da pagare, mentre il residuo di € 2.071,99 può essere radiato.

Con riferimento all'anno 2012 esiste unicamente l'impegno 4 pari ad € 2.541,00, relativo all'affidamento della fornitura e posa in opera n. 6 top residenza Paolella alla ditta Thermolux, come da disposizione n. 15/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.
Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 104 pari ad € 2.645,31, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 189 pari ad € 2.653,50, relativo all'affidamento della manutenzione degli impianti termici delle residenze universitarie alla ditta Thermolux, come da disposizione n. 330/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 223 pari ad € 648,42, relativo all'affidamento della manutenzione degli impianti elevatori delle residenze universitarie alla ditta Timas ascensori srl, come da disposizione n. 387/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 251 pari ad € 3.368,96, relativo all'affidamento della manutenzione degli impianti elevatori delle residenze universitarie alla ditta Timas ascensori srl, come da disposizione n. 462/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 186 Spesa per la manutenzione straordinaria e per adeguamenti normativi delle strutture ed impianti fissi destinati al servizio residenziale
I residui riguardano gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2010 esiste l'impegno 341 pari a € 360,00 oggetto fornitura e posa in opera batteria gruppo elettrogeno ditta CO.GE.PI.. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare, come da note prot. 64/2011 e 6030/2011, disp. 325/2010.
Con riferimento all'anno 2011 esiste l'impegno 8 pari a € 10.000,00 relativo al Contratto Romeo Gestioni Spa. Questa somma deve essere mantenuta visto il contenzioso in corso, come da nota prot. 1970/2014.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 170 pari a € 1.089,00 relativo all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria residenze alla ditta P.R.J.M.E.T., come da disposizione n. 370/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.
Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 5 pari ad € 1.089,00, relativo all'affidamento della manutenzione straordinaria dell'impianto di produzione acqua calda residenza Paolella, come da disposizione n. 7/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 105 pari ad € 6.962,26, relativo all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria impianti antincendi alla ditta Ge.Gi. srl, come da disposizione n. 103/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 107 pari ad € 726,00, relativo all'affidamento della manutenzione straordinaria dell'impianto idraulico residenza Paolella, come da disposizione n. 106/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 124 pari ad € 4.356,00, relativo all'affidamento del servizio di tinteggiatura camere residenza Paolella alla ditta P.R.J.M.E.T., come da disposizione n. 178/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 127 pari ad € 10.285,00, relativo all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria impianto di produzione acqua calda residenza Paolella alla ditta Thermolux, come da disposizione n. 196/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 141 pari ad € 1.573,00, relativo all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria impianto idraulico residenza Medici alla ditta Thermolux, come da disposizione n. 212/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 150 pari ad € 3.025,00, relativo all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria impianto di produzione acqua calda residenza Paolella alla ditta Thermolux, come da disposizione

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

n. 231/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 190 pari ad € 7.564,00, relativo all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria impianto di rilevazione fumi residenza Paolella alla ditta Ge.Gi. srl, come da disposizione n. 332/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 191 pari ad € 1.586,00, relativo all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno residenza Paolella alla ditta Ge.Gi. srl, come da disposizione n. 335/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 209 pari ad € 366,00, relativo all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria impianto di rilevazione fumi residenza Paolella in estensione al 20% alla ditta Ge.Gi. srl, come da disposizione n. 367/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 257 pari ad € 5.000,00, relativo all'esecuzione di opere provvisionali di sicurezza per cedimento solaio residenza Paolella alla ditta Edilcostruzioni, come da disposizione n. 476/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 188 Spese per la sicurezza
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 167 pari ad € 1.892,00, relativo all'acquisto sul Mercato elettronico dei dispositivi individuali di protezione per gli addetti al minuto mantenimento delle residenza alla ditta Silcam Italia srl, come da disposizione 310/2013. La quota di € 1.892,05 deve essere mantenuta in quanto da pagare, mentre il residuo di € 0,01 va radiato.

Capitolo 190 Spesa per la manutenzione straordinaria di arredi ed attrezzature destinati al servizio residenziale compreso automezzi
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 162 pari ad € 3.562,16, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria.

Capitolo 194 Spesa per acquisto impianti,attrezzature,mobili,automezzi ed arredi destinati al servizio residenziale
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esistono i seguenti impegni:
- n. 163 pari ad € 1.223,18, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria;
- n. 168 pari ad € 3.098,56, relativo all'acquisto di vestiario da lavoro per gli addetti al minuto mantenimento nelle residenze. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 206 Spese correnti di gestione delle sale polifunzionali dell'ente
I residui riguardano gli anni 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2011 esiste l'impegno 4 pari ad € 9.152,76, relativo al Contratto Romeo Gestioni Spa. Questa somma deve essere mantenuta visto il contenzioso in corso, come da nota prot. 1970/2014.
Con riferimento all'anno 2012 esistono i seguenti impegni:
- n. 49 pari ad € 6.897,00, relativo all'affidamento della manutenzione delle centrali UTA Mezzocannone alla ditta Thermolux, come da disposizione n. 74/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 100 pari ad € 3.278,65, relativo all'affidamento della manutenzione degli impianti idraulici delle sedi aziendali alla ditta Thermolux, come da disposizione n. 145/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:
- n. 30 pari ad € 1.956,57, relativo all'affidamento della manutenzione degli impianti elettrici delle sedi aziendali alla ditta P.R.J.M.E.T., come da disposizione n. 139/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 31 pari ad € 3.326,90, relativo all'affidamento della manutenzione degli impianti idraulici delle sedi aziendali alla ditta Thermolux, come da disposizione n. 145/2012. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 227 pari ad € 3.660,00, relativo all'affidamento del servizio di facchinaggio e pulizia straordinaria Residenza De Amicis alla ditta Ecocleaner srl, come da disposizione 403/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare;
- n. 236 pari ad € 488,00, relativo all'affidamento del servizio di facchinaggio sede Mezzocannone in estensione al 20% alla ditta Ecocleaner srl, come da disposizione 444/2013. Questa somma deve essere mantenuta in quanto da pagare.

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

Capitolo 214 Spese per manutenz. straord. ed adeguamento normative delle strutture,dei mobili e delle attrezzature delle sale polifunzionali dell'Azienda
I residui riguardano unicamente l'anno 2011, per il quale esiste l'impegno 9 pari a € 2.114,48 relativo al Contratto Romeo Gestioni Spa. Questa somma deve essere mantenuta visto il contenzioso in corso, come da nota prot. 1970/2014.

Capitolo 223 Spese borse di studio a.a. 2012/2013
I residui riguardano unicamente l'anno 2012, per il quale esiste l'impegno 193, dettagli 1, 2, 3 e 4, relativo alle graduatorie definitive 2012/2013, suddiviso tra: tassa regionale € 927.640,00; borse € 3.207.128,00; premio laurea € 360.000,00; Erasmus € 100.000,00, per un totale di € 4.594.768,00. Queste somme devono essere mantenute in quanto da pagare, come da disposizione 415/2012.

Capitolo 224 Spese borse di studio a.a. 2010/2011
I residui riguardano l'anno 2010, 2011 e 2012.
Con riferimento all'anno 2010 esiste l'impegno 423, dettagli 1, 3 e 4, relativo alle graduatorie definitive 2010/2011, suddiviso tra: tassa regionale € 213.218,00; premio laurea € 751.555,00; Erasmus € 70.869,00, per un totale di € 450.383,00. Come chiarito da nota prot. n. 4290/2014 e disposizione 133/2014 sul cap. 231 l'impegno originario n. 204/2012 era dell'importo di € 2.736.219,00 ad oggetto "applicazione avanzo di amministrazione derivante da rendiconto consuntivo 2011 (rif delibera 37 del 02/10/2012)". Sul detto impegno è stato effettuato un pagamento dell'importo di € 585.259,00 con la disposizione n. 262 del 30/07/13. Nella detta disposizione, ad oggetto: "CONCORSO B.S. A.A. 2010/2011 – PAGAMENTO PRIMO ELENCO SALDI DI BORSA DI STUDIO, RIMBORSO TASSA REGIONALE E CONGUAGLIO SERVIZI A FAVORE DI N. 1.273 IDONEI ASSEGNATARI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO E DI N. 340 IDONEI ASSEGNATARI PRIMO ANNO – RIEMISSIONE PAGAMENTI IN FAVORE DI N. 27 STUDENTI – SOSPENSIONE PAGAMENTI PER MANCANZA IBAN A N. 102 IDONEI ASSEGNATARI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO E N. 38 IDONEI ASSEGNATARI PRIMO ANNO - SOSPENSIONE PAGAMENTI PER CONGUAGLIO QUOTE SERVZIO ALLOGGIO A N. 4 IDONEI ASSEGNATARI ANNI SUCCESSIVI" gli uffici riassumono una serie di pagamenti autorizzati dal CDA, per un totale da liquidare a completamento dei fondi regionali di € 2.090.439,00. Dunque, esauriti gli impegni di spesa sul cap. 224, ove era stanziato il finanziamento regionale, l'importo di € 2.090.439,00 è stato imputato per **€ 585.259,00** sul cap. 231, impegno 204/2012 citato in apertura. La detta operazione è stata effettuata in quanto sul cap. 224 l'impegno spesa per l'a.a. 2010/2011 era stato assunto, secondo una vecchia prassi, per tipologia di contributo e dunque:

1) impegno 423.1: rimborso tassa regionale: 313.224,00;
2) impegno 423.2: borse di studio: 3.778.171,00;
3) impegno 423.3: premi laurea: 751.555,00;
4) impegno 423.4: erasmus: 70.869,00

Gli uffici, dunque, esaurita la disponibilità dell'impegno 423.2 (borsa di studio), hanno impropriamente liquidato dall'impegno 204/2012 del cap. 231 dell'importo di € 2.736.219,00 rappresentato da avanzo di amministrazione, considerato che i premi laurea e i contributi erasmus (impegni 423.3 e 423.4) non potevano essere pagati se non alla fine, ultimati i pagamenti di tutte le borse di studio. In conclusione, l'operazione è stata effettuata al fine di rispettare l'ordine di pagamento delle graduatorie delle borse di studio. Con la disposizione 133/2014 è stata dunque ricostituita la situazione iniziale, cioè attingere per i pagamenti delle B.S. A.A. 2010/2011 già effettuati dalle risorse oggetto di trasferimento dalla Regione Campania e non da risorse derivanti da applicazione di avanzo di amministrazione, attraverso la riduzione dell'impegno n. 423 dettaglio n. 3 per **€ 585.259,00** in sede di revisione dei residui per il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2013 ed attraverso una corrispondente applicazione della relativa quota di avanzo di amministrazione sul cap. 231 Spese del Bilancio 2014. Per tale ragione la quota di € **585.259,00** deve essere radiata. Tale operazione va dunque letta in coerenza con il successivo cap. 231 avente pari denominazione.
Con riferimento all'anno 2011 esiste l'impegno 201, dettagli 1, 2, 3 e 4 relativi a: tassa regionale per € 360.530,00; borse per € 1.996.788,50; Premio laurea per € 360.000,00; Erasmus per € 100.000,00, per un totale di € 2.817.318,50. Le somme sono da mantenere in quanto da pagare, come da disposizione 177/2011.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 163 pari ad € 1.658.439,76, relativo al fondo integrativo ministeriale 2010/2011. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare, come da disposizione

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

323/2012.

Capitolo 225 Spese per borse di studio a.a. 2009/2010 incrementi per portatori di disabilità ed integrazioni per mobilità internazionale
I residui riguardano l'anno 2009 e 2010.
Con riferimento all'anno 2009 esiste l'impegno 263, dettagli 1, 3 e 4, relativi a tassa regionale per € 66.898,00, Premio laurea per € 258.855,00 ed Erasmus per € 186.546,50, per un totale di € 512.299,50. Le somme sono tutte da mantenere in quanto da pagare, come da disposizione 369/2009 e delibera di CdA n. 20/2014.
Con riferimento all'anno 2010 esiste l'impegno 476 pari a € 319.077,90, relativo all'incremento fondi destinati alla B.S. 2009/2010 di cui alla delibera C.d'A. n. 55 del 22/07/2010. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare, delibera di CdA n. 20/2014.

Capitolo 226 Spese per borse di studio anno accademico 2005/2006 incrementi per portatori di disabilità ed integrazioni per mobilità internazionale
I residui riguardano l'anno 2004 e 2005.
Con riferimento al residuo anno 2004 impegno 305 pari a € 15.666,30 oggetto Borse di Studio A.A. 2004/2005 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento bando di concorso - questa somma va mantenuta.
Con riferimento al residuo anno 2005 impegno 281 pari a € 27.918,12 oggetto Borse di Studio A.A. 2005/2006 indirizzi per l'espletamento del bando di concorso – questa somma va mantenuta

Capitolo 227 Spese per borse di studio anno accademico 2006/2007 incrementi per portatori di disabilità ed integrazioni per mobilità internazionale
I residui riguardano l'anno 2006, per il quale esiste l'impegno 296 pari a € 105,05 oggetto Borse di Studio A.A. 2006.2007 Premio di laurea – disposizione 501 del 13.12.2006 – questa somma va mantenuta, come da disposizione 501/2006.

Capitolo 228 Spese per borse di studio anno accademico 2007/2008 incrementi per portatori di disabilità ed integrazioni per mobilità internazionale
I residui riguardano l'anno 2007, per il quale esiste l'impegno 308, dettagli 1, 2 e 3, relativi a tassa regionale € 44.332,61, borse di studio € 383.364,13 ed Erasmus € 4.995,45, per un totale di € 432.630,19. Queste somme vanno mantenute, come da disposizione 434/2007.

Capitolo 229 Spese per borse di studio a.a. 2008/2009 incrementi per portatori di disabilità ed integrazioni per mobilità internazionale
I residui riguardano l'anno 2008, per il quale esiste l'impegno 434, dettagli 1, 2, 3 e 4, relativi a tassa regionale € 26.087,90, borse di studio € 90.830,00, premio laurea € 60.355,00 ed Erasmus € 190.800,00, per un totale di € 365.907,90. Queste somme vanno mantenuta in quanto da pagare, come da disposizione 452/2008.

Capitolo 231 Spese borse di studio a.a. 2010/2011
I residui riguardano unicamente l'anno 2012, per il quale esiste l'impegno 204 pari ad € 2.150.960,00, relativo all'applicazione dell'avanzo di amministrazione disposto con delibera del CdA n. 37/2012.
Come chiarito da nota prot. n. 4290/2014 e disposizione 133/2014 sul cap. 231 l'impegno originario n. 204/2012 era dell'importo di € 2.736.219,00 ad oggetto "applicazione avanzo di amministrazione derivante da rendiconto consuntivo 2011 (rif delibera 37 del 02/10/2012)". Sul detto impegno è stato effettuato un pagamento dell'importo di € 585.259,00 con la disposizione n. 262 del 30/07/13. Nella detta disposizione, ad oggetto: "CONCORSO B.S. A.A. 2010/2011 – PAGAMENTO PRIMO ELENCO SALDI DI BORSA DI STUDIO, RIMBORSO TASSA REGIONALE E CONGUAGLIO SERVIZI A FAVORE DI N. 1.273 IDONEI ASSEGNATARI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO E DI N. 340 IDONEI ASSEGNATARI PRIMO ANNO – RIEMISSIONE PAGAMENTI IN FAVORE DI N. 27 STUDENTI – SOSPENSIONE PAGAMENTI PER MANCANZA IBAN A N. 102 IDONEI ASSEGNATARI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO E N. 38 IDONEI ASSEGNATARI PRIMO ANNO - SOSPENSIONE PAGAMENTI PER CONGUAGLIO QUOTE SERVZIO ALLOGGIO A N. 4 IDONEI ASSEGNATARI ANNI SUCCESSIVI" gli uffici riassumono una serie di pagamenti autorizzati dal CDA, per un totale da liquidare a completamento dei fondi regionali di € 2.090.439,00. Dunque, esauriti gli impegni di spesa sul cap. 224, ove era stanziato il finanziamento regionale, l'importo di €

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

2.090.439,00 è stato imputato per **€ 585.259,00** sul cap. 231, impegno 204/2012 citato in apertura. La detta operazione è stata effettuata in quanto sul cap. 224 l'impegno spesa per l'a.a. 2010/2011 era stato assunto, secondo una vecchia prassi, per tipologia di contributo e dunque:

1) impegno 423.1: rimborso tassa regionale: 313.224,00;
2) impegno 423.2: borse di studio: 3.778.171,00;
3) impegno 423.3: premi laurea: 751.555,00;
4) impegno 423.4: erasmus: 70.869,00

Gli uffici, dunque, esaurita la disponibilità dell'impegno 423.2 (borsa di studio), hanno impropriamente liquidato dall'impegno 204/2012 del cap. 231 dell'importo di € 2.736.219,00 rappresentato da avanzo di amministrazione, considerato che i premi laurea e i contributi erasmus (impegni 423.3 e 423.4) non potevano essere pagati se non alla fine, ultimati i pagamenti di tutte le borse di studio. In conclusione, l'operazione è stata effettuata al fine di rispettare l'ordine di pagamento delle graduatorie delle borse di studio. Con la disposizione 133/2014 è stata dunque ricostituita la situazione iniziale, cioè attingere per i pagamenti delle B.S. A.A. 2010/2011 già effettuati dalle risorse oggetto di trasferimento dalla Regione Campania e non da risorse derivanti da applicazione di avanzo di amministrazione, attraverso la riduzione dell'impegno n. 423 dettaglio n. 3 per **€ 585.259,00** in sede di revisione dei residui per il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2013 ed attraverso una corrispondente applicazione della relativa quota di avanzo di amministrazione sul cap. 231 Spese del Bilancio 2014. Per tale ragione la quota di € **585.259,00** deve essere radiata. Tale operazione va dunque letta in coerenza con il precedente cap. 224 avente pari denominazione.

Capitolo 232 Spese borse di studio a.a. 2013/2014
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 207 pari ad € 11.578.707,50, relativo alle graduatorie b.s. 2013/2014, collegato all'accertamento 143/2013 sul cap. 12. La somma va mantenuta in quanto da pagare, come da disposizione 356/2013.

Capitolo 278 Spese per collaborazioni part-time di studenti
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esistono i seguenti impegni:

- n. 241 pari ad € 10.000,00, relativo all'attivazione delle collaborazioni studentesche presso l'Adisu, come da disposizione 442/2013;
- n. 244 pari ad € 72.009,38, relativo all'attivazione delle collaborazioni studentesche presso l'Adisu, come da disposizione 453/2013.

Vanno mantenuti.

Capitolo 316 Versamento ritenute erariali
I residui riguardano gli anni 2011 e 2013.
Con riferimento all'anno 2011 esiste l'impegno 136 pari a € 2.246,19 relativo a versamenti ritenute fiscali a favore dell'erario mese di dicembre 2011. Questa somma va mantenuta in attesa di maggiori approfondimenti istruttori.
Con riferimento all'anno 2013 esiste l'impegno 38 pari a € 47.149,62, relativo a versamenti ritenute fiscali a favore dell'erario. Questa somma va mantenuta in attesa di maggiori approfondimenti istruttori.

Capitolo 320 Versamento ritenute Inps quote a carico dip.ti ed amm.ne compreso contributo 10%
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 40 pari ad € 112,33, relativo al versamento contributi Inps. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 324 Versamento ritenute Inpdap quote a carico dipendenti ed amministrazione
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 39 pari ad € 35.137,97, relativo al versamento contributi Inpdap. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 340 Anticip. di fondi cassa all'economato cent.ai responsabili di strutture mensa e resid. univ. ed a funzionari delegati all'esecuzione di spese
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 32 pari ad € 7.300,00, relativo alla cassa economale. Questa somma può essere radiata in quanto non più necessaria.

Capitolo 348 Partite di giro diverse

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

I residui riguardano l'anno 2010, 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2010 esistono i seguenti impegni:

- n. 239 pari a € 373,08, relativo a conguagli da effettuare. La somma va mantenuta come da nota prot. n. 5622/2014;
- n. 277 pari a € 1.359,07 oggetto spese legali sostenute dall'Azienda nel procedimento dipendente Cirillo Giuseppe, come da nota prot. n. 5622/2014;

Con riferimento all'anno 2011 esiste l'impegno 200 pari a € 860,65 relativo a conguagli da effettuare. La somma va mantenuta come da nota prot. n. 5622/2014.
Con riferimento all'anno 2012 esiste l'impegno 202 pari a € 3.157,35 relativo a differenze su mandati per borse di studio a.a. 2009/2010 e 2012/2013 per addebiti in c/c da restituire ai beneficiari (€ 1,55 pro-capite). La somma va mantenuta in quanto da pagare, come da nota 862/2013, 919/2013 e disposizione 30/2014.
Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 42 pari a € 18.036,40 relativo a cessioni del quinto e premi Assitalia. La somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 43 pari a € 148,73 relativo a quote per riscatto contributi CPDEL. La somma va mantenuta in quanto da pagare.

Capitolo 352 Versamento quote trattenute al personale dipendente a seguito di ordinanze di pignoramento presso terzi
I residui riguardano l'anno 2009, 2010 e 2013.
Con riferimento all'anno 2009 esiste l'impegno 84 pari a € 265,63, relativo a quote trattenute al personale per pignoramento conto terzi. La somma va mantenuta come da nota prot. n. 5622/2014.
Con riferimento al residuo anno 2010 impegno 85 pari a € 849,03, relativo a quote trattenute al personale per pignoramento conto terzi. La somma va mantenuta come da nota prot. n. 5622/2014.
Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 41 pari ad € 145,58, relativo a versamento a Unipol banca di ritenute per pignoramento;
- n. 205 pari a € 312,84, relativo a quote trattenute al personale per pignoramento conto terzi. La somma va mantenuta in quanto da versare al creditore al termine dell'iter giudiziario.

Capitolo 360 Riproduzione pagamenti effettuati in circolarità a mezzo c/c postale o vaglia cambiario che non hanno avuto buon fine per motivi diversi
I residui riguardano l'anno 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento all'anno 2007 esiste l'impegno 185 pari a € 121.397,24, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio non incassate al 31.12.2006, reversale 386 del 12.04.2007. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014.
Con riferimento all'anno 2008 esistono gli impegni 65 pari a € 298.767,57, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio non incassate al 31.12.2007 e 465 pari a € 49.182,15, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio non incassate al 31.12.2008. Queste somme vanno mantenute, come da disposizione 30/2014.
Con riferimento all'anno 2009 esistono i seguenti impegni:

- n. 64 pari a € 44.669,85, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio 2005/2006 e 2007/2008 non incassate al 31.12.2009. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 111 pari a € 12.862,95, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio 2007/2008 non incassate al 31.12.2009. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 225 pari a € 2.905,35, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio, mandato n. 1208 Banco di Napoli del 15.05.2009 n. 51. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 387 pari a € 13.810,35, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio, mandati dal 1798 al 1801 sc. 24.08.2009 borse di studio A.A. 2007.2008. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 388 pari a € 33.117,15, relativo alla riemissione in circolarità borse di studio 2006/2007, tassa regionale ed Erasmus, mandati dal n. 2080 al 2082. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 413 pari a € 33.308,15, relativo alla riemissione in circolarità borse di studio 2008/2009, tassa regionale ed Erasmus, mandato n. 2308/2008. Questa somma va mantenuta, come da

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

disposizione 30/2014.

Con riferimento all'anno 2010 esiste l'impegno 308 pari a € 107.527,44, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio non incassate al 31.12.2010. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014.

Con riferimento all'anno 2011 esistono i seguenti impegni:

- n. 157 pari a € 31.705,50, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio non incassate al 31.12.2011. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 159 pari a € 40.903,94, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio non incassate, mandato 1559 del 28.09.2010. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 212 pari a € 47.264,90, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio non incassate, mandati 1559 e 2136 del 21.12.2010 (accertamento 142 del 29.12.2011). Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;

Con riferimento all'anno 2012 esistono i seguenti impegni:

- n. 55 pari a € 37.320,40, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio 2009/2010 non incassate al 28/03/2012, mandato 213/2012. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 60 pari a € 27.014,20, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio 2009/2010 non incassate al 13/01/2012, mandati nn. da 143 a 145/2011. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 62 pari a € 57.989,25, relativo alla riemissione in circolarità di Borse di Studio 2008/2009 non incassate al 13/01/2012, mandati nn. da 114 a 118/2011. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 186 pari a € 76.511,10, relativo alla variazione in aumento del cap. 138 entrate e 360 uscite, con relativi accertamenti, come da disposizione 416/2012. L'impegno è relativo a 79 studenti borse di studio 2007/2008 che non hanno incassato le circolarità di cui ai mandati da 1502 a 1507/2011. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 187 pari a € 103.364,75, relativo alla variazione in aumento del cap. 138 entrate e 360 uscite, con relativi accertamenti, come da disposizione 416/2012. L'impegno è relativo a 132 studenti borse di studio 2008/2009 che non hanno incassato le circolarità di cui al mandato 1493/2011. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 188 pari a € 267.000,50, relativo alla variazione in aumento del cap. 138 entrate e 360 uscite, con relativi accertamenti, come da disposizione 416/2012. L'impegno è relativo a 250 studenti borse di studio 2009/2010 che non hanno incassato le circolarità di cui ai mandati da 624 a 626/2011, nonché da 1495 a 1501/2011. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 189 pari a € 20.042,10, relativo alla variazione in aumento del cap. 138 entrate e 360 uscite, con relativi accertamenti, come da disposizione 416/2012. L'impegno è relativo a 22 studenti borse di studio 2010/2011 che non hanno incassato le circolarità di cui al mandato 1494/2011. Questa somma va mantenuta, come da disposizione 30/2014;
- n. 190 pari a € 7.069,15, relativo alla variazione in aumento del cap. 138 entrate e 360 uscite, con relativi accertamenti, come da disposizioni 416/2012 e 30/2014.

Con riferimento all'anno 2013 esistono i seguenti impegni:

- n. 110 pari ad € 38.390,00, relativo a remissioni quote borse di studio 2010/2011 di cui alla disposizione 118/2013. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 221 pari ad € 37.335,00, relativo a remissioni quote borse di studio 2011/2012 di cui alla disposizione 373/2013. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 222 pari ad € 28.378,83, relativo a remissioni quote borse di studio 2010/2011 di cui alla disposizione 374/2013. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 230 pari ad € 34.986,40, relativo a remissioni quote borse di studio 2009/2010 di cui alla disposizione 428/2013. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 231 pari ad € 1.576,90, relativo a remissioni quote borse di studio 2012/2013 di cui alla disposizione 429/2013. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 252 pari ad € 1.395,00, relativo a remissioni quote borse di studio 2013/2014 di cui alla disposizione 463/2013. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare;
- n. 258 pari ad € 10.001,75, relativo a remissioni quote borse di studio 2010/2011 di cui alla disposizione 470/2013. Questa somma va mantenuta in quanto da pagare

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

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
FEDERICO II

Capitolo 370 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a. 2001/2002 a seguito di sopravvenuta disponibilità
Capitolo 372 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2002/2003 a seguito di sopravvenuta disponibilità
Capitolo 374 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a. 2003/2004 a seguito di sopravvenuta disponibilità

capitolo	anno	impegno	importo	Note
370	2005	265	€ 33.126,84	sopravvenuta disponibilità
	2007	379	€ 37.885,00	sopravvenuta disponibilità
	2009	253	€ 15.161,95	sopravvenuta disponibilità
	2010	458	€ 13.122,70	sopravvenuta disponibilità derivante da recupero su conto corrente postale
	2011	216	€ 15.265,55	sopravvenuta disponibilità derivante da recupero
	2012	158	€ 763,76	sopravvenuta disponibilità derivante da recupero su conto corrente postale, disposizione 316/2012
372	2005	266	€ 34.019,66	sopravvenuta disponibilità
	2007	380	€ 13.000,00	sopravvenuta disponibilità
	2009	332	€ 2.870,00	sopravvenuta disponibilità
	2010	459	€ 1.713,61	sopravvenuta disponibilità derivante da incasso su c/c postale
374	2005	267	€ 18.643,32	sopravvenuta disponibilità
	2006	181	€ 2.327,35	sopravvenuta disponibilità derivante dal recupero bs studente FS
		361	€ 82.812,78	sopravvenuta disponibilità derivante da mancato incassi di circolarità
	2007	378	€ 48.239,64	sopravvenuta disponibilità
	2009	333	€ 5.924,90	sopravvenuta disponibilità
	2010	460	€ 7.983,12	sopravvenuta disponibilità
	2011	217	€ 11.117,09	sopravvenuta disponibilità
	2012	159	€ 781,36	sopravvenuta disponibilità derivante da recupero su conto corrente postale, disposizione 316/2012
	2013	224	€ 2.836,00	sopravvenuta disponibilità derivante da recupero, disposizione 392/2013
			€ 347.594,63	

Si precisa che di tutti gli impegni a residuo presenti sui capp. 370, 372 e 374 (partite di giro) sono state incassate tutte le somme ad eccezione della somma di € 717,10 (accertamenti nn. 219 e 220 del 2007 collegati all'impegno n.379/2007) come da nota prot. n. 8075 dell'8.7.2014.
In questi capitoli trovano posto una serie di impegni assunti ai fini dello scorrimento delle graduatorie Borse di Studio vari anni accademici, in seguito a sopravvenuta disponibilità economica per varie ragioni.
Con la recente delibera 30 del 15/05/2014, punti da 8 a 10, si è iniziato a fare ordine sugli aspetti contabili delle borse di studio, con le relative connessioni con gli aspetti amministrativi dei bandi e delle graduatorie. Si ricorda che al Servizio Borse studio e Servizi abitativi manca numeroso personale previsto dalla dotazione organica e le istruttorie dei procedimenti di competenza vengono faticosamente svolte tramite l'unico funzionario presente all'Ufficio Contabilità e altri uffici non destinati a queste funzioni precipue. Una prima istruttoria della situazione è stata cristallizzata nella detta delibera, con la quale il CdA ha stabilito:

8. di stabilire che in tutti i casi di altre economie di anni precedenti destinabili con quote minime di borse si applichi quanto previsto nel bando e solo al decorrere del termine di 10 anni (termine di prescrizione) dalla nascita del diritto dello studente le eventuali economie derivanti da borse non assegnate in tutti gli anni accademici, confluiranno nell'avanzo di amministrazione e saranno destinate alle graduatorie borse di studio dell'anno nel quale le somme vengono incassate. Tale quantificazione sarà effettuata in sede di approvazione

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

del Rendiconto di gestione;

10. di stabilire che in tutti i casi di altre somme da restituire derivanti da revoche si applichi quanto previsto nel bando e solo al decorrere del termine di 10 anni (termine di prescrizione) dalla nascita del diritto dello studente le somme da restituire confluiranno nell'avanzo di amministrazione e saranno destinate alle graduatorie borse di studio dell'anno nel quale le somme vengono incassate. Tale quantificazione sarà effettuata in sede di approvazione del Rendiconto di gestione.

Trattandosi di residui superiori a 10 anni le somme, come indicato dal Collegio, possono essere eliminate per confluire nell'avanzo di amministrazione.

Capitolo 376 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a. 2004/2005 a seguito di sopravvenuta disponibilità
Capitolo 378 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a. 2005/2006 a seguito di sopravvenuta disponibilità
Capitolo 380 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a. 2006/2007 a seguito di sopravvenuta disponibilità
Capitolo 382 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a. 2007/2008 a seguito di sopravvenuta disponibilità
Capitolo 384 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a.2008/2009 a seguito di sopravvenuta disponibilità
Capitolo 386 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a. 2009/2010 a seguito di sopravvenuta disponibilità
Capitolo 388 Pagamenti per scorrimento graduatorie borse di studio a.a. 2010/2011 a seguito di sopravvenuta disponibilità

In questi capitoli trovano posto una serie di impegni assunti ai fini dello scorrimento delle graduatorie Borse di Studio vari anni accademici, in seguito a sopravvenuta disponibilità economica per varie ragioni.
Con la recente delibera 30 del 15/05/2014, punti da 8 a 10, si è iniziato a fare ordine sugli aspetti contabili delle borse di studio, con le relative connessioni con gli aspetti amministrativi dei bandi e delle graduatorie. Si ricorda che al Servizio Borse studio e Servizi abitativi manca numeroso personale previsto dalla dotazione organica e le istruttorie dei procedimenti di competenza vengono faticosamente svolte tramite l'unico funzionario presente all'Ufficio Contabilità e altri uffici non destinati a queste funzioni precipue. Una prima istruttoria della situazione è stata cristallizzata nella detta delibera, con la quale il CdA ha stabilito:

8. di stabilire che in tutti i casi di altre economie di anni precedenti destinabili con quote minime di borse si applichi quanto previsto nel bando e solo al decorrere del termine di 10 anni (termine di prescrizione) dalla nascita del diritto dello studente le eventuali economie derivanti da borse non assegnate in tutti gli anni accademici, confluiranno nell'avanzo di amministrazione e saranno destinate alle graduatorie borse di studio dell'anno nel quale le somme vengono incassate. Tale quantificazione sarà effettuata in sede di approvazione del Rendiconto di gestione;
9. di stabilire che le somme derivanti da revoche per gli a.a. 2012/2013 e 2013/2014, confluiranno nell'avanzo di amministrazione e saranno destinate alle graduatorie borse di studio dell'anno nel quale le somme vengono incassate. Tale quantificazione sarà effettuata in sede di approvazione del Rendiconto di gestione;
10. di stabilire che in tutti i casi di altre somme da restituire derivanti da revoche si applichi quanto previsto nel bando e solo al decorrere del termine di 10 anni (termine di prescrizione) dalla nascita del diritto dello studente le somme da restituire confluiranno nell'avanzo di amministrazione e saranno destinate alle graduatorie borse di studio dell'anno nel quale le somme vengono incassate. Tale quantificazione sarà effettuata in sede di approvazione del Rendiconto di gestione.

Dunque, si procederà nel corrente anno 2014 ad ulteriori indagini su quali residui eliminare, quali rettificare e quali, infine, riapplicare come previsto dalla suddetta delibera.
Le procedure istruttorie seguono la tempistica necessaria dipendente dai carichi di lavoro e dalle risorse umane presenti in Azienda (vedasi Relazione del Direttore al Rendiconto).

A questa tipologia appartengono i seguenti impegni:

capitolo	anno	impegno	importo	Note

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

376	2005	258	€ 160.059,60	sopravvenuta disponibilità
	2006	130	€ 40.146,60	sopravvenuta disponibilità derivante da revoche a studenti primi anni che non hanno conseguito il requisito di merito
		362	€ 17.452,92	sopravvenuta disponibilità derivante da mandati emessi in circolarità non riscossi al 31.12.2005
	2007	381	€ 18.081,75	sopravvenuta disponibilità
	2010	461	€ 1.979,60	sopravvenuta disponibilità derivante da incasso su c/c postale
378	2005	490	€ 11.689,05	sopravvenuta disponibilità derivante da blocco pagamento a n. 6 studenti
	2006	60	€ 27.238,15	sopravvenuta disponibilità derivante da blocco pagamento
	2007	449	€ 173.427,05	sopravvenuta disponibilità
	2009	389	€ 62,00	sopravvenuta disponibilità derivante da annullamento rimborso tassa regionale studente V.I.
380	2007	360	€ 20.362,21	sopravvenuta disponibilità derivante da rettifica graduatorie definitive
		450	€ 1.203,45	sopravvenuta disponibilità derivante da restituzione acconto bs studente C.S.
	2008	462	€ 81.583,50	sopravvenuta disponibilità
382	2008	463	€ 12.426,90	sopravvenuta disponibilità
	2009	143	€ 401.600,90	sopravvenuta disponibilità
384	2009	420	€ 853,45	sopravvenuta disponibilità derivante da restituzione bs
	2010	462	€ 174.669,93	sopravvenuta disponibilità derivante da incasso su c/c postale
386	2011	218	€ 121.800,00	sopravvenuta disponibilità derivante da revoche a studenti primi anni che non hanno conseguito il requisito di merito
388	2012	160	€ 865,60	sopravvenuta disponibilità derivante da incasso su c/c postale. Destinatari già identificati con disposizione 154/2013
	2013	119	€ 7.890,70	sopravvenuta disponibilità derivante da revoche a studenti primi anni che non hanno conseguito il requisito di merito
			€ 1.620.987,99	

I Residui dei capp. 370, 372 e 374 vanno radiati, in quanto riferiti ad anni per i quali è intervenuta la prescrizione del credito, mentre gli altri sono da mantenere.

Capitolo 403 Spese di funzionamento per oneri bancari, interessi passivi, ecc. correlate al cap. 66 in entrata
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 208 pari ad € 572,24, relativo all'accertamento di cui alla disposizione 355/2013. La somma va mantenuta in quanto da pagare per interessi passivi.

Capitolo 404 Spese legali correlate al capitolo 68 in entrata
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 225 pari ad € 140,36, relativo all'accertamento di cui alla disposizione 392/2013. La somma va mantenuta in quanto da pagare per spese legali.

Capitolo 407 Spese per il funzionamento correlate al capitolo 80 in entrata
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esistono i seguenti impegni:
- n. 233 pari ad € 7.225,44, relativo all'accertamento di cui alla disposizione 431/2013 (incasso somma da Inail per infortunio sul lavoro dipendenti). La somma può essere radiata ai sensi della DGR 184/2013, paragrafo "Criteri e modalità per il riparto delle risorse finanziarie";

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

- n. 247 pari ad € 290.000,00, relativo all'accertamento in entrata 156 per il recupero delle somme indebitamente percepite da alcuni dipendenti dell'azienda a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità, come illustrato nella disposizione n. 456 del 23/12/13. La somma può essere radiata ai sensi della DGR 184/2013, paragrafo "Criteri e modalità per il riparto delle risorse finanziarie".

Capitolo 409 Fondo rischi per trattamento di quiescenza e simili (Inail)
I residui riguardano unicamente l'anno 2013, per il quale esiste l'impegno 232 pari ad € 368,22, relativo all'accertamento di cui alla disposizione 430/2013 (incasso somma da Inail per infortunio sul lavoro dipendenti). La somma può essere radiata ai sensi della DGR 184/2013, paragrafo "Criteri e modalità per il riparto delle risorse finanziarie".

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

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
FEDERICO II

Capitoli 24, 66, 72 - Art.16, comma 4, del DL n. 98/2011.

Nel POA 2013 il CDA assegnava al Direttore tra gli obiettivi "**Presentare un Piano che indicherà una serie di obiettivi possibili di razionalizzazione ulteriore rispetto a quanto già realizzato nell'anno 2012, riduzioni da portare poi sul fondo 2013 secondo le modalità segnalate. In particolare con riferimento a Spese personale e organi e a Spese di funzionamento"**.

L'Ente già dall'anno 2012 aveva adottato, una serie di interventi di razionalizzazione nell'azienda indicati nella Relazione al Rendiconto 2012 e nella parte relativa alle Economie di gestione (vedasi prot. n. 5270 del 2013) di cui alla proposta del Direttore. Documento approvato su proposta del Direttore prot. n. 5577/2013, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 07/06/2013, come da verbale n. 5 e parere favorevole dei revisori con verbale n. 8 del 12/06/2013. Negli ultimi anni il legislatore nazionale ha adottato importanti interventi normativi diretti al contenimento della spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, individuando continuamente nuove misure di rafforzamento dei risparmi ed adottando politiche di revisione e razionalizzazione della spesa. Questa azione di revisione intrapresa interessa anche le Aziende per il diritto allo studio costrette a garantire la crescente richiesta di servizi con risorse sempre minori. In particolare, la ADISU Federico II ha da tempo avviato e condotto un'ampia azione di contenimento della spesa all'interno dell'Ente, perseguendo obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente attraverso la ricerca di una gestione efficace ed efficiente dei servizi erogati. Come risulta già dalla Delibera n. 38 del 7.6.2013 il CDA ha stabilito, su proposta del Direttore, di approvare il Piano delle attività 2013, previsto dall'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 21/2002, come da proposta prot. n. 5627/2013 e di dare atto che gli obiettivi descritti nel detto Piano diventano obiettivi operativi del Direttore per l'anno 2013. Tra questi si trattava di presentare un Piano che indicherà una serie di possibili obiettivi di razionalizzazione ulteriore rispetto a quanto già realizzato nell'anno 2012, riduzioni da portare poi sul fondo 2014 secondo le modalità segnalate. In particolare con riferimento a Spese personale e organi e a Spese di funzionamento. Le economie che potrebbero contribuire ad aumentare il tetto del 2010 del CCDI sono quelle di cui all'art.16, comma 4, del DL n. 98/2011, all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, agli artt. 11 e 12 dello stesso D.L. 98, all'art. 2, commi 594 e segg. legge 244/2007 (legge finanziaria 2008); alle misure di semplificazione e digitalizzazione; alla riduzione dei costi della politica; alla riduzione costi di funzionamento ivi compresi gli appalti di servizio, e il ricorso alle consulenze. Il CDA nel report del Direttore con la Delibera n. 103 del 20.12.2013 prendeva atto della Disposizione n. 394 del 03.12.2013, con la quale si approvava il report delle attività di Razionalizzazione e Riqualificazione della Spesa. Sulle modalità di applicazione delle economie vedasi anche la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/2013.

Nel report suddetto e nella Relazione al Rendiconto 2013 risultano una serie di economie tra cui le più coerenti con la possibile destinazione del fondo sembrano le seguenti :

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione	Importo destinato
Spese consumi telefonici	72	8.000,00	100%	50%	**€ 4.000,00**
Spese per collaborazione coordinate e continuative, contratti a termine compresi oneri aggiuntivi e riflessi	24	48.831,27	100%	50%	**€ 24.000,00**
Spese servizio pulizia locali uffici sede centrale e distaccati	66	40.000,00	37,5%	50%	**€ 7.500,00**
					€ 35.500,00

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DL n. 98/2011, si propone di destinare queste somme, che rappresentano economie nell'anno 2013, al CCDI 2014, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, per un totale di € 35.500,00.

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

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Di.S.U.
FEDERICO II

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Art.44, comma 3, della L.R. n. 7 del 2002

Capitolo di provenienza 2013	**Capitolo di destinazione 2014**	**Importo**
Impegno n. 37/2013 sul cap. 18 "Fondo per la remunerazione di prestazione di lavoro straordinario"	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 1.840,94
Impegno n. 36/2013 sul cap. 19 "Fondo miglioramento servizi"	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 150.943,24
Incasso accertamento n. 3\2013 cap. n. 82	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 20.462,05
Economie sui Capitoli 24, 66, 72 confluiti in avanzo	Capitolo 22 di nuova istituzione, con descrizione: "Piano di razionalizzazione ex art. 16 commi 4-6 del D.l. n. 98/2011 per Fondo miglioramento servizi"	€ 35.500,00
Impegno n. 423/2010 sul cap. 224 "Spese borse di studio a.a. 2010/2011"	Capitolo 231 "Spese borse di studio a.a. 2010/2011"	€ 585.259,00
Totale avanzo applicato		**€ 794.005,23**

A.Di.S.U. Federico II via Alcide De Gasperi, 45 • 80133 Napoli
centralino +39 081.760.31.11 • fax +39 081.760.32.03
p.i. 03397460639 • c.f. 80047560638
cec-pac: adisufederico2.na.protocollo@pa.postacertificata.gov.it
pec: protocollo@pec.adisufederico2.it
www.adisufederico2.it • mail: info@adisufederico2.it

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA
n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER ONERI AL PERSONALE DIPENDENTE		0,00					
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO		0,00					
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A SPESE DI INVESTIMENTO		0,00					
	ECONOMIE DESTINATE ALLA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI		0,00					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A DESTINAZIONE LIBERA		0,00					
	FONDO DI CASSA			7.050.083,06				
2	**TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO FONDI DI PARTE CORRENTE DAL BILANCIO DELLA REGIONE CAMPANIA E DA ALTRI SOGGETTI**							
2.10	**CATEGORIA 10 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO FONDI DI PARTE CORRENTE DAL BILANCIO DELLA REGIONE CAMPANIA**							
2.10.008	**U.P.B.08 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE PER LE ATTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**							

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
2.10.008	**U.P.B.08 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE PER LE ATTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**							
12.0	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DELLA TASSA REG.PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIV.DI COMPETENZA ENTE VINCOLATA AL PAG.DI BORSE STUDIO UNIVERSITARIE		7.673.478,60 12.078.220,00 19.751.698,60	19.751.698,60	7.673.478,60 0,00 7.673.478,60	0,00 12.078.220,00 12.078.220,00	7.673.478,60 12.078.220,00 19.751.698,60	0,00 0,00
14.0	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO		4.671.834,95 6.219.575,92 10.891.410,87	10.891.410,87	3.541.127,76 2.368.230,11 5.909.357,87	1.130.707,19 3.851.345,81 4.982.053,00	4.671.834,95 6.219.575,92 10.891.410,87	0,00 0,00
18.0	TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETENZA FONDO STATALE DI INTERVENTO INTEGRATIVO VINCOLATO ALLA EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO		420.689,38 0,00 420.689,38	420.689,38	420.689,38 0,00 420.689,38	0,00 0,00 0,00	420.689,38 0,00 420.689,38	0,00 0,00
159.0	PRESTITI FIDUCIARI ADEMPIMENTI EX L.350/03		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale 0		12.766.002,93 18.297.795,92 31.063.798,85	31.063.798,85	11.635.295,74 2.368.230,11 14.003.525,85	1.130.707,19 15.929.565,81 17.060.273,00	12.766.002,93 18.297.795,92 31.063.798,85	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 8		12.766.002,93 18.297.795,92 31.063.798,85	31.063.798,85	11.635.295,74 2.368.230,11 14.003.525,85	1.130.707,19 15.929.565,81 17.060.273,00	12.766.002,93 18.297.795,92 31.063.798,85	0,00 0,00

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
2.10.011	**U.P.B.11 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DESTINATI ALLA COPERTURA DI SPESE DI PERSONALE**							
2.10.011	**U.P.B.11 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DESTINATI ALLA COPERTURA DI SPESE DI PERSONALE**							
22.0	FINANZIAMENTO SPESE PER ORGANI COLLEGIALI E IL PERSONALE VINCOLATO AL PAGAMENTO DI COMPETENZE FISSE,ACCESSORIE,ONERI RIFLESSI E PREGRESSI		8.234.637,62 5.632.970,00 13.867.607,62	13.867.607,62	5.580.422,71 0,00 5.580.422,71	2.654.214,91 5.632.970,00 8.287.184,91	8.234.637,62 5.632.970,00 13.867.607,62	0,00 0,00
	Totale 0		8.234.637,62 5.632.970,00 13.867.607,62	13.867.607,62	5.580.422,71 0,00 5.580.422,71	2.654.214,91 5.632.970,00 8.287.184,91	8.234.637,62 5.632.970,00 13.867.607,62	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 11		8.234.637,62 5.632.970,00 13.867.607,62	13.867.607,62	5.580.422,71 0,00 5.580.422,71	2.654.214,91 5.632.970,00 8.287.184,91	8.234.637,62 5.632.970,00 13.867.607,62	0,00 0,00
	Totale Categoria 10		21.000.640,55 23.930.765,92 44.931.406,47	44.931.406,47	17.215.718,45 2.368.230,11 19.583.948,56	3.784.922,10 21.562.535,81 25.347.457,91	21.000.640,55 23.930.765,92 44.931.406,47	0,00 0,00

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
2.15	**CATEGORIA 15 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ENTI E PRIVATI**							
2.15.014	**U.P.B.14 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ENTI E PRIVATI**							
2.15.014	**U.P.B.14 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ENTI E PRIVATI**							
26.0	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ENTI E PRIVATI-PROGETTO UN UNIVERSO/COMUNE DI NAPOLI		70.000,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	13.632,90 0,00 13.632,90	13.632,90 0,00 13.632,90	-56.367,10 0,00
	Totale 0		70.000,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	13.632,90 0,00 13.632,90	13.632,90 0,00 13.632,90	-56.367,10 0,00
	Totale U.P.B. 14		70.000,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	13.632,90 0,00 13.632,90	13.632,90 0,00 13.632,90	-56.367,10 0,00
	Totale Categoria 15		70.000,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	13.632,90 0,00 13.632,90	13.632,90 0,00 13.632,90	-56.367,10 0,00

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale Titolo 2		21.070.640,55 23.930.765,92 45.001.406,47	45.001.406,47	17.215.718,45 2.368.230,11 19.583.948,56	3.798.555,00 21.562.535,81 25.361.090,81	21.014.273,45 23.930.765,92 44.945.039,37	-56.367,10 0,00
3	**TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' E DA RENDITE PATRIMONIALI**							
3.20	**CATEGORIA 20- CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE A STUDENTI UNIVERSITARI**							
3.20.020	**U.P.B.20-CORRISPET.PER LA FORNIT.A STUD.UNIV.DI SERV.RISTORAZIONE CONDOTTI IN GESTIONE INDIRETTA MEDIANTE CONVENZIONE CON ESERCIZI ESTERNI**							
3.20.020	**U.P.B.20-CORRISPET.PER LA FORNIT.A STUD.UNIV.DI SERV.RISTORAZIONE CONDOTTI IN GESTIONE INDIRETTA MEDIANTE CONVENZIONE CON ESERCIZI ESTERNI**							
34.0	CORRISPETTIVI PER LA VENDITA A STUD.UNIV.DI BUONI PER PASTI TRADIZIONALI OD ALTERNATIVI DA CONSUMARE PRESSO ESERCIZI PUBBLICI CONVENZIONATI		10.034,73 15.000,00 25.034,73	25.034,73	411,50 878,50 1.290,00	9.623,23 0,00 9.623,23	10.034,73 878,50 10.913,23	0,00 -14.121,50

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

CAPITOLO CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
36.0	CORRISPETTIVI PER CONVENZIONE ESTERNA PUNTI RISTORO		19.168,56 0,00 19.168,56	19.168,56	0,00 0,00 0,00	19.168,56 0,00 19.168,56	19.168,56 0,00 19.168,56	0,00 0,00
	Totale 0		29.203,29 15.000,00 44.203,29	44.203,29	411,50 878,50 1.290,00	28.791,79 0,00 28.791,79	29.203,29 878,50 30.081,79	0,00 -14.121,50
	Totale U.P.B. 20		29.203,29 15.000,00 44.203,29	44.203,29	411,50 878,50 1.290,00	28.791,79 0,00 28.791,79	29.203,29 878,50 30.081,79	0,00 -14.121,50
	Totale Categoria 20		29.203,29 15.000,00 44.203,29	44.203,29	411,50 878,50 1.290,00	28.791,79 0,00 28.791,79	29.203,29 878,50 30.081,79	0,00 -14.121,50
3.30	**CATEGORIA 30 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI A STUDENTI UNIVERSITARI**							
3.30.026	**U.P.B.26- CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA A STUDENTI UNIVERSITARI DI SERVIZI RESIDENZIALI CONDOTTI IN GESTIONE DIRETTA**							
3.30.026	**U.P.B.26- CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA A STUDENTI UNIVERSITARI DI SERVIZI RESIDENZIALI CONDOTTI IN GESTIONE DIRETTA**							

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
42.0	CORRISPETTIVI PER RETTE CORRISPOSTE DA STUDENTI UNIVERSITARI ASSEGNATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LE RESIDENZE DELL'ENTE		31.533,50 379.200,00 410.733,50	410.733,50	9.097,28 50.144,32 59.241,60	22.436,22 245.299,06 267.735,28	31.533,50 295.443,38 326.976,88	0,00 -83.756,62
	Totale 0		31.533,50 379.200,00 410.733,50	410.733,50	9.097,28 50.144,32 59.241,60	22.436,22 245.299,06 267.735,28	31.533,50 295.443,38 326.976,88	0,00 -83.756,62
	Totale U.P.B. 26		31.533,50 379.200,00 410.733,50	410.733,50	9.097,28 50.144,32 59.241,60	22.436,22 245.299,06 267.735,28	31.533,50 295.443,38 326.976,88	0,00 -83.756,62
3.30.029	**U.P.B.29 - CORRISPET.PER LA FORNIT.A STUD.UNIV.DI SERV.RESIDENZIALI IN GESTIONE INDIRETTA MEDIANTE CONVENZ.CON STRUTTURE DI ENTI O PRIVATI**							
3.30.029	**U.P.B.29 - CORRISPET.PER LA FORNIT.A STUD.UNIV.DI SERV.RESIDENZIALI IN GESTIONE INDIRETTA MEDIANTE CONVENZ.CON STRUTTURE DI ENTI O PRIVATI**							
54.0	CORRISPET.PER LA FORNIT.A STUD.UNIV.DI SERV.RESIDENZIALI IN GESTIONE INDIRETTA MEDIANTE CONVENZ.CON STRUTTURE DI ENTI O PRIVATI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA
n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 29		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Categoria 30		31.533,50 379.200,00 410.733,50	410.733,50	9.097,28 50.144,32 59.241,60	22.436,22 245.299,06 267.735,28	31.533,50 295.443,38 326.976,88	0,00 -83.756,62
3.35	**CATEGORIA 35 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE**							
3.35.032	**U.P.B.32 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE**							
3.35.032	**U.P.B.32 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE**							
58.0	CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI AD ENTI O TERZI IN CONVENZIONE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA
n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 32		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Categoria 35		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3.40	**CATEGORIA 40- CORRISPETTIVI DERIVANTI DA SERVIZI EDITORIALI**							
3.40.035	**U.P.B.35 - CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA STAMPA DI DISPENSE UNIVERSITARIE**							
3.40.035	**U.P.B.35 - CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA STAMPA DI DISPENSE UNIVERSITARIE**							
62.0	CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI DISPENSE UNIVERSITARIE A STUDENTI UNIVERSITARI		891,70 1.000,00 1.891,70	1.891,70	0,00 0,00 0,00	891,70 0,00 891,70	891,70 0,00 891,70	0,00 -1.000,00
	Totale 0		891,70 1.000,00 1.891,70	1.891,70	0,00 0,00 0,00	891,70 0,00 891,70	891,70 0,00 891,70	0,00 -1.000,00

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA
n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale U.P.B. 35		891,70 1.000,00 1.891,70	1.891,70	0,00 0,00 0,00	891,70 0,00 891,70	891,70 0,00 891,70	0,00 -1.000,00
	Totale Categoria 40		891,70 1.000,00 1.891,70	1.891,70	0,00 0,00 0,00	891,70 0,00 891,70	891,70 0,00 891,70	0,00 -1.000,00
3.45	**CATEGORIA 45 - ENTRATE DA RENDITE PATRIMONIALI**							
3.45.038	**U.P.B.38 - ENTRATE PER INTERESSI ATTIVI**							
3.45.038	**U.P.B.38 - ENTRATE PER INTERESSI ATTIVI**							
66.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IN C/C/ FRUTTIFERO ACCESO PRESSO TESORERIA DELLO STATO E SU C/C/ POSTALE		0,00 600,00 600,00	600,00	0,00 572,74 572,74	0,00 0,00 0,00	0,00 572,74 572,74	0,00 -27,26
68.0	ENTRATE DA CONTENZIOSI		59,61 5.000,00 5.059,61	5.059,61	0,00 140,36 140,36	59,61 0,00 59,61	59,61 140,36 199,97	0,00 -4.859,64
	Totale 0		59,61 5.600,00 5.659,61	5.659,61	0,00 713,10 713,10	59,61 0,00 59,61	59,61 713,10 772,71	0,00 -4.886,90

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

CAPITOLO CODICE	DESCRIZIONE	RS / CP / T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale U.P.B. 38		59,61 5.600,00 5.659,61	5.659,61	0,00 713,10 713,10	59,61 0,00 59,61	59,61 713,10 772,71	0,00 -4.886,90
	Totale Categoria 45		59,61 5.600,00 5.659,61	5.659,61	0,00 713,10 713,10	59,61 0,00 59,61	59,61 713,10 772,71	0,00 -4.886,90
3.50	**CATEGORIA 50 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI**							
3.50.041	**U.P.B.41 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DI NATURA FISCALE**							
3.50.041	**U.P.B.41 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DI NATURA FISCALE**							
72.0	RIMBORSO I.V.A.		0,00 381.610,00 381.610,00	381.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -381.610,00
74.0	RIMBORSO I.R.A.P.		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale 0		0,00 381.610,00 381.610,00	381.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -381.610,00

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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale U.P.B. 41		0,00 381.610,00 381.610,00	381.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -381.610,00
3.50.044	**U.P.B.44 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**							
3.50.044	**U.P.B.44 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**							
76.0	RIMB.E RECUP. DIVERSI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O REVOCA PER ATTIVITA' ASSISTENZA VARIA		46.531,35 0,00 46.531,35	46.531,35	0,00 0,00 0,00	46.531,35 0,00 46.531,35	46.531,35 0,00 46.531,35	0,00 0,00
78.0	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI E PENALITA' DERIVANTI DALLE ATTIVITA' COMMERCIALI		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
80.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ATTIVITA' NON COMMERCIALI		8.935,45 310.000,00 318.935,45	318.935,45	1.825,14 7.231,49 9.056,63	7.110,31 290.000,00 297.110,31	8.935,45 297.231,49 306.166,94	0,00 -12.768,51
	Totale 0		55.466,80 315.000,00 370.466,80	370.466,80	1.825,14 7.231,49 9.056,63	53.641,66 290.000,00 343.641,66	55.466,80 297.231,49 352.698,29	0,00 -17.768,51
	Totale U.P.B. 44		55.466,80 315.000,00 370.466,80	370.466,80	1.825,14 7.231,49 9.056,63	53.641,66 290.000,00 343.641,66	55.466,80 297.231,49 352.698,29	0,00 -17.768,51

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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
3.50.047	**U.P.B.47 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PERSONALE**							
3.50.047	**U.P.B.47 - ENTRATE PER RIMBORSI E RECUPERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PERSONALE**							
82.0	RIMBORSO EMOLUMENTI CORRISPOSTI A PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI E RECUPERO COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DA PERSONALE DIPENDENTE		189.735,96 40.000,00 229.735,96	229.735,96	0,00 25.642,09 25.642,09	189.735,96 12.605,76 202.341,72	189.735,96 38.247,85 227.983,81	0,00 -1.752,15
84.0	RIMBORSO INAIL PER ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO A DIPENDENTI INFORTUNATI		0,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00 1.118,77 1.118,77	0,00 0,00 0,00	0,00 1.118,77 1.118,77	0,00 -881,23
	Totale 0		189.735,96 42.000,00 231.735,96	231.735,96	0,00 26.760,86 26.760,86	189.735,96 12.605,76 202.341,72	189.735,96 39.366,62 229.102,58	0,00 -2.633,38
	Totale U.P.B. 47		189.735,96 42.000,00 231.735,96	231.735,96	0,00 26.760,86 26.760,86	189.735,96 12.605,76 202.341,72	189.735,96 39.366,62 229.102,58	0,00 -2.633,38
3.50.050	**U.P.B.50 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE**							
3.50.050	**U.P.B.50 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE**							

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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
86.0	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 50		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Categoria 50		245.202,76 738.610,00 983.812,76	983.812,76	1.825,14 33.992,35 35.817,49	243.377,62 302.605,76 545.983,38	245.202,76 336.598,11 581.800,87	0,00 -402.011,89
	Totale Titolo 3		306.890,86 1.139.410,00 1.446.300,86	1.446.300,86	11.333,92 85.728,27 97.062,19	295.556,94 547.904,82 843.461,76	306.890,86 633.633,09 940.523,95	0,00 -505.776,91
4	**TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE TRASFORMAZIONE DI CAPITALI DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**							
4.55	**CATEGORIA 55 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI**							

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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
4.55.053	U.P.B.53 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4.55.053	U.P.B.53 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
90.0	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI MOBILI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 53		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Categoria 55		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4.60	CATEGORIA 60 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ENTI O PRIVATI							
4.60.056	U.P.B.56 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAL BILANCIO DELLA REGIONE CAMPANIA							

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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
4.60.056	**U.P.B.56 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAL BILANCIO DELLA REGIONE CAMPANIA**							
96.0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE CAMPANIA VINCOLATI PER SPESE D'INVESTIMENTO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 56		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4.60.059	**U.P.B.59 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI O PRIVATI**							
4.60.059	**U.P.B.59 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI O PRIVATI**							
98.0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI O PRIVATI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

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

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

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

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
114.0	ANTICIPAZIONE DI FONDI DA TERZI E CONTRAZIONE DI OBBLIGAZIONI DIVERSE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale 0		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 65		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Categoria 70		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Titolo 5		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
6	**TITOLO 6 - CONTABILITA' SPECIALE**							
6.75	**CATEGORIA 75 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
6.75.068	**U.P.B.68 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
6.75.068	**U.P.B.68 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
116.0	RITENUTE ERARIALI EFFETTUATE NELLA QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA		0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 558.316,88 558.316,88	0,00 0,00 0,00	0,00 558.316,88 558.316,88	0,00 -441.683,12
118.0	RITENUTE INPS QUOTE A C/DIPENDENTI ED AMMINISTRAZIONE COMPRESO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA		0,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00	0,00 1.345,83 1.345,83	0,00 103,35 103,35	0,00 1.449,18 1.449,18	0,00 -58.550,82
120.0	RITENUTE INPDAP QUOTE A C/DIPENDENTE ED AMMINISTAZIONE		0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 282.926,89 282.926,89	0,00 0,00 0,00	0,00 282.926,89 282.926,89	0,00 -717.073,11
122.0	RITENUTE PER PRESTAZIONI RESE DA PUBBLICI DIP.TI QUALI COMPONENTI DI ORGANI DI AMM.NE, REVISIONE, COLLEGI SINDAC.LEGGE 662/96 ART.1 COMMA 1		0,00 12.000,00 12.000,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -12.000,00
128.0	RIMBORSI FONDI ANTICIP.ALL'ECONOMATO,AI RESPONSABILI DELLE MENSE E RESIDENZE UNIV.ED A FUNZIONARI DELL' ENTE DELEGATI ALLL'ESECUZIONE SPESE		0,00 46.515,09 46.515,09	46.515,09	0,00 39.215,09 39.215,09	0,00 0,00 0,00	0,00 39.215,09 39.215,09	0,00 -7.300,00
130.0	VERSAMENTI EFFETTUATI DA TERZI A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DALL'ENTE		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00

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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
132.0	PARTITE DI GIRO DIVERSE		279,84 500.000,00 500.279,84	500.279,84	0,00 207.575,27 207.575,27	279,84 0,00 279,84	279,84 207.575,27 207.855,11	0,00 -292.424,73
134.0	ACCANTONAMENTO QUOTE MENSILI TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER ORDINANZE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI		0,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00 2.059,80 2.059,80	0,00 0,00 0,00	0,00 2.059,80 2.059,80	0,00 -12.940,20
136.0	RIACCREDITO MANDATI COLLETTIVI NON RISCOSSI NEL CORSO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO ESCLUSO BORSE DI STUDIO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
138.0	RIACC.IMPORTI DI PAGAM. EFF.TI IN CIRC.TA' A MEZZO CCP O VAGLIA CAMBIARI NON REC.TI AI BENEF.DI BORSE DI STUDIO O ALTRI INT.TI ASSISTENZIALI		0,00 262.595,88 262.595,88	262.595,88	0,00 230.555,93 230.555,93	0,00 0,00 0,00	0,00 230.555,93 230.555,93	0,00 -32.039,95
140.0	PRELEVAMENTI DI SOMME DAL CONTO ACCESO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
142.0	RISCOSSIONE DI FONDI DA ACCANTONARE IN QUANTO DI COMPETENZA DEL FUTURO ESERCIZIO FINANZIARIO O DI ALTRE A.DI.S.U.		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
144.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2001/2002		717,10 10.000,00 10.717,10	10.717,10	0,00 0,00 0,00	717,10 0,00 717,10	717,10 0,00 717,10	0,00 -10.000,00

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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
146.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
148.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		2.836,00	0,00	2.836,00	-7.164,00
			10.000,00	10.000,00	2.836,00	0,00	2.836,00	
150.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2004/2005		47.331,53		0,00	47.331,53	47.331,53	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			57.331,53	57.331,53	0,00	47.331,53	47.331,53	
152.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006		84.944,07		0,00	84.944,07	84.944,07	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			94.944,07	94.944,07	0,00	84.944,07	84.944,07	
154.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2006/2007		41.132,40		0,00	41.132,40	41.132,40	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			51.132,40	51.132,40	0,00	41.132,40	41.132,40	
156.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008		89.942,37		0,00	89.942,37	89.942,37	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			99.942,37	99.942,37	0,00	89.942,37	89.942,37	
158.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2008/2009		69.671,57		0,00	69.671,57	69.671,57	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			79.671,57	79.671,57	0,00	69.671,57	69.671,57	
160.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A.2009/2010		121.800,00		0,00	121.800,00	121.800,00	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			131.800,00	131.800,00	0,00	121.800,00	121.800,00	
162.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		7.890,70	0,00	7.890,70	-2.109,30
			10.000,00	10.000,00	7.890,70	0,00	7.890,70	
164.0	RIMBORSI E RECUPERI BORSE DI STUDIO A.A. 2011/2012		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.575,00		0,00	0,00	0,00	-20.575,00
			20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 0		455.818,88		0,00	455.818,88	455.818,88	0,00
			3.021.685,97		1.332.722,39	103,35	1.332.825,74	-1.688.860,23
			3.477.504,85	3.477.504,85	1.332.722,39	455.922,23	1.788.644,62	

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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale U.P.B. 68		455.818,88 3.021.685,97 3.477.504,85	3.477.504,85	0,00 1.332.722,39 1.332.722,39	455.818,88 103,35 455.922,23	455.818,88 1.332.825,74 1.788.644,62	0,00 -1.688.860,23
	Totale Categoria 75		455.818,88 3.021.685,97 3.477.504,85	3.477.504,85	0,00 1.332.722,39 1.332.722,39	455.818,88 103,35 455.922,23	455.818,88 1.332.825,74 1.788.644,62	0,00 -1.688.860,23
	Totale Titolo 6		455.818,88 3.021.685,97 3.477.504,85	3.477.504,85	0,00 1.332.722,39 1.332.722,39	455.818,88 103,35 455.922,23	455.818,88 1.332.825,74 1.788.644,62	0,00 -1.688.860,23

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		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
	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		21.070.640,55		17.215.718,45	3.798.555,00	21.014.273,45	-56.367,10
			23.930.765,92		2.368.230,11	21.562.535,81	23.930.765,92	0,00
			45.001.406,47	45.001.406,47	19.583.948,56	25.361.090,81	44.945.039,37	
	Totale Titolo 3		306.890,86		11.333,92	295.556,94	306.890,86	0,00
			1.139.410,00		85.728,27	547.904,82	633.633,09	-505.776,91
			1.446.300,86	1.446.300,86	97.062,19	843.461,76	940.523,95	
	Totale Titolo 4		59.909,82		0,00	59.909,82	59.909,82	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			59.909,82	59.909,82	0,00	59.909,82	59.909,82	
	Totale Titolo 5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 6		455.818,88		0,00	455.818,88	455.818,88	0,00
			3.021.685,97		1.332.722,39	103,35	1.332.825,74	-1.688.860,23
			3.477.504,85	3.477.504,85	1.332.722,39	455.922,23	1.788.644,62	
	TOTALE TITOLI ENTRATE		21.893.260,11		17.227.052,37	4.609.840,64	21.836.893,01	-56.367,10
			28.091.861,89		3.786.680,77	22.110.543,98	25.897.224,75	-2.194.637,14
			49.985.122,00	49.985.122,00	21.013.733,14	26.720.384,62	47.734.117,76	
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER ONERI AL PERSONALE DIPENDENTE							
			0,00					
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO							
			0,00					
	QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A SPESE DI INVESTIMENTO							
			0,00					

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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	ECONOMIE DESTINATE ALLA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI		0,00					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A DESTINAZIONE LIBERA		0,00					
	FONDO DI CASSA			7.050.083,06				
	TOTALE ENTRATE		21.893.260,11		17.227.052,37	4.609.840,64	21.836.893,01	
			28.091.861,89		3.786.680,77	22.110.543,98	25.897.224,75	
			49.985.122,00	57.035.205,06	21.013.733,14	26.720.384,62	47.734.117,76	

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

A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO II
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA
n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
1	**TITOLO I - SPESE PER I SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE**							
1.05	**F/OBIETTIVO 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO**							
1.05.002	**U.P.B.2 - ONERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**							
1.05.002.003	**ONERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SPESE CORRENTI -**							
2.0	SPESE PER IL TRATT.TO ECONOMICO SPETTANTE AL PRESIDENTE ED AI CONS.RI DI AMM.NE DELL'ENTE - COMPRESO ONERI ACCESSORI E PREGRESSI		29.496,28 50.000,00 79.496,28	79.496,28	2.597,00 24.473,10 27.070,10	0,00 5.099,58 5.099,58	2.597,00 29.572,68 32.169,68	26.899,28 20.427,32
4.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI, RIUNIONI,CONVEGNI,CONFERENZE E SEMINARI		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.844,00 2.844,00	0,00 2.844,00 2.844,00	0,00 7.156,00
	Totale C.E. 3		29.496,28 60.000,00 89.496,28	89.496,28	2.597,00 24.473,10 27.070,10	0,00 7.943,58 7.943,58	2.597,00 32.416,68 35.013,68	26.899,28 27.583,32

(*) 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

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale U.P.B. 2		29.496,28 60.000,00 89.496,28	89.496,28	2.597,00 24.473,10 27.070,10	0,00 7.943,58 7.943,58	2.597,00 32.416,68 35.013,68	26.899,28 27.583,32
1.05.005	**U.P.B. 5 - ONERI ORGANO DI CONTROLLO E NUCLEO VALUTAZIONE**							
1.05.005.003	**ONERI ORGANO DI CONTROLLO E NUCLEO VALUTAZIONE - SPESE CORRENTI -**							
8.0	SPESE PER TRATT.TO ECON.SPETTANTE AL PRESID.ED AI COMP.TI COLLEGGIO DEI REV. CONT.LI COMPRESO RIMB.SPESE VIAGGIO ED ONERI ACC.RI E PREGRESSI		7.985,59 35.000,00 42.985,59	42.985,59	7.985,59 24.004,13 31.989,72	0,00 7.997,43 7.997,43	7.985,59 32.001,56 39.987,15	0,00 2.998,44
12.0	SPESE PER TRATTAMENTO ECON.SPETTANTE AL PRESID.ED AI COMP.TI NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO COMPRESO RIMB.SPESE VIAGGIO ED ONERI ACCESSORI		8.618,25 25.000,00 33.618,25	33.618,25	8.618,25 28,24 8.646,49	0,00 17.236,50 17.236,50	8.618,25 17.264,74 25.882,99	0,00 7.735,26
14.0	SPESE PER COMPETENZE COMMISSIONE CONTROLLO SERVIZI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 3		16.603,84 60.000,00 76.603,84	76.603,84	16.603,84 24.032,37 40.636,21	0,00 25.233,93 25.233,93	16.603,84 49.266,30 65.870,14	0,00 10.733,70

(*) 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)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale U.P.B. 5		16.603,84 60.000,00 76.603,84	76.603,84	16.603,84 24.032,37 40.636,21	0,00 25.233,93 25.233,93	16.603,84 49.266,30 65.870,14	0,00 10.733,70
1.05.008	**U.P.B.8 - ONERI PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI RIFLESSI**							
1.05.008.001	**CAT.ECON.1- ONERI PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI RIFLESSI - SPESE CORRENTI -**							
16.0	SPESE PER COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE,COMPRESO ONERI RIFLESSI E PREGRESSI		174.581,43 3.891.070,00 4.065.651,43	4.065.651,43	110.813,40 2.527.029,05 2.637.842,45	8.337,03 1.364.040,95 1.372.377,98	119.150,43 3.891.070,00 4.010.220,43	55.431,00 0,00
17.0	SPESE PER INDENNITA' ART.18 L.RC. N.1/2007		0,00 20.835,08 20.835,08	20.835,08	0,00 10.417,56 10.417,56	0,00 0,00 0,00	0,00 10.417,56 10.417,56	0,00 10.417,52
18.0	FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO		116,37 72.839,52 72.955,89	72.955,89	0,00 68.813,38 68.813,38	116,37 189,65 306,02	116,37 69.003,03 69.119,40	0,00 3.836,49
19.0	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		354.011,36 981.394,13 1.335.405,49	1.335.405,49	269.077,38 598.203,85 867.281,23	2.745,26 232.247,04 234.992,30	271.822,64 830.450,89 1.102.273,53	82.188,72 150.943,24
20.0	SPESE PER LAVORO TEMPORANEO,COMPRESI ONERI DI COMPETENZA AGENZIA FORNITRICE		76.112,02 160.000,00 236.112,02	236.112,02	76.112,02 19.463,26 95.575,28	0,00 109.536,74 109.536,74	76.112,02 129.000,00 205.112,02	0,00 31.000,00
24.0	SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE,CONTRATTI A TERMINE COMPRESO ONERI AGGIUNTIVI E RIFLESSI		52.887,40 48.831,27 101.718,67	101.718,67	0,00 0,00 0,00	52.887,40 0,00 52.887,40	52.887,40 0,00 52.887,40	0,00 48.831,27

(*) 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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
28.0	INDENNITA' PER MISSIONI,PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO,PER COPERTURA ASSICURATIVA		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 1.131,51 1.131,51	0,00 0,00 0,00	0,00 1.131,51 1.131,51	0,00 8.868,49
32.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 421,01 421,01	0,00 0,00 0,00	0,00 421,01 421,01	0,00 4.578,99
36.0	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE		2.480,00 25.000,00 27.480,00	27.480,00	1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 16.688,00 17.888,00	2.400,00 16.688,00 19.088,00	80,00 8.312,00
40.0	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL		0,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00	0,00 12.605,76 12.605,76	0,00 0,00 0,00	0,00 12.605,76 12.605,76	0,00 17.394,24
44.0	SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE		48.775,67 210.000,00 258.775,67	258.775,67	43.184,14 65.259,60 108.443,74	0,00 29.358,78 29.358,78	43.184,14 94.618,38 137.802,52	5.591,53 115.381,62
48.0	SPESA PER ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO		0,00 500,00 500,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
52.0	SPESA PER IL VERSAMENTO A PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELL LL.RR.N.15/81 E 15/86		5.500,00 67.000,00 72.500,00	72.500,00	0,00 40.046,15 40.046,15	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 40.046,15 45.546,15	0,00 26.953,85
56.0	SPESE PER EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DIPENDENTE RICONOSCIUTO INFERMO PER CAUSE DI SERVIZIO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
58.0	CONTRIBUTI PER PROVVIDENZE VARIE ATTIV.SOC.E RICREATIVE A FAVORE DEL PERS.DIP.TE E RELATIVE FAMI.E FORN.MEDAGLIE AL PERS.COLLOCATO A RIPOSO		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 355,14 355,14	0,00 0,00 0,00	0,00 355,14 355,14	0,00 644,86
59.0	SPESE PER FONDO TFR PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE		105.000,00 0,00 105.000,00	105.000,00	0,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 105.000,00	105.000,00 0,00 105.000,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 1		819.464,25 5.523.470,00 6.342.934,25	6.342.934,25	500.386,94 3.343.746,27 3.844.133,21	175.786,06 1.752.061,16 1.927.847,22	676.173,00 5.095.807,43 5.771.980,43	143.291,25 427.662,57
	Totale U.P.B. 8		819.464,25 5.523.470,00 6.342.934,25	6.342.934,25	500.386,94 3.343.746,27 3.844.133,21	175.786,06 1.752.061,16 1.927.847,22	676.173,00 5.095.807,43 5.771.980,43	143.291,25 427.662,57
1.05.011	**U.P.B.11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E DECENTRATI COMPRESE SPESE FISSE**							
1.05.011.003	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**							
64.0	SPESE PER IL SERVIZIO RECEPTION E CONTROLLO ACCESSI		2.364,95 50.146,54 52.511,49	52.511,49	2.364,95 39.173,73 41.538,68	0,00 10.972,81 10.972,81	2.364,95 50.146,54 52.511,49	0,00 0,00
66.0	SPESE SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE CENTRALE E DISTACCATI		49.819,60 20.000,00 69.819,60	69.819,60	23.971,37 4.929,85 28.901,22	25.848,23 0,00 25.848,23	49.819,60 4.929,85 54.749,45	0,00 15.070,15

(*) 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)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
68.0	SERVIZIO E CUSTODIA ARCHIVIO ENTE		8.882,02		0,00	7.617,76	7.617,76	1.264,26
			10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			18.882,02	18.882,02	0,00	17.617,76	17.617,76	
70.0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI VARI (ACQUA,ENERGIA ELETTRICA,RISCALDAMENTO,TELEFONO ECC.)		29.434,49		26.163,85	2.962,14	29.125,99	308,50
			148.187,44		79.555,34	67.712,99	147.268,33	919,11
			177.621,93	177.621,93	105.719,19	70.675,13	176.394,32	
71.0	SPESE SISTEMA VOIP E CANONI TELEFONICI		61.650,60		0,00	61.650,60	61.650,60	0,00
			123.702,65		0,00	123.702,65	123.702,65	0,00
			185.353,25	185.353,25	0,00	185.353,25	185.353,25	
72.0	SPESE CONSUMI TELEFONICI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
74.0	SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE LOCALI		8.088,83		958,32	7.130,51	8.088,83	0,00
			14.500,00		7.757,59	4.885,40	12.642,99	1.857,01
			22.588,83	22.588,83	8.715,91	12.015,91	20.731,82	
78.0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI ED ARREDI COMPRESE MACCHINE PER UFFICIO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
82.0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO ASSEGNATI AGLI UFFICI CENTRALI COMPRESO ONERI ASSICURATIVI E FISCALI		7.549,36		0,00	7.549,36	7.549,36	0,00
			10.000,00		983,82	7.919,06	8.902,88	1.097,12
			17.549,36	17.549,36	983,82	15.468,42	16.452,24	
	Totale C.E. 3		167.789,85		53.458,49	112.758,60	166.217,09	1.572,76
			385.036,63		132.400,33	225.192,91	357.593,24	27.443,39
			552.826,48	552.826,48	185.858,82	337.951,51	523.810,33	

(*) 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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.05.011.004	**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**							
62.0	SPESE PER FITTI PASSIVI ONERI CONDOMINIALI,CUSTODIA LOCALI UFFICI SEDE CENTRALE		50.013,35 165.121,00 215.134,35	215.134,35	50.013,35 149.386,88 199.400,23	0,00 12.503,33 12.503,33	50.013,35 161.890,21 211.903,56	0,00 3.230,79
	Totale C.E. 4		50.013,35 165.121,00 215.134,35	215.134,35	50.013,35 149.386,88 199.400,23	0,00 12.503,33 12.503,33	50.013,35 161.890,21 211.903,56	0,00 3.230,79
	Totale U.P.B. 11		217.803,20 550.157,63 767.960,83	767.960,83	103.471,84 281.787,21 385.259,05	112.758,60 237.696,24 350.454,84	216.230,44 519.483,45 735.713,89	1.572,76 30.674,18
1.05.013	**U.P.B 13 SPESE CORRELATE AD ENTRATE PROPRIE VARIE**							
1.05.013.001	**U.P.B 13 SPESE CORRELATE AD ENTRATE PROPRIE VARIE - SPESE CORRENTI**							
400.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RISTORAZIONE CORRELATE AI CAPITOLI 34 E 36 IN ENTRATA		0,00 15.000,00 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
401.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RESIDENZE CORRELATE AL CAP. 42 IN ENTRATA		0,00 379.200,00 379.200,00	379.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 379.200,00
402.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CORRELATE AL CAPITOLO 62 IN ENTRATA		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

(*) 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)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
403.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ONERI BANCARI, INTERESSI PASSIVI, ECC. CORRELATE AL CAP. 66 IN ENTRATA		0,00 600,00 600,00	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 572,74 572,74	0,00 572,74 572,74	0,00 27,26
404.0	SPESE LEGALI CORRELATE AL CAPITOLO 68 IN ENTRATA		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140,36 140,36	0,00 140,36 140,36	0,00 4.859,64
405.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CORRELATE AL CAPITOLO 72 IN ENTRATA		0,00 381.610,00 381.610,00	381.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 381.610,00
406.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CORRELATE AL CAPITOLO 78 IN ENTRATA		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
407.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CORRELATE AL CAPITOLO 80 IN ENTRATA		0,00 310.000,00 310.000,00	310.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 310.000,00
408.0	SPESE DI PERSONALE CORRELATE AL CAPITOLO 82 IN ENTRATA		0,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00 2,25 2,25	0,00 0,00 0,00	0,00 2,25 2,25	0,00 39.997,75
409.0	FONDO RISCHI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI (INAIL)		0,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00
	Totale C.E. 1		0,00 1.139.410,00 1.139.410,00	1.139.410,00	0,00 2,25 2,25	0,00 713,10 713,10	0,00 715,35 715,35	0,00 1.138.694,65
	Totale U.P.B. 13		0,00 1.139.410,00 1.139.410,00	1.139.410,00	0,00 2,25 2,25	0,00 713,10 713,10	0,00 715,35 715,35	0,00 1.138.694,65

(*) 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)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.05.014	**U.P.B.14 - SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE PER FORNITURE, BENI E SERVIZI**							
1.05.014.002	**ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME**							
90.0	SPESE POSTALI,DI CANCEL.E STAMPATI,PER ACQUISTO RIVISTE GIORNALI E LIBRI,PER CANONI FOTOCOP.E SPESE MINUTE VARIE GESTITE A MEZZO FONDO ECON.		3.177,89 31.000,00 34.177,89	34.177,89	700,35 26.767,84 27.468,19	2.230,10 0,00 2.230,10	2.930,45 26.767,84 29.698,29	247,44 4.232,16
92.0	SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E APPARECCHI MULTIFUNZIONE ED ALTRI		18.402,88 0,00 18.402,88	18.402,88	7.361,16 0,00 7.361,16	11.041,72 0,00 11.041,72	18.402,88 0,00 18.402,88	0,00 0,00
	Totale C.E. 2		21.580,77 31.000,00 52.580,77	52.580,77	8.061,51 26.767,84 34.829,35	13.271,82 0,00 13.271,82	21.333,33 26.767,84 48.101,17	247,44 4.232,16
1.05.014.003	**SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE PER FORNITURA DI SERVIZI- SPESE CORRENTI -**							
86.0	SPESE DI ASSICURAZIONE		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
94.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) 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)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
96.0	SPESE PER ASSISTENZA GESTIONE		20.379,89		5.249,77	15.130,12	20.379,89	0,00
	SOFTWARE		30.000,00		19.081,83	10.918,17	30.000,00	0,00
			50.379,89	50.379,89	24.331,60	26.048,29	50.379,89	
97.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA		20.328,00		20.328,00	0,00	20.328,00	0,00
	SICUREZZA SUL LAVORO		34.848,00		0,00	34.848,00	34.848,00	0,00
			55.176,00	55.176,00	20.328,00	34.848,00	55.176,00	
98.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGALI		69.654,63		18.049,93	51.604,70	69.654,63	0,00
			127.692,80		43.163,33	83.529,47	126.692,80	1.000,00
			197.347,43	197.347,43	61.213,26	135.134,17	196.347,43	
99.0	SPESE PER PRESTAZIONI DI		12.208,38		10.416,60	0,00	10.416,60	1.791,78
	SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE		11.750,00		0,00	11.749,96	11.749,96	0,04
			23.958,38	23.958,38	10.416,60	11.749,96	22.166,56	
100.0	SPESE PER PRESTAZIONI DI		147.168,20		102.744,69	29.794,42	132.539,11	14.629,09
	SERVIZI DI SUPPORTO		175.066,47		122.409,13	52.627,28	175.036,41	30,06
	ALL'AZIENDA		322.234,67	322.234,67	225.153,82	82.421,70	307.575,52	
	Totale C.E. 3		269.739,10		156.788,99	96.529,24	253.318,23	16.420,87
			389.357,27		184.654,29	193.672,88	378.327,17	11.030,10
			659.096,37	659.096,37	341.443,28	290.202,12	631.645,40	
1.05.014.006	**INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI**							
110.0	INTERESSI PASSIVI E SPESE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCESSORIE		1.386,92		1.386,92	0,00	1.386,92	0,00
			1.386,92	1.386,92	1.386,92	0,00	1.386,92	
114.0	ONERI BANCARI E SPESE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INERENTI IL SERVIZIO CASSA		2.300,00		42,33	1,81	44,14	2.255,86
			2.300,00	2.300,00	42,33	1,81	44,14	

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale C.E. 6		0,00 3.686,92 3.686,92	3.686,92	0,00 1.429,25 1.429,25	0,00 1,81 1,81	0,00 1.431,06 1.431,06	0,00 2.255,86
1.05.014.007	**IMPOSTE E TASSE**							
102.0	SPESE PER IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI VARI COMPRESO ONERI ACCESSORI E PREGRESSI		85.236,75 149.126,76 234.363,51	234.363,51	52.126,13 137.839,80 189.965,93	33.110,62 6.387,82 39.498,44	85.236,75 144.227,62 229.464,37	0,00 4.899,14
	Totale C.E. 7		85.236,75 149.126,76 234.363,51	234.363,51	52.126,13 137.839,80 189.965,93	33.110,62 6.387,82 39.498,44	85.236,75 144.227,62 229.464,37	0,00 4.899,14
1.05.014.008	**ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE**							
106.0	RIMBORSI DIVERSI		1.206,00 6.297,35 7.503,35	7.503,35	614,50 6.297,35 6.911,85	591,50 0,00 591,50	1.206,00 6.297,35 7.503,35	0,00 0,00
118.0	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE PER RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO		50.491,24 80.000,00 130.491,24	130.491,24	40.799,31 28.269,74 69.069,05	9.691,93 33.946,70 43.638,63	50.491,24 62.216,44 112.707,68	0,00 17.783,56
	Totale C.E. 8		51.697,24 86.297,35 137.994,59	137.994,59	41.413,81 34.567,09 75.980,90	10.283,43 33.946,70 44.230,13	51.697,24 68.513,79 120.211,03	0,00 17.783,56

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale U.P.B. 14		428.253,86 659.468,30 1.087.722,16	1.087.722,16	258.390,44 385.258,27 643.648,71	153.195,11 234.009,21 387.204,32	411.585,55 619.267,48 1.030.853,03	16.668,31 40.200,82
1.05.015	**U.P.B.15 - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE ED ACQUSTI DI MOBILI ED ARREDI COMPRESO AUTOMEZZI DI SERVIZIO**							
1.05.015.003	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**							
130.0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DESTINATI AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 3		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1.05.015.005	**TRASFERIMENTI**							
126.0	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI		573,54 5.000,00 5.573,54	5.573,54	0,00 0,00 0,00	573,54 0,00 573,54	573,54 0,00 573,54	0,00 5.000,00
134.0	SPESE PER L'ACQUISTO AUTOMEZZI DESTINATI AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) 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)

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale C.E. 5		573,54 5.000,00 5.573,54	5.573,54	0,00 0,00 0,00	573,54 0,00 573,54	573,54 0,00 573,54	0,00 5.000,00
	Totale U.P.B. 15		573,54 5.000,00 5.573,54	5.573,54	0,00 0,00 0,00	573,54 0,00 573,54	573,54 0,00 573,54	0,00 5.000,00
1.05.017	**U.P.B.17 - SPESE PER L'INFORMATICA**							
1.05.017.003	**SPESE PER L\'INFORMATICA - SPESE CORRENTI -**							
138.0	SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE		80.890,00 51.048,95 131.938,95	131.938,95	0,00 768,47 768,47	80.890,00 50.048,95 130.938,95	80.890,00 50.817,42 131.707,42	0,00 231,53
	Totale C.E. 3		80.890,00 51.048,95 131.938,95	131.938,95	0,00 768,47 768,47	80.890,00 50.048,95 130.938,95	80.890,00 50.817,42 131.707,42	0,00 231,53
	Totale U.P.B. 17		80.890,00 51.048,95 131.938,95	131.938,95	0,00 768,47 768,47	80.890,00 50.048,95 130.938,95	80.890,00 50.817,42 131.707,42	0,00 231,53
1.05.020	**U.P.B. 20 - SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ED ISTITUZIONALI**							

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.05.020.003	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**							
146.0	SPESE PER PUBBLIC.AVVISI OBBLIGATORI E INFORMAZ.SUI SERV.ED ATT.DELL'ENTE COMPRESO PRODUZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE GRAFICO E AUDIOVISIVO		0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Totale C.E. 3		0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Totale U.P.B. 20		0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Totale Fun.Obiet. 5		1.593.084,97 8.051.554,88 9.644.639,85	9.644.639,85	881.450,06 4.060.067,94 4.941.518,00	523.203,31 2.307.706,17 2.830.909,48	1.404.653,37 6.367.774,11 7.772.427,48	188.431,60 1.683.780,77
1.10	**F/OBIETTIVO 10 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI VARI A STUDENTI**							
1.10.023	**U.P.B.23 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE**							
1.10.023.003	**SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE - SPESE CORRENTI -**							

(*) 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)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
150.0	SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE ESERCIZI CONVENZIONATI		1.051.502,34 1.300.000,00 2.351.502,34	2.351.502,34	991.018,18 714.008,39 1.705.026,57	42.239,11 203.479,21 245.718,32	1.033.257,29 917.487,60 1.950.744,89	18.245,05 382.512,40
154.0	SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL SERVIZIO RISTORAZIONE		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
158.0	SPESE PER MANUTENZ.ORDINARIA DELLE STRUTTURE,MOBILI,ARREDI ED ATTREZZATURE COMPRESO AUTOMEZZI DI SERVIZIO DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 3		1.051.502,34 1.305.000,00 2.356.502,34	2.356.502,34	991.018,18 714.008,39 1.705.026,57	42.239,11 203.479,21 245.718,32	1.033.257,29 917.487,60 1.950.744,89	18.245,05 387.512,40
	Totale U.P.B. 23		1.051.502,34 1.305.000,00 2.356.502,34	2.356.502,34	991.018,18 714.008,39 1.705.026,57	42.239,11 203.479,21 245.718,32	1.033.257,29 917.487,60 1.950.744,89	18.245,05 387.512,40
1.10.026	**U.P.B.26 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI**							
1.10.026.003	**SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI**							
172.0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER FORNITURE E SERVIZI VARI NELLE RESIDENZE		22.926,75 255.873,24 278.799,99	278.799,99	22.926,75 115.187,13 138.113,88	0,00 140.209,31 140.209,31	22.926,75 255.396,44 278.323,19	0,00 476,80

(*) 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)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
174.0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE RESIDENZE		511.089,20 136.326,62 647.415,82	647.415,82	27.451,44 100.155,94 127.607,38	483.637,76 35.204,68 518.842,44	511.089,20 135.360,62 646.449,82	0,00 966,00
176.0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA RESIDENZE UNIVERSITARIE		322.638,63 40.000,00 362.638,63	362.638,63	221.944,02 14.188,15 236.132,17	100.694,61 23.816,85 124.511,46	322.638,63 38.005,00 360.643,63	0,00 1.995,00
178.0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DESTINATE AL SERVIZIO RESIDENZIALE		43.560,48 15.000,00 58.560,48	58.560,48	10.238,41 4.854,69 15.093,10	31.250,08 6.670,89 37.920,97	41.488,49 11.525,58 53.014,07	2.071,99 3.474,42
182.0	SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALE MEDIANTE STRUTTURE PUBBLICHE E/O PRIVATE CONVENZIONATE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 3		900.215,06 447.199,86 1.347.414,92	1.347.414,92	282.560,62 234.385,91 516.946,53	615.582,45 205.901,73 821.484,18	898.143,07 440.287,64 1.338.430,71	2.071,99 6.912,22
	Totale U.P.B. 26		900.215,06 447.199,86 1.347.414,92	1.347.414,92	282.560,62 234.385,91 516.946,53	615.582,45 205.901,73 821.484,18	898.143,07 440.287,64 1.338.430,71	2.071,99 6.912,22
1.10.029	**U.P.B.29 - SPESE PER IL SERVIZIO EDITORIALE**							
1.10.029.003	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**							
198.0	SPESE CORRENTI PER LA PRODUZIONE DI DISPENSE UNIVERSITARIE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale C.E. 3		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 29		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1.10.032	**U.P.B.32 - SPESE PER LA GESTIONE DI SALE POLIFUNZIONALI**							
1.10.032.003	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**							
206.0	SPESE CORRENTI DI GESTIONE DELLE SALE POLIFUNZIONALI DELL\'ENTE		23.314,15 15.000,00 38.314,15	38.314,15	3.985,74 1.397,55 5.383,29	19.328,41 9.431,47 28.759,88	23.314,15 10.829,02 34.143,17	0,00 4.170,98
210.0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE,DEI MOBILI E DELLE ATTREZZATURE DELLE SALE POLIFUNZIONALI DELL\'ENTE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 3		23.314,15 15.000,00 38.314,15	38.314,15	3.985,74 1.397,55 5.383,29	19.328,41 9.431,47 28.759,88	23.314,15 10.829,02 34.143,17	0,00 4.170,98
	Totale U.P.B. 32		23.314,15 15.000,00 38.314,15	38.314,15	3.985,74 1.397,55 5.383,29	19.328,41 9.431,47 28.759,88	23.314,15 10.829,02 34.143,17	0,00 4.170,98

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Fun.Obiet. 10		1.975.031,55 1.767.199,86 3.742.231,41	3.742.231,41	1.277.564,54 949.791,85 2.227.356,39	677.149,97 418.812,41 1.095.962,38	1.954.714,51 1.368.604,26 3.323.318,77	20.317,04 398.595,60
1.15	**F/OBIETTIVO 15 - SPESE PER BORSE DI STUDIO INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA'ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA'INTERNAZIONALE**							
1.15.038	**U.P.B.38 - SPESE PER BORSE DI STUDIO INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA'ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA'INTERNAZIONALE**							
1.15.038.005	**SPESE PER BORSE DI STUDIO INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA'ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA'INTERNAZIONALE - SPESE CORRENTI -**							
223.0	SPESE BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013		4.662.063,00 0,00 4.662.063,00	4.662.063,00	67.295,00 0,00 67.295,00	4.594.768,00 0,00 4.594.768,00	4.662.063,00 0,00 4.662.063,00	0,00 0,00
224.0	SPESE BORSE DI STUDIO AA.AA.2010/2011 E 2011/2012		10.726.714,76 0,00 10.726.714,76	10.726.714,76	5.215.314,50 0,00 5.215.314,50	4.926.141,26 0,00 4.926.141,26	10.141.455,76 0,00 10.141.455,76	585.259,00 0,00
225.0	SPESE PER BORSE DI STUDIO A.A. 2009/2010 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA' ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE		974.203,40 0,00 974.203,40	974.203,40	142.826,00 0,00 142.826,00	831.377,40 0,00 831.377,40	974.203,40 0,00 974.203,40	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
226.0	SPESE PER BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2005/2006 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA'ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA'INTERNAZIONALE		43.584,42 0,00 43.584,42	43.584,42	0,00 0,00 0,00	43.584,42 0,00 43.584,42	43.584,42 0,00 43.584,42	0,00 0,00
227.0	SPESE PER BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2006/2007 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA'ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA'INTERNAZIONALE		105,05 0,00 105,05	105,05	0,00 0,00 0,00	105,05 0,00 105,05	105,05 0,00 105,05	0,00 0,00
228.0	SPESE PER BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 20072008 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA' ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE		432.630,19 0,00 432.630,19	432.630,19	0,00 0,00 0,00	432.630,19 0,00 432.630,19	432.630,19 0,00 432.630,19	0,00 0,00
229.0	SPESE PER BORSE DI STUDIO A.A. 2008/09 INCREMENTI PER PORTATORI DI DISABILITA' ED INTEGRAZIONI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE		368.072,90 0,00 368.072,90	368.072,90	2.165,00 0,00 2.165,00	365.907,90 0,00 365.907,90	368.072,90 0,00 368.072,90	0,00 0,00
230.0	SPESE PER CONTRIBUTI ALLOGGIO E PER ONERI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE PRESTATA A FAVORE DI STUDENTI LOCATARI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
231.0	SPESE BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011		2.736.219,00 0,00 2.736.219,00	2.736.219,00	585.259,00 0,00 585.259,00	2.150.960,00 0,00 2.150.960,00	2.736.219,00 0,00 2.736.219,00	0,00 0,00
232.0	SPESE BORSE DI STUDIO A.A. 2013/2014		0,00 12.078.220,00 12.078.220,00	12.078.220,00	0,00 499.512,50 499.512,50	0,00 11.578.707,50 11.578.707,50	0,00 12.078.220,00 12.078.220,00	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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale C.E. 5		19.943.592,72 12.078.220,00 32.021.812,72	32.021.812,72	6.012.859,50 499.512,50 6.512.372,00	13.345.474,22 11.578.707,50 24.924.181,72	19.358.333,72 12.078.220,00 31.436.553,72	585.259,00 0,00
	Totale U.P.B. 38		19.943.592,72 12.078.220,00 32.021.812,72	32.021.812,72	6.012.859,50 499.512,50 6.512.372,00	13.345.474,22 11.578.707,50 24.924.181,72	19.358.333,72 12.078.220,00 31.436.553,72	585.259,00 0,00
1.15.041	**U.P.B.41 - SPESE PER CONTRIBUTI VARI**							
1.15.041.005	**SPESE PER CONTRBUTI VARI - SPESE CORRENTI**							
234.0	CONTRIBUTI PER SPESE VIAGGI DI STUDIO SINGOLI O COLLETTIVI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
238.0	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
385.0	PRESTITI FIDUCIARI ADEMPIMENTI EX L.350/03		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 5		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 41		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Fun.Obiet. 15		19.943.592,72 12.078.220,00 32.021.812,72	32.021.812,72	6.012.859,50 499.512,50 6.512.372,00	13.345.474,22 11.578.707,50 24.924.181,72	19.358.333,72 12.078.220,00 31.436.553,72	585.259,00 0,00
1.25	**F.OBIETTIVO 25 - SPESE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI**							
1.25.050	**U.P.B.50 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI**							
1.25.050.005	**CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI - SPESE CORRENTI**							
242.0	SPESE PER STAGES E PER ALTRE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
254.0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE DA STUDENTI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
256.0	REALIZZAZIONE PROGETTO UN UNIVERSO DI PENSIERO/COMUNE DI NAPOLI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
258.0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE DIRETTAMENTE DALL'ENTE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale C.E. 5		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 50		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Fun.Obiet. 25		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1.30	**F/OBIETTIVO 30 - SPESE PER INTERVENTI VARI ASSISTENZA DIRETTA E STRAORDINARIA PER CASI PARTICOLARI**							
1.30.053	**U.P.B.53 - INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE**							
1.30.053.003	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**							
266.0	SPESE PER CONVENZIONI COUNSELLING PSICODINAMICO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
270.0	SPESE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SANITARIA PREVENTIVA COMPRESO LA STAMPA DI PUBBLICAZIONE SUL TEMA		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale C.E. 3		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1.30.053.005	**INTERVANTI A FAVORE DI STUDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE - SPESE CORRENTI**							
262.0	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI DISABILITA'		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 5		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 53		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1.30.056	**U.P.B.56 - SPESE STRAORDINARIE PER CASI PARTICOLARI**							
1.30.056.005	**TRASFERIMENTI**							
274.0	SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA DIRETTA PER CASI PARTICOLARI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale C.E. 5		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 56		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Fun.Obiet. 30		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1.35	**F/OBIETTIVO 35 - SPESE PER COLLABORAZIONE PART-TIME DI STUDENTI**							
1.35.059	**U.P.B.59 - SPESE PER COLLABORAZIONE PART-TIME DI STUDENTI**							
1.35.059.003	**SPESE PER COLLABORAZIONE PART-TIME DI STUDENTI - SPESE CORRENTI**							
278.0	SPESE PER COLLABORAZIONI PART-TIME DI STUDENTI		0,00 82.009,38 82.009,38	82.009,38	0,00 0,00 0,00	0,00 82.009,38 82.009,38	0,00 82.009,38 82.009,38	0,00 0,00
	Totale C.E. 3		0,00 82.009,38 82.009,38	82.009,38	0,00 0,00 0,00	0,00 82.009,38 82.009,38	0,00 82.009,38 82.009,38	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale U.P.B. 59		0,00 82.009,38 82.009,38	82.009,38	0,00 0,00 0,00	0,00 82.009,38 82.009,38	0,00 82.009,38 82.009,38	0,00 0,00
	Totale Fun.Obiet. 35		0,00 82.009,38 82.009,38	82.009,38	0,00 0,00 0,00	0,00 82.009,38 82.009,38	0,00 82.009,38 82.009,38	0,00 0,00
1.40	**F/OBIETTIVO 40 - FONDI RI RISERVA**							
1.40.062	**U.P.B. 62 - FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI**							
1.40.062.011	**FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI**							
280.0	ECONOMIE DA ACCERT. SOMME PER FUNZIONAMENTO DA CAP. 4804 BILANCIO REGIONALE 2013 PER ALLINEAMENTO CONTABILE (L.R. 7/2002 ART. 8 COMMI 3-4-5)		0,00 2.955.117,41 2.955.117,41	2.955.117,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.955.117,41
282.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI		0,00 3.027,38 3.027,38	3.027,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.027,38

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
283.0	FONFO PER VERS.20% RIDUZIONE SPESE INTERMEDIE RISPETTO AGLI STANZ.TI DELL'ANNO 2006 APPL.NE ART.22 DL.223/06 CONV.IN LEGGE 248/06		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
285.0	FONDO PER ACCANTONAMENTO ECONOMIE 2003 DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEL 20% DELLE SPESE DISCREZIONALI CORRENTI 2002 - art.1 L.R.C.15/03		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 11		0,00 2.958.144,79 2.958.144,79	2.958.144,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.958.144,79
	Totale U.P.B. 62		0,00 2.958.144,79 2.958.144,79	2.958.144,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.958.144,79
1.40.065	**U.P.B. 65 - FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE**							
1.40.065.011	**FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI**							
286.0	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		0,00 56,39 56,39	56,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56,39
288.0	FONDO DI RISERVA PER COMPENSAZIONI EVENTUALI MINORI INTROITI DA RIMBORSI DIVERSI DI CUI ALLA CATEGORIA 50		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale C.E. 11		0,00 56,39 56,39	56,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56,39
	Totale U.P.B. 65		0,00 56,39 56,39	56,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56,39
1.40.068	**U.P.B.68 - FONDI DI RISERVA DI CASSA**							
1.40.068.011	**FONDI DI RISERVA DI CASSA - SPESE CORRENTI**							
292.0	FONDI DI RISERVA DI CASSA		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 11		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 68		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Fun.Obiet. 40		0,00 2.958.201,18 2.958.201,18	2.958.201,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.958.201,18

(*) 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)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Titolo 1		23.511.709,24 24.937.185,30 48.448.894,54	48.448.894,54	8.171.874,10 5.509.372,29 13.681.246,39	14.545.827,50 14.387.235,46 28.933.062,96	22.717.701,60 19.896.607,75 42.614.309,35	794.007,64 5.040.577,55
2	**TITOLO 2 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN AMBITO UNIVERSITARIO**							
2.05	**F/OBIETTIVO 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO**							
2.05.015	**U.P.B.15 - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE ED ACQUSTI DI MOBILI ED ARREDI COMPRESO AUTOMEZZI DI SERVIZIO**							
2.05.015.002	**SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE ED ACQUSTI DI MOBILI ED ARREDI COMPRESO AUTOMEZZI DI SERVIZIO - SPESE INVESTIMENTO -**							
122.0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORD.RIPRISTINO ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE STRUTTURE IMPIANTI FISSI DELLA SEDE CENTR.ED ASSISTENZA DISTACCATI		68.072,76 10.000,00 78.072,76	78.072,76	3.146,00 0,00 3.146,00	64.926,76 5.430,50 70.357,26	68.072,76 5.430,50 73.503,26	0,00 4.569,50
	Totale C.E. 2		68.072,76 10.000,00 78.072,76	78.072,76	3.146,00 0,00 3.146,00	64.926,76 5.430,50 70.357,26	68.072,76 5.430,50 73.503,26	0,00 4.569,50

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale U.P.B. 15		68.072,76 10.000,00 78.072,76	78.072,76	3.146,00 0,00 3.146,00	64.926,76 5.430,50 70.357,26	68.072,76 5.430,50 73.503,26	0,00 4.569,50
2.05.017	**U.P.B.17 - SPESE PER L'INFORMATICA**							
2.05.017.005	**SPESE PER L'INFORMATICA**							
142.0	SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ESPANSIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELL'AZIENDA		24.195,28 30.000,00 54.195,28	54.195,28	21.266,47 21.294,71 42.561,18	2.928,81 6.218,35 9.147,16	24.195,28 27.513,06 51.708,34	0,00 2.486,94
	Totale C.E. 5		24.195,28 30.000,00 54.195,28	54.195,28	21.266,47 21.294,71 42.561,18	2.928,81 6.218,35 9.147,16	24.195,28 27.513,06 51.708,34	0,00 2.486,94
	Totale U.P.B. 17		24.195,28 30.000,00 54.195,28	54.195,28	21.266,47 21.294,71 42.561,18	2.928,81 6.218,35 9.147,16	24.195,28 27.513,06 51.708,34	0,00 2.486,94
	Totale Fun.Obiet. 5		92.268,04 40.000,00 132.268,04	132.268,04	24.412,47 21.294,71 45.707,18	67.855,57 11.648,85 79.504,42	92.268,04 32.943,56 125.211,60	0,00 7.056,44
2.10	**F/OBIETTIVO 10 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI VARI A STUDENTI**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
2.10.023	**U.P.B.23 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE**							
2.10.023.002	**SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RISTORAZIONE - SPESE INVESTIMENTO -**							
162.0	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI FISSI DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE		90.493,03 0,00 90.493,03	90.493,03	0,00 0,00 0,00	90.493,03 0,00 90.493,03	90.493,03 0,00 90.493,03	0,00 0,00
166.0	SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE COMPRESO AUTOMEZZI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
170.0	SPESA PER ACQUISTO IMPIANTI,ATTREZZATURE,MOBILI,AUTOMEZZI ED ARREDI DESTINATI AL SERVIZIO RISTORAZIONE		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Totale C.E. 2		90.493,03 1.000,00 91.493,03	91.493,03	0,00 0,00 0,00	90.493,03 0,00 90.493,03	90.493,03 0,00 90.493,03	0,00 1.000,00
	Totale U.P.B. 23		90.493,03 1.000,00 91.493,03	91.493,03	0,00 0,00 0,00	90.493,03 0,00 90.493,03	90.493,03 0,00 90.493,03	0,00 1.000,00

(*) 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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
2.10.026	**U.P.B.26 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI**							
2.10.026.002	**CAT.ECON.2 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI - SPESE INVESTIMENTO -**							
186.0	SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI FISSI DESTINATI AL SERVIZIO RESIDENZIALE		39.468,97 80.000,00 119.468,97	119.468,97	28.019,97 26.995,10 55.015,07	11.449,00 42.532,26 53.981,26	39.468,97 69.527,36 108.996,33	0,00 10.472,64
188.0	SPESE PER LA SICUREZZA		0,00 1.892,06 1.892,06	1.892,06	0,00 0,00 0,00	0,00 1.892,05 1.892,05	0,00 1.892,05 1.892,05	0,00 0,01
190.0	SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DESTINATI AL SERVIZIO RESIDENZIALE COMPRESO AUTOMEZZI		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 937,84 937,84	0,00 0,00 0,00	0,00 937,84 937,84	0,00 4.062,16
194.0	SPESA PER ACQUISTO IMPIANTI,ATTREZZATURE,MOBILI,AUTOMEZZI ED ARREDI DESTINATI AL SERVIZIO RESIDENZIALE		0,00 5.098,56 5.098,56	5.098,56	0,00 776,82 776,82	0,00 3.098,56 3.098,56	0,00 3.875,38 3.875,38	0,00 1.223,18
	Totale C.E. 2		39.468,97 91.990,62 131.459,59	131.459,59	28.019,97 28.709,76 56.729,73	11.449,00 47.522,87 58.971,87	39.468,97 76.232,63 115.701,60	0,00 15.757,99

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale U.P.B. 26		39.468,97 91.990,62 131.459,59	131.459,59	28.019,97 28.709,76 56.729,73	11.449,00 47.522,87 58.971,87	39.468,97 76.232,63 115.701,60	0,00 15.757,99
2.10.029	**U.P.B.29 - SPESE PER IL SERVIZIO EDITORIALE**							
2.10.029.002	**CAT.ECON.2 - SPESE PER IL SERVIZIO EDITORIALE - SPESE INVESTIMENTO -**							
202.0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE EDITORIALI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 2		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 29		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.10.032	**U.P.B.32 - SPESE PER LA GESTIONE DI SALE POLIFUNZIONALI**							
2.10.032.002	**CAT.ECON.2 - SPESE PER LA GESTIONE DI SALE POLIFUNZIONALI - SPESE INVESTIMENTO -**							

(*) 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)

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
214.0	SPESE PER MANUTENZ.STRAORD.ED ADEGUAMENTO NORMATIVE DELLE STRUTTURE,DEI MOBILI E DELLE ATTREZZATURE DELLE SALE POLIFUNZIONALI DELL'ENTE		2.114,48 0,00 2.114,48	2.114,48	0,00 0,00 0,00	2.114,48 0,00 2.114,48	2.114,48 0,00 2.114,48	0,00 0,00
218.0	SPESE PER ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER LE SALE POLIFUNZIONALI DELL'ENTE E PER ALLESTIMENTO NUOVE SALE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 2		2.114,48 0,00 2.114,48	2.114,48	0,00 0,00 0,00	2.114,48 0,00 2.114,48	2.114,48 0,00 2.114,48	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 32		2.114,48 0,00 2.114,48	2.114,48	0,00 0,00 0,00	2.114,48 0,00 2.114,48	2.114,48 0,00 2.114,48	0,00 0,00
2.10.035	**U.P.B.35 - SPESE PER ACQUISIZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DA DESTINARE AL PRESTITO**							
2.10.035.002	**CAT ECON.2 - SPESE PER ACQUISIZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DA DESTINARE AL PRESTITO - SPESE INVESTIMENTO -**							
222.0	SPESE PER ACQUISTO FORNITURE, PRODOTTI EDITORIALI E LIBRARI ANCHE MULTIMEDIALI		553,45 0,00 553,45	553,45	0,00 0,00 0,00	553,45 0,00 553,45	553,45 0,00 553,45	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)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale C.E. 2		553,45 0,00 553,45	553,45	0,00 0,00 0,00	553,45 0,00 553,45	553,45 0,00 553,45	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 35		553,45 0,00 553,45	553,45	0,00 0,00 0,00	553,45 0,00 553,45	553,45 0,00 553,45	0,00 0,00
	Totale Fun.Obiet. 10		132.629,93 92.990,62 225.620,55	225.620,55	28.019,97 28.709,76 56.729,73	104.609,96 47.522,87 152.132,83	132.629,93 76.232,63 208.862,56	0,00 16.757,99
	Totale Titolo 2		224.897,97 132.990,62 357.888,59	357.888,59	52.432,44 50.004,47 102.436,91	172.465,53 59.171,72 231.637,25	224.897,97 109.176,19 334.074,16	0,00 23.814,43
3	**TITOLO III - ONERI NON RIPARTIBILI**							
3.45	**F/OBIETTIVO 45 - ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI**							
3.45.071	**U.P.B.71 - RIMBORSI DI PRESTITI E MUTUI**							
3.45.071.003	**CAT.ECON.3 - RIMBORSI DI PRESTITI E MUTUI**							
296.0	RIMBORSO MUTUI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
300.0	ESTINZIONI DI DEBITI ED OBBLIGAZIONI DIVERSE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale C.E. 3		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 71		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3.45.074	**U.P.B.74 - CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI SENZA FINE DI LUCRO**							
3.45.074.003	**CAT.ECON.3 - CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI SENZA FINE DI LUCRO**							
304.0	PRESTITI D'ONORE A STUDENTI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
308.0	VERSAMENTI PER COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
312.0	CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale C.E. 3		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 74		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Fun.Obiet. 45		0,00 0,00 0,00	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 3		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4	**TITOLO IV - CONTABILITA'SPECIALI**							
4.50	**F/OBIETTIVO 50 - USCITE PER PARTITE DI GIRO**							
4.50.077	**U.P.B.77 - USCITE PER PARTITE DI GIRO**							
4.50.077.004	**CAT.ECON.4 - USCITE PER PARTITE DI GIRO**							
316.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		52.959,66 1.000.000,00 1.052.959,66	1.052.959,66	50.713,47 511.167,26 561.880,73	2.246,19 47.149,62 49.395,81	52.959,66 558.316,88 611.276,54	0,00 441.683,12

(*) 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)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
320.0	VERSAMENTO RITENUTE INPS		303,30		303,30	0,00	303,30	0,00
	QUOTE A CARICO DIP.TI ED		60.000,00		1.336,85	112,33	1.449,18	58.550,82
	AMM.NE COMPRESO CONTRIBUTO 1O%		60.303,30	60.303,30	1.640,15	112,33	1.752,48	
324.0	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP		36.305,77		36.305,77	0,00	36.305,77	0,00
	QUOTE A CARICO DIPENDENTI ED		1.000.000,00		247.788,92	35.137,97	282.926,89	717.073,11
	AMMINISTRAZIONE		1.036.305,77	1.036.305,77	284.094,69	35.137,97	319.232,66	
328.0	VERS.DI RITENUTE PER		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTAZIONI RESE DA PUBBLICI		12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00
	DIPENDENTI DI ORGANI DI		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	AMM.NE REVISIONE E COLLEGI							
	SINDACALI-LEGGE 662/96 ART.1							
	COMMA 126							
340.0	ANTICIP.DI FONDI CASSA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ALL'ECONOMATO CENT.AI		46.515,09		39.215,09	0,00	39.215,09	7.300,00
	RESPONSABILI DI STRUTTURE		46.515,09	46.515,09	39.215,09	0,00	39.215,09	
	MENSA E RESID.UNIV.ED A							
	FUNZIONARI DELEGATI							
	ALL'ESECUZIONE DI SPESE							
344.0	VERSAMENTI PER DEPOSITI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CAUZIONALI E RIMBORSI DI		5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	DEPOSITI CAUZIONALI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	COSTITUITI DA TERZI PRESSO							
	L'ENTE							
348.0	PARTITE DI GIRO DIVERSE		33.661,58		27.911,43	5.750,15	33.661,58	0,00
			500.000,00		189.390,14	18.185,13	207.575,27	292.424,73
			533.661,58	533.661,58	217.301,57	23.935,28	241.236,85	
352.0	VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE		1.260,24		145,58	1.114,66	1.260,24	0,00
	AL PERSONALE DIPENDENTE A		15.000,00		1.601,38	458,42	2.059,80	12.940,20
	SEGUITO DI ORDINANZE DI		16.260,24	16.260,24	1.746,96	1.573,08	3.320,04	
	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
356.0	RIPRODUZIONE MANDATI COLLETTIVI NON RISCOSSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
360.0	RIPRODUZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI IN CIRCOLARITA' A MEZZO C/C POSTALE O VAGLIA CAMBIARIO CHE NON HANNO AVUTO BUON FINE PER MOTIVI DIVERSI		1.458.944,89 262.595,88 1.721.540,77	1.721.540,77	25.210,90 78.492,05 103.702,95	1.433.733,99 152.063,88 1.585.797,87	1.458.944,89 230.555,93 1.689.500,82	0,00 32.039,95
364.0	VERSAMENTO DI SOMME SUL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
368.0	RIASSEGNAZIONE AI RISPETTIVI CAPITOLI DI COMPETENZA O AD ALTRE A.DI.S.U. DI FONDI REGIONALI INCASSATI ANTICIPATAMENTE NELL'ESERCIZIO PRECEDE		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
370.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2001/2002 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		115.325,80 10.000,00 125.325,80	125.325,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.325,80 10.000,00
372.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		51.603,27 10.000,00 61.603,27	61.603,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.603,27 10.000,00
374.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		177.829,56 10.000,00 187.829,56	187.829,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177.829,56 10.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
376.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2004/2005 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		237.720,47 10.000,00 247.720,47	247.720,47	0,00 0,00 0,00	237.720,47 0,00 237.720,47	237.720,47 0,00 237.720,47	0,00 10.000,00
378.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		212.416,20 10.000,00 222.416,20	222.416,20	0,00 0,00 0,00	212.416,20 0,00 212.416,20	212.416,20 0,00 212.416,20	0,00 10.000,00
380.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2006/2007 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		103.149,16 10.000,00 113.149,16	113.149,16	0,00 0,00 0,00	103.149,16 0,00 103.149,16	103.149,16 0,00 103.149,16	0,00 10.000,00
382.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		414.027,80 10.000,00 424.027,80	424.027,80	0,00 0,00 0,00	414.027,80 0,00 414.027,80	414.027,80 0,00 414.027,80	0,00 10.000,00
384.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2008/2009 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA		175.523,38 10.000,00 185.523,38	185.523,38	0,00 0,00 0,00	175.523,38 0,00 175.523,38	175.523,38 0,00 175.523,38	0,00 10.000,00
386.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2009/2010 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA		121.800,00 10.000,00 131.800,00	131.800,00	0,00 0,00 0,00	121.800,00 0,00 121.800,00	121.800,00 0,00 121.800,00	0,00 10.000,00
388.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		865,60 10.000,00 10.865,60	10.865,60	0,00 0,00 0,00	865,60 7.890,70 8.756,30	865,60 7.890,70 8.756,30	0,00 2.109,30

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 18 Agosto 2014
PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
390.0	PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A. 2011/2012 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'		0,00 20.575,00 20.575,00	20.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.575,00
	Totale C.E. 4		3.193.696,68 3.021.685,97 6.215.382,65	6.215.382,65	140.590,45 1.068.991,69 1.209.582,14	2.708.347,60 260.998,05 2.969.345,65	2.848.938,05 1.329.989,74 4.178.927,79	344.758,63 1.691.696,23
	Totale U.P.B. 77		3.193.696,68 3.021.685,97 6.215.382,65	6.215.382,65	140.590,45 1.068.991,69 1.209.582,14	2.708.347,60 260.998,05 2.969.345,65	2.848.938,05 1.329.989,74 4.178.927,79	344.758,63 1.691.696,23
	Totale Fun.Obiet. 50		3.193.696,68 3.021.685,97 6.215.382,65	6.215.382,65	140.590,45 1.068.991,69 1.209.582,14	2.708.347,60 260.998,05 2.969.345,65	2.848.938,05 1.329.989,74 4.178.927,79	344.758,63 1.691.696,23
	Totale Titolo 4		3.193.696,68 3.021.685,97 6.215.382,65	6.215.382,65	140.590,45 1.068.991,69 1.209.582,14	2.708.347,60 260.998,05 2.969.345,65	2.848.938,05 1.329.989,74 4.178.927,79	344.758,63 1.691.696,23

(*) 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

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		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)	
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1		23.511.709,24		8.171.874,10	14.545.827,50	22.717.701,60	794.007,64
			24.937.185,30		5.509.372,29	14.387.235,46	19.896.607,75	5.040.577,55
			48.448.894,54	48.448.894,54	13.681.246,39	28.933.062,96	42.614.309,35	
	Totale Titolo 2		224.897,97		52.432,44	172.465,53	224.897,97	0,00
			132.990,62		50.004,47	59.171,72	109.176,19	23.814,43
			357.888,59	357.888,59	102.436,91	231.637,25	334.074,16	
	Totale Titolo 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4		3.193.696,68		140.590,45	2.708.347,60	2.848.938,05	344.758,63
			3.021.685,97		1.068.991,69	260.998,05	1.329.989,74	1.691.696,23
			6.215.382,65	6.215.382,65	1.209.582,14	2.969.345,65	4.178.927,79	
	TOTALE TITOLI SPESE		26.930.303,89		8.364.896,99	17.426.640,63	25.791.537,62	1.138.766,27
			28.091.861,89		6.628.368,45	14.707.405,23	21.335.773,68	6.756.088,21
			55.022.165,78	55.022.165,78	14.993.265,44	32.134.045,86	47.127.311,30	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
	TOTALE SPESE		26.930.303,89		8.364.896,99	17.426.640,63	25.791.537,62	
			28.091.861,89		6.628.368,45	14.707.405,23	21.335.773,68	
			55.022.165,78	55.022.165,78	14.993.265,44	32.134.045,86	47.127.311,30	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2013

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	==========	==========	7.050.083,06
RISCOSSIONI (+)	17.227.052,37	3.786.680,77	21.013.733,14
PAGAMENTI (-)	8.364.896,99	6.628.368,45	14.993.265,44
DIFFERENZA			13.070.550,76
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			13.070.550,76

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2013

RISCOSSIONI ..... (+)		3.786.680,77
PAGAMENTI ..... (-)		6.628.368,45
DIFFERENZA		-2.841.687,68
RESIDUI ATTIVI ..... (+)		22.110.543,98
RESIDUI PASSIVI ..... (-)		14.707.405,23
DIFFERENZA		7.403.138,75
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		4.561.451,07
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	2.955.117,41
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			7.050.083,06
RISCOSSIONI	17.227.052,37	3.786.680,77	21.013.733,14
PAGAMENTI	8.364.896,99	6.628.368,45	14.993.265,44
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			13.070.550,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			13.070.550,76
RESIDUI ATTIVI	4.609.840,64	22.110.543,98	26.720.384,62
RESIDUI PASSIVI	17.426.640,63	14.707.405,23	32.134.045,86
DIFFERENZA			-5.413.661,24
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			7.656.889,52
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			2.955.117,41
Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi di ammortamento			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi non vincolati			0,00

....., li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

_____

Timbro dell'ente

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
39	0 10% 20%	0	0,00 0,00
COMPUTER OLIDATA FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A02 DIRETTORE GENERALE		03-02-2003 S	36 0 0/0 0
40	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE EPSON FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A02 DIRETTORE GENERALE		03-02-2003	0 0 0/0 0
61	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC FUJITSU-SIMENS MOD. SCENIC NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0
62	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR PHILIPS 105S FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0 0
63	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER HL2040 USB20 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0
64	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.1 MONITOR SAMSUNG FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0
65	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.1 MONITOR MARCA LG FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0
66	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.1 MONITOR MARCA LG FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
67	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC FUJITSU-SIMENS MOD. SCENIC NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0
68	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.1 STAMPANTE CANON LBP3360 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0
69	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR PHILIPS 105S FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0 0
70	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC FUJITSU-SIMENS MOD. SCENIC NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0
71	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE EPSON EL 5900 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0
72	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC PER INSERIMENTO PROTOCOLLO FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0 0
102	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR VIEW SCENIC 14" NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A03 UFFICIO PROTOCOLLO		03-02-2003	0 0 0/0
103	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC PER PROTOCOLLO NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A03 UFFICIO PROTOCOLLO		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
104	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE CANON MOD. BJC 4300 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A03 UFFICIO PROTOCOLLO		03-02-2003	0 0 0/0
115	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR HANNS.G MC194D FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A04 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/CONTENZIOSO		03-02-2003	0 0 0/0
116	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE CON FAX MODELLO I-SENSYS MF469OPL FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A04 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/CONTENZIOSO		03-02-2003	0 0 0/0
117	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO HYUNDAI FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A04 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/CONTENZIOSO		03-02-2003	0 0 0/0
118	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO CANON LBP3300 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A09 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
120	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A09 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
121	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A09 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
122	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC OLIDATA NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A09 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
127	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A08 UFFICIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
128	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE CANON LBP2000 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A08 UFFICIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
129	0 10% 10%	0	0,00 0,00
MONOTOR MODELLO NEC ALLUSYNC LCD72VM BUONO ADISU CENTRALE-01A08 UFFICIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
132	0 % %	0	0,00 0,00
STAMPANTE CANON 660 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A09 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
136	0 % %	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO SAMSUNG ML351N FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A09 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
151	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A13 RESP. UFFICIO TECNICO		03-02-2003	0 0 0/0
152	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO SAMSUNG ML285 1ND FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A13 RESP. UFFICIO TECNICO		03-02-2003	0 0 0/0
153	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A13 RESP. UFFICIO TECNICO		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
169	0 10% 10%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO SAMSUNG CLP 310 BUONO ADISU CENTRALE-01A13 RESP. UFFICIO TECNICO		03-02-2003	0 0 0/0
175	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC FUIJTSU-SIEMENS MOD. SCENIC FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
176	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC FUIJTSU-SIEMENS MOD. SCENIC FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
178	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
179	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
180	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON EPL6200L FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
181	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON EPL6200L FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
182	0 10% 20%	0	0,00 0,00
DRIVER ESTERNO IOMEGA-ZIP 100MB NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
183	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MODEM DIGICOM LENARDO V34/28.800 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
184	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE EPSON MOD. LA 2070 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
185	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO INTEL 486 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
186	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MODEM ENIGMA MHP 9600 DATA PUMA FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
209	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO0 SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0
210	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO BROTHER HL20 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0
211	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR ACER AL 1917C FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A17 MERCOGLIANO GENEROSO		03-02-2003 S	1 0 0/0
212	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A21 MERCOGLIANO GENEROSO		03-02-2003 S	1 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
213	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO SAMSUNG ML3051N FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A21 UFFICIO PERSONALE PENSIONI		03-02-2003	0 0 0/0
215	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A21 UFFICIO PERSONALE PENSIONI		03-02-2003 S	1 0 0/0
216	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
217	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
218	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
219	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
220	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO HYUNDAI FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
221	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON STYLUS COLOR 1160 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
222	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON ACULASER C1100 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
223	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON EPL6200L FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
224	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE LASER EPSON EPL-N 2050+ FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0 0
225	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR 21" SIEMENS-NIXDORF NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
226	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SERVER COMPAQ PROLIANT ML530 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
227	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC OLIVETTI PCS86 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
228	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR 14" HEWLET PACKARD NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
229	0 10% 20%	0	0,00 0,00
3 HARD-DISK ESTERNI ASSOCIATI HP NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
230	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC FUIJTSU-SIEMENS MOD. SCENIC NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
231	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR 14" AMAGA NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
232	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC IBM 300GL NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
233	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR IBM G50 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
234	0 10% 20%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE INDUSTRIALE MOD. RC NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
235	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER PER LETTURA OTTICA FUIJTSU NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
236	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SERVER HP MOD. E55-9000 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
242	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SERVER OLIDATA PWD SITO WEB NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
284	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		03-02-2003	0 0 0/0
285	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		03-02-2003	0 0 0/0
286	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO BROTHER HL2040 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		03-02-2003	0 0 0/0
289	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON STYLUS C62 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		03-02-2003	0 0 0/0
337	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO CON MONITO ADVANCE NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		03-02-2003	0 0 0/0
338	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE HP LASERJET 6L NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		03-02-2003	0 0 0/0
356	0 10% 20%	0	0,00 0,00
COMPUTER OLIDATA COMPLETO DI MONITOR 15" STESSA MARCA FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A18 REVISORI DEI CONTI		03-02-2003	0 0 0/0
357	0 10% 20%	0	0,00 0,00
COMPUTER OLIDATA COMPLETO DI MONITOR 15" STESSA MARCA FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A18 REVISORI DEI CONTI		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
358	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE LASER CANON LBP 660 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A18 REVISORI DEI CONTI		03-02-2003	0 0 0/0
359	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE LASER CANON LBP 660 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A18 REVISORI DEI CONTI		03-02-2003	0 0 0/0
388	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO CON MONITOR MOD. AMAGA 15 " NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		03-02-2003	0 0 0/0
389	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO CON MONITOR MOD. AMAGA 15 " NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		03-02-2003	0 0 0/0
392	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE LASER CANON LBP 660 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		03-02-2003	0 0 0/0
416	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A20 UFFICIO PATRIMONIO		03-02-2003 S	1 0 0/0
417	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON EPL 6200L NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A20 UFFICIO PATRIMONIO		03-02-2003	0 0 0/0
418	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A20 UFFICIO PATRIMONIO		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
419	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A20 UFFICIO PATRIMONIO		03-02-2003	0 0 0/0
420	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO CANON LBP2000 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A20 UFFICIO PATRIMONIO		03-02-2003	0 0 0/0
421	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO YUS SMART FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A24 UFFICIO RESP.CONTABILITA'		03-02-2003	0 0 0/0
422	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO CANON LBP2000 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A24 UFFICIO RESP.CONTABILITA'		03-02-2003	0 0 0/0
436	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A24 UFFICIO RESP.CONTABILITA'		03-02-2003	0 0 0/0
437	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE LASER MONOCROMATICA MOD. EPSON EPL 5900 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A24 UFFICIO RESP.CONTABILITA'		03-02-2003	0 0 0/0
457	0 10% 10%	0	0,00 0,00
PC MOD. SIEMENS SCENIC FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A27 SERVIZIO CONTABILITA'		03-02-2003	0 0 0/0 0
458	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR PHILIPS 105S FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A27 SERVIZIO CONTABILITA'		03-02-2003	0 0 0/0 0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
460	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC MODELLO SIEMENS-FUJITSU SCENIC SICON 3 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A27 SERVIZIO CONTABILITA'		03-02-2003	0 0 0/0 0
462	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE LASER MONOCROMATICA EPSON EPL 5900 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
474	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE LASER A COLORI EPSON C1000 MOD. L360B FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A27 SERVIZIO CONTABILITA'		03-02-2003	0 0 0/0 0
485	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A26 UFFICIO ECONOMATO		03-02-2003	0 0 0/0
486	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO BROTHER HL-2040 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A26 UFFICIO ECONOMATO		03-02-2003	0 0 0/0
501	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A23 UFFICIO GARE-CONTRATTI		03-02-2003	0 0 0/0
502	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A23 UFFICIO GARE-CONTRATTI		03-02-2003	0 0 0/0
503	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON EPL5900 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A23 UFFICIO GARE-CONTRATTI		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
508	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON EPL5900 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A23 UFFICIO GARE-CONTRATTI		03-02-2003	0 0 0/0
523	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A14 MERCOGLIANO GENEROSO		03-02-2003 S	2 0 0/0
532	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A14 SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
533	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A12 UFFICIO RESP.ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
534	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON EPL6200L FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A12 UFFICIO RESP.ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
541	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO BROTHER HL2040 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A14 SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
545	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A11 SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
546	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON EPL6200L FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A11 SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
549	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO ACER FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A12 UFFICIO RESP.ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
551	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE CANON BJC1000 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A12 UFFICIO RESP.ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
563	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO SIEMENS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A11 SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
564	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO SAMSUNG ML2851ND FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A11 SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
576	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC OLIDATA FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B34 RESP. UFFICIO TECNICO		03-02-2003	0 0 0/0 0
577	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR 15" COLORE IBM FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B34 RESP. UFFICIO TECNICO		03-02-2003	0 0 0/0 0
578	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE CANON BJC 4300 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B34 RESP. UFFICIO TECNICO		03-02-2003	0 0 0/0 0
581	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC FUIJTSU-SIEMENS MOD. SCENIC FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B34 RESP. UFFICIO TECNICO		03-02-2003	0 0 0/0 0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
582	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR COLOR 15" PHILIPS FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B34 RESP. UFFICIO TECNICO		03-02-2003	0 0 0/0 0
583	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE LASER EPSON EPL5900 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B34 RESP. UFFICIO TECNICO		03-02-2003	0 0 0/0 0
608	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC PHILIPS CON MONITOR 15" COLORE FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B35 UFFICIO TECNICO/SICUREZZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
609	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE LEXMARK Z32 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B35 UFFICIO TECNICO/SICUREZZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
659	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC CON MONITOR COLORE 15" MARCA DEX NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
660	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE HP DEXJET 690C NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
661	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO CON MONITOR 15" A COLORI NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
662	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE HP DESKJET 690C NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
670	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO CON MONITOR A COLORI MOD. AMAGA FUJITSU NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
671	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE EPSON C62 A COLORI NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
672	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO CON MONITOR ADI PROVISTO-RAGLE NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
673	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE LEXMARK 5700 NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
674	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO MARCA CDS NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
675	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR A COLORI MOD. AMAGA NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
709	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO CDC CON MONITOR COLORE AMIGA NON FUNZIO SUOR ORSOLA BENINCASA-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
711	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ670 NON FUNZIO SUOR ORSOLA BENINCASA-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
714	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO CON MONITOR COLORE ADI PROVISTA NON FUNZIO SUOR ORSOLA BENINCASA-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
715	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE LASER CANON LBP 660 NON FUNZIO SUOR ORSOLA BENINCASA-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
731	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO NEC ACCUSYUC LED 72 VM FUNZIONANT UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
732	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON EPL 5800 FUNZIONANT UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO CONTABILITA'		03-02-2003	0 0 0/0
733	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO LG FLAGTOV L 1716 S FUNZIONANT UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
734	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO CANON FUNZIONANT UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
749	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO CON MONITOR MOD. AMAGA NON FUNZIO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
750	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MANNESMANN TALLY MT 84 NON FUNZIO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
759	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE OKI MICROLINE 590 NON FUNZIO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
761	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE AD AGHI OLIVETTI 309L NON FUNZIO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
767	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO NON FUNZIO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
768	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR MODELLO INTEL PENTIUM 4 FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
785	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO EPSON ELP 5900 FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
804	0 10% 20%	0	0,00 0,00
GRUPPO DI CONTINUITA' UPS N.5 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
808	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.1 SCANNER BUONO ADISU CENTRALE-01A04 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/CONTENZIOSO		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
810	0 10% 20%	0	0,00 0,00
GRUPPO DI CONTINUITA' UPS N.2 BUONO ADISU CENTRALE-01A04 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/CONTENZIOSO		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
813	0 10% 20%	0	0,00 0,00
GRUPPO DI CONTINUITA' UPS N.2 BUONO ADISU CENTRALE-01A08 UFFICIO ASSISTENZA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
816	0 10% 20%	0	0,00 0,00
GRUPPO DI CONTINUITA' UPS N.2 BUONO ADISU CENTRALE-01A09 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/ASSISTENZA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
820	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-01A11 SERVIZIO ASSISTENZA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
823	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-01A12 UFFICIO RESP.ASSISTENZA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
827	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-01A13 RESP. UFFICIO TECNICO		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
828	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER MODELLO CANON LIDE25 BUONO ADISU CENTRALE-01A13 RESP. UFFICIO TECNICO		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
830	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-01A14 SERVIZIO ASSISTENZA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
833	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
836	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
839	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.3 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-01A18 REVISORI DEI CONTI		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
841	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.3 GRUPPI DI CONTINUITA'UPS BUONO ADISU CENTRALE-AM.A20 UFFICIO PATRIMONIO		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
845	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS ADISU CENTRALE-AM.A21 UFFICIO PERSONALE PENSIONI		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
847	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-AM.A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
849	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-AM.A23 UFFICIO GARE-CONTRATTI		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
853	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-AM.A24 UFFICIO RESP.CONTABILITA'		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
856	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.1 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-AM.A26 UFFICIO ECONOMATO		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
859	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.5 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
861	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS BUONO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
864	0 20% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE MODELLO SAMSUNG ML 3471 BUONO ADISU CENTRALE-AM.A20 UFFICIO PATRIMONIO		00-00-0000 N 0..0	3 0 0/0
866	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
867	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
868	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
869	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
870	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
871	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
872	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
873	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
874	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
875	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
876	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
877	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
878	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
879	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
880	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
881	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
882	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
883	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
884	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
885	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
886	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
887	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
888	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
889	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
890	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
891	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
892	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
893	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
894	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
895	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
896	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
897	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
898	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
899	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
900	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
901	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
902	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
903	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
904	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
905	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
906	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
907	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
908	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
909	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
910	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
911	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
912	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
913	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
914	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
915	0 10% 20%	0 157 DEL 16/04/2010	360,00 360,00
POS INGENICO 5100 CON MODEM OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		20-09-2010 352/F	3 0 0/0
916	2010 10% 20%	5716	315,60 252,48
PC ASSEMBLATO UFFICIO ASS II POLICLINICO- ANTONELLI ANTONIO		26-01-2011 5434 DEL 10/12/2010	4 0 0/0
917	2010 10% 20%	5716	315,60 252,48
PC ASSEMBLATO RESIDENZA PAOLELLA- PAPACCIO VINCENZA		26-01-2011 5434 DEL 10/12/2010	4 0 0/0
918	2010 10% 20%	5716	315,60 252,48
PC ASSEMBLATO SYS MONTESANTANGELO- DI CLEMENTE ENRICO		26-01-2011 5434 DEL 10/12/2010	4 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
919	2010 10% 20%	5716	315,60 252,48
PC ASSEMBLATO SYS MONTESANTANGELO- PUGLIESE ANTONIO		26-01-2011 5434 DEL 10/12/2010	4 0 0/0
921	2010 10% 20%	5716	315,60 252,48
PC ASSEMBLATO FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR DI MARTINO GIOVANNI		26-01-2011 S	4 0 0/0
922	2010 10% 20%	5716	315,60 252,48
PC ASSEMBLATO FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE MIELE EUGENIO		26-01-2011 S	4 0 0/0
923	2010 10% 20%	5716	406,80 325,44
NOTEBOOK HP WK 351EA ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		26-01-2011 5434 DEL 10/12/2010	5 0 0/0
976	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. 4GHZ 2.66 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 FRATTINI MARIAROSARIA		27-04-2012 S	23 0 0/0
977	0 10% 20%	0	0,00 0,00
Monitor LCD Nec Accusync 72VM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 FRATTINI MARIAROSARIA		27-04-2012 S	28 0 0/0
978	0 10% 20%	0	0,00 0,00
Stampante HP Deskjet 1280 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 FRATTINI MARIAROSARIA		27-04-2012 S	29 0 0/0
979	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC Assemblato P. Dual Core E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 VISCARDI VINCENZO		27-04-2012 S	32 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
980	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 VISCARDI VINCENZO		27-04-2012 S	33 0 0/0
1057	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML 3471 ND FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 VISCARDI VINCENZO		27-04-2012 S	43 0 0/0
1058	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWER COM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 VISCARDI VINCENZO		27-04-2012 S	44 0 0/0
1059	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS POWER COM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 FRATTINI MARIAROSARIA		27-04-2012 S	47 0 0/0
1060	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO TC P. DUAL CORE E5500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MAZZARELLA ANGELO		27-04-2012 S	50 0 0/0
1062	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER FUJITSU S510 ADISU CENTRALE-01A03 MAZZARELLA ANGELO		27-04-2012 S	50 0 0/0
1063	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWER COM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MAZZARELLA ANGELO		27-04-2012 S	50 0 0/0
1064	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP COMPAQ DC 5100 P. 4 GHZ 2.66 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 SAMMARCO VINCENZO		27-04-2012 S	53 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1065	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 SAMMARCO VINCENZO		27-04-2012 S	53 0 0/0
1066	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE CANON LBP 3360 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 SAMMARCO VINCENZO		27-04-2012 S	53 0 0/0
1067	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER EPSON GTS50 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 SAMMARCO VINCENZO		27-04-2012 S	53 0 0/0
1069	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS XXPOWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 SAMMARCO VINCENZO		27-04-2012 S	53 0 0/0
1070	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P.DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 IRACE RITA		30-04-2012 S	56 0 0/0
1072	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD HP VS19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 IRACE RITA		30-04-2012 S	56 0 0/0
1073	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML 3471/HP1280 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 IRACE RITA		30-04-2012 S	56 0 0/0
1074	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS XXPOWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 IRACE RITA		30-04-2012 S	56 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1079	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP COMPAQ DC 5100 P. 4 GHZ 2.66 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	61 0 0/0
1080	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD LG FLATRON L1716 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	61 0 0/0
1081	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE CANON LBP 3360 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	61 0 0/0
1082	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 STAMPANTE ZEBRA LP2 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	61 0 0/0
1083	0 10% 20%	0	2.488,97 0,00
SCANNER FUJITSU FI-5330C2 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	61 0 0/0
1084	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	61 0 0/0
1090	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	63 0 0/0
1091	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE CANON LBP 3360 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	63 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1092	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCMPOWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	63 0 0/0
1093	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A04 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	64 0 0/0
1095	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A04 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	64 0 0/0
1096	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG CLP 620 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A04 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	64 0 0/0
1097	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A04 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	64 0 0/0
1110	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A04 MERCOGLIANO GENEROSO		30-04-2012 S	66 0 0/0
1158	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP COMPAQ DC 5100 P. 4 GHZ2.4 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A06 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	71 0 0/0
1160	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A06 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	71 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1161	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A06 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	71 0 0/0
1162	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6750 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A08 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	72 0 0/0
1163	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A08 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	72 0 0/0
1164	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML 3471ND FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A08 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	72 0 0/0
1165	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS XXPOWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A08 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	72 0 0/0
1166	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A08 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	73 0 0/0
1167	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A08 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	73 0 0/0
1168	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS XXPOWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A08 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	73 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1173	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A09 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	75 0 0/0
1174	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML3471ND FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A09 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	75 0 0/0
1175	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A09 MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	76 0 0/0
1269	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. 4 GHZ 3.0 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A11 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	82 0 0/0
1271	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A11 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	82 0 0/0
1272	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A11 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	83 0 0/0
1273	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A11 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	83 0 0/0
1274	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER HL 2170W FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A11 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	83 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1275	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS XXPOWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A11 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	83 0 0/0
1276	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP COMPAQ DC 5100 P.4 GHZ 2.66 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A12 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	84 0 0/0
1277	0 10% 20%	0	0,00 0,00
CARRELLINO PORTA PC FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A12 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	84 0 0/0
1278	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A12 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	84 0 0/0
1279	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML 3471 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A12 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	84 0 0/0
1280	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A12 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	84 0 0/0
1281	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A12 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	85 0 0/0
1282	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A12 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	85 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1283	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P.DUAL CORE E 6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A13 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	86 0 0/0
1284	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER HL 2170W FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A13 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	86 0 0/0
1285	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A13 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	87 0 0/0
1287	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A14 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	88 0 0/0
1288	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD SAMSUNG 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A14 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	88 0 0/0
1289	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER 2170W FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A14 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	88 0 0/0
1290	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS XXPOWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A14 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	88 0 0/0
1291	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP COMPAQ DC 5100 P. 4 GHZ 2.66 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A14 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	89 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1294	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC DELL OPTIPLEX 360 P. DUAL CORE E5300 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A15 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	90 0 0/0
1295	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD DELL 17 ADISU CENTRALE-01A15 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	90 0 0/0
1298	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P.DUAL CORE E 5500 NUOVO ADISU CENTRALE-01A16 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	92 0 0/0
1299	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML 3471ND FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A16 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	92 0 0/0
1300	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A16 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	92 0 0/0
1301	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP COMPAQ DC 5100 P. 4 GHZ 2.66 NUOVO ADISU CENTRALE-01A16 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	93 0 0/0
1302	0 10% 20%	0	462,00 0,00
SCANNER EPSON GTS50 NUOVO ADISU CENTRALE-01A16 MERCOGLIANO GENEROSO		20-01-2011 S	93 0 0/0
1303	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A16 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	93 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1305	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A16 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	95 0 0/0
1307	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG 3471 ND NUOVO ADISU CENTRALE-01A16 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	95 0 0/0
1308	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A16 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	95 0 0/0
1337	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A17 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	97 0 0/0
1339	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML 3471 ND FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A17 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	97 0 0/0
1340	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A17 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	97 0 0/0
1341	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A17 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	98 0 0/0
1343	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS XXPOWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A17 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	98 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1404	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTREP. DUAL CORE BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	99 0 0/0
1405	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. 4 GHZ 2.0 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A18 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	100 0 0/0
1406	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A18 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	100 0 0/0
1407	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML 3471ND FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A18 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	100 0 0/0
1408	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC SCENIC P.4 GHZ 2.4 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A18 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	101 0 0/0
1409	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A18 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	101 0 0/0
1410	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A20 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	102 0 0/0
1413	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E 5500 OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A20 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	103 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1414	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E 5500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A20 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	104 0 0/0
1415	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD ACER AL 1716 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A20 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	104 0 0/0
1416	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS XX POWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A20 MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	104 0 0/0
1417	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A21 MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	105 0 0/0
1419	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER HL 2170W FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A21 MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	105 0 0/0
1420	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER FUJITSU S1500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A21 MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	105 0 0/0
1421	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. 4 GHZ 3.2 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A21 MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	106 0 0/0
1422	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP PAVILLION T3000 P. 4 GHZ 2.9 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A21 MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	107 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1423	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. 4 GHZ 3.0 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A21 MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	108 0 0/0
1425	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML 3471ND FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A21 MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	108 0 0/0
1426	0 10% 20%	0	0,00 0,00
N.2 UPS XX POWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A21 MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	108 0 0/0
1482	0 10% 10%	0	0,00 0,00
FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 9020 BUONO SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1488	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. 4 GHZ 3.0 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A22 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	110 0 0/0
1489	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A22 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	111 0 0/0
1491	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A22 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	111 0 0/0
1492	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER EPSON GTS50 NUOVO ADISU CENTRALE-AM.A22 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	112 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1493	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. 4 GHZ 3.2 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A23 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	113 0 0/0
1494	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG CPL 620ND FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A23 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	113 0 0/0
1495	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTER P. DUAL CORE E5500 OTTIMO ADISU CENTRALE-AM.A23 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	114 0 0/0
1496	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A24 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	115 0 0/0
1498	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR HYNDAY T91D FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A24 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	115 0 0/0
1499	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE EPSON EPL 6200L FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A24 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	115 0 0/0
1500	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP COMPAQ DC 5100 P. 4 GHZ 2.66 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A24 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	116 0 0/0
1501	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A24 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	116 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1502	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	117 0 0/0
1503	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP COMPAQ DC 5100 X BACK P. 4 GHZ 2.66 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	118 0 0/0
1505	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E5500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	119 0 0/0
1506	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	119 0 0/0
1507	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG CLP 620 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	119 0 0/0
1508	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER EPSON GTS50 NON FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	119 0 0/0
1509	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	120 0 0/0
1511	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD SAMSUNG SYNC MASTER 17 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	120 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1512	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER HL2170W FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	120 0 0/0
1513	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS XX POWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	120 0 0/0
1514	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E5200 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	121 0 0/0
1515	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS XX POWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		07-05-2012 S	121 0 0/0
1516	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	122 0 0/0
1517	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	122 0 0/0
1518	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	123 0 0/0
1520	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS XX POWER NANO 730J FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	123 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1521	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP COMPAQ DC 5100 P. 4 GHZ 2.66 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A26 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	124 0 0/0
1523	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG CPL 310 HP DESKJ FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A26 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	124 0 0/0
1524	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWECOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A26 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	124 0 0/0
1525	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE HP 1280 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A26 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	125 0 0/0
1526	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO ADISU CENTRALE-01A01 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	126 0 0/0
1527	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER HL 2170W FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A01 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	126 0 0/0
1528	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A01 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	126 0 0/0
1529	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO ADISU CENTRALE-01A01 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	127 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1530	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG CLP 620ND FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A01 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	127 0 0/0
1577	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MOCEM WIRLES FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PORTINERIA MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	135 0 0/0
1694	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO SATANZA 1 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	138 0 0/0
1695	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD YUSMART 178 PQ-G FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO SATANZA 1 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	138 0 0/0
1696	0 5% 5%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER HL2170 FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO SATANZA 1 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	138 0 0/0
1697	0 10% 20%	0	0,00 0,00
RUTER SEIKO PRECISION TP20 RICEZION FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO SATANZA 1 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	138 0 0/0
1698	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO SATANZA 1 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	138 0 0/0
1699	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC FUJITSU SIEMENS FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 3 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	139 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1700	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 3 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	139 0 0/0
1701	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 4 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	140 0 0/0
1702	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 4 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	140 0 0/0
1703	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE CANON MP 490 FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 4 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	140 0 0/0
1723	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE NUOVO RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 6 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	142 0 0/0
1724	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE NUOVO RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 6 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	142 0 0/0
1725	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE NUOVO RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 6 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	142 0 0/0
1726	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER HL2170W FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 6 MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	142 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1788	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC FUJITSU SIEMENS P.DUAL CORE E2140 ASSEMBLATO FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	147 0 0/0
1789	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD YASMART 178 PQ-G FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	147 0 0/0
1790	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER 2040 FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	147 0 0/0
1791	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER CANON LIDE 100 FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	147 0 0/0
1792	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	147 0 0/0
1793	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP COMPAQ DC 5100 P. 4 GHZ 2.66 FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-STANZA MANUTENZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	148 0 0/0
1794	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD SAMSUNG SYNC MASTER 1771 FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-STANZA MANUTENZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	148 0 0/0
2097	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC FUJITSU SIEMENS P. DUAL CORE E2140 FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	151 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2098	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	151 0 0/0
2100	0 10% 20%	0	0,00 0,00
ROUTER SEIKO PRECISION TP20 RICEZIO FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	151 0 0/0
2101	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	151 0 0/0
2102	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATOP.DUAL CORE E5500 FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	152 0 0/0
2104	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	152 0 0/0
2105	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. 4 GHZ 1.66 FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-RECEPTION MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	153 0 0/0
2106	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD HANNS HQ171D FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-RECEPTION MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	153 0 0/0
2107	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC lLENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E 5500 FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	154 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2108	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML2851 ND FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	154 0 0/0
2110	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	154 0 0/0
2111	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO RESIDENZA DE AMICIS-STANZA SALA STUDIO MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	155 0 0/0
2112	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO RESIDENZA DE AMICIS-STANZA SALA STUDIO MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	155 0 0/0
2113	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO RESIDENZA DE AMICIS-STANZA SALA STUDIO MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	155 0 0/0
2114	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO RESIDENZA DE AMICIS-STANZA SALA STUDIO MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	155 0 0/0
2115	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO RESIDENZA DE AMICIS-STANZA SALA STUDIO MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	155 0 0/0
2116	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO RESIDENZA DE AMICIS-STANZA SALA STUDIO MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	155 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2123	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINRCENTRE P. DUAL CORE E5500 FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA FRONT-OFFIC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	156 0 0/0
2124	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E5500 FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA FRONT-OFFIC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	157 0 0/0
2126	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD YUSMART 178 PQ-G FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA FRONT-OFFIC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	157 0 0/0
2127	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE EPSON EPL 6200L FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA FRONT-OFFIC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	157 0 0/0
2128	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. 4 GHZ 3.2 FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA FRONT-OFFIC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	158 0 0/0
2129	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD YUSMART 178 PQ-G FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA FRONT-OFFIC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	158 0 0/0
2130	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML2851 ND FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA FRONT-OFFIC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	158 0 0/0
2131	0 5% 5%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA FRONT-OFFIC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	158 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2132	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P.DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA UFF. AMM.TI MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	159 0 0/0
2133	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD YUSMART 178 PQ-G FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA UFF. AMM.TI MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	159 0 0/0
2134	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER EPSON GTS50 FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA UFF. AMM.TI MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	159 0 0/0
2136	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA UFF. AMM.TI MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	160 0 0/0
2137	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD YUSMART 178 PQ-G FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA UFF. AMM.TI MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	160 0 0/0
2138	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER HL 2170W FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA UFF. AMM.TI MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	160 0 0/0
2139	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P.DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA UFF. AMM.TI MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	161 0 0/0
2140	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD YUSMART 178 PQ-G FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA UFF. AMM.TI MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	161 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2142	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER MULTIFUNZIONE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA UFF. AMM.TI MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	161 0 0/0
2143	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P.4 GHZ 3.2 FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-RECEPTION MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	162 0 0/0
2144	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD HANNS HQ171D FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-RECEPTION MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	162 0 0/0
2152	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2153	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2154	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2155	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2156	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2157	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2158	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2159	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2160	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2161	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2162	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2163	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2164	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2165	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2166	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2167	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2168	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2169	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2170	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2171	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2172	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2173	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E5500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO SALA PC MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2181	0 10% 20%	0	0,00 0,00
ROUTER NETGEAR DGN 3500 FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2182	0 10% 20%	0	0,00 0,00
ROUTER NETGEAR DGN 3500 FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2183	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER HL 2170W FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2184	0 10% 20%	0	0,00 0,00
DISPOSITIVI PORTATILI USB WIRELESS FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2185	0 10% 20%	0	0,00 0,00
DISPOSITIVI PORTATILI USB WIRELESS FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2186	0 10% 20%	0	0,00 0,00
DISPOSITIVI PORTATILI USB WIRELESS FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2187	0 10%	0	0,00 0,00

20%		
DISPOSITIVI PORTATILI USB WIRELESS FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO	10-05-2012 S	164 0 0/0

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

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2188	0 10% 20%	0	0,00 0,00
DISPOSITIVI PORTATILI USB WIRELESS FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2189	0 10% 20%	0	0,00 0,00
DISPOSITIVI PORTATILI USB WIRELESS FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2190	0 10% 20%	0	0,00 0,00
DISPOSITIVI PORTATILI USB WIRELESS FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2191	0 10% 20%	0	0,00 0,00
DISPOSITIVI PORTATILI USB WIRELESS FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2192	0 10% 20%	0	0,00 0,00
DISPOSITIVI PORTATILI USB WIRELESS FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		10-05-2012 S	164 0 0/0
2203	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC HP COMPAQ DC 5100 P. 4 GHZ 2.66 FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	165 0 0/0
2205	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD HANNS-G-HC 194D FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	165 0 0/0
2206	0 10% 20%	6256	445,28 0,00

SCANNER EPSON FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO	10-12-2012 S	165 0 0/0

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

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2207	0 10% 20%	0	0,00 0,00
ROUTER SEIKO PRECISION TP20 RICEZ FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	165 0 0/0
2208	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS PCM POWERCOM FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	165 0 0/0
2209	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E5500 FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	166 0 0/0
2211	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	166 0 0/0
2212	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE SAMSUNG ML3471ND FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	166 0 0/0
2213	0 10% 20%	0	0,00 0,00
ROUTER SWTCH TP-LINK TL-SF-1016D FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	166 0 0/0
2214	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS POWERCOM FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	166 0 0/0
2304	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR DI MARTINO GIOVANNI		11-05-2012 S	168 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2305	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE CANON LBP 2000-PCL6 FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE DI MARTINO GIOVANNI		11-05-2012 S	168 0 0/0
2306	0 10% 20%	6256	445,28 0,00
SCANNER EPSON FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR DI MARTINO GIOVANNI		10-12-2012 S	168 0 0/0
2307	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE HP DESKJET 1280 FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR DI MARTINO GIOVANNI		11-05-2012 S	168 0 0/0
2359	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	173 0 0/0
2360	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD SAMSUNG LS 19MY FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	173 0 0/0
2362	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO P. DUAL CORE E6500 FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	174 0 0/0
2363	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD SAMSUNG SYNC MASTER 19 FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	174 0 0/0
2364	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE BROTHER HL 2170W FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03		11-05-2012 S	174 307 0/0

MAZZARELLA ANGELO		

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2365	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER HP SCANJET G4050 FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-PRIMO PIANO UFFICIO MULTIMEDIA MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	174 0 0/0
2367	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE P. DUAL CORE E6500 NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	175 0 0/0
2368	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE CANON LBP 2000-PCL6 FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	175 0 0/0
2371	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR LCD FUJITSU SIEMENS 19 FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	177 0 0/0
5416	0 10% 10%	0	0,00 0,00
PC LENOVO THINKCENTRE NUOVO RESIDENZA PAOLELLA-PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER MERCOGLIANO GENEROSO		09-01-2013 S	260 0 0/0
5952	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR PER VIDEO CAMERA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-RECEPTION MERCOGLIANO GENEROSO		06-02-2013 S	274 0 0/0
5953	0 10% 20%	0	0,00 0,00
MONITOR PER VIDEO CAMERA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-RECEPTION MERCOGLIANO GENEROSO		06-02-2013 S	274 0 0/0
6220	0 10% 20%	6269	127,30 127,30
FAX MODELLO SAMSUNG SF760 P/SEE FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A22 MERCOGLIANO GENEROSO		10-12-2012 S	284 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
6221	0 10% 20%	6269	127,30 127,30
FAX MODELLO SAMSUNG SF760 P/SEE NUOVO ADISU CENTRALE-01A10 DEP. MERCOGLIANO GENEROSO		10-12-2012 S	285 0 0/0
6222	0 10% 20%	6269	127,30 127,30
FAX MODELLO SAMSUNG SF760 P/SEE NUOVO ADISU CENTRALE-01A10 DEP. MERCOGLIANO GENEROSO		10-12-2012 S	285 0 0/0
6223	0 10% 20%	6256	445,28 445,28
SCANNER MODELLO EPSON FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A20 MERCOGLIANO GENEROSO		10-12-2012 S	286 0 0/0
6224	0 10% 20%	6256	445,28 445,28
SCANNER MODELLO EPSON FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A22 MERCOGLIANO GENEROSO		10-12-2012 S	286 0 0/0
6225	2013 10% 20%	6381	1.874,21 1.686,79
STAMPANTE LASER A COLORI A3 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A03 MERCOGLIANO GENEROSO		04-04-2013 S	287 0 0/0
6226	2013 10% 20%	6385	8.651,50 7.786,35
APPARATO UTM FORFG - 300C - BDL FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.SALA SERVER MERCOGLIANO GENEROSO		04-04-2013 S	288 0 0/0
6227	2013 10% 20%	6299	663,96 597,56
PC LENOVO THINKCENTRE M72Z 3549 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		12-12-2012 S	289 0 0/0
6228	2013 10% 20%	6299	663,96 597,56
PC LENOVO THINKCENTRE M72Z 3549 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		12-12-2012 S	289 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
6229	2013 10% 20%	6299	663,96 597,56
PC LENOVO THINKCENTRE M72Z 3549 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		12-12-2012 S	289 0 0/0
6230	2013 10% 20%	6299	663,96 597,56
PC LENOVO THINKCENTRE M72Z 3549 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		12-12-2012 S	289 0 0/0
6231	2013 10% 20%	6299	663,96 597,56
PC LENOVO THINKCENTRE M72Z 3549 FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		12-12-2012 S	289 0 0/0
6232	0 10% 20%	6256	445,28 445,28
SCANNER EPSON NUOVO ADISU CENTRALE-01A10 DEP. MERCOGLIANO GENEROSO		10-12-2012 S	290 0 0/0
6233	0 10% 20%	6256	445,28 445,28
SCANNER EPSON FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 3 MERCOGLIANO GENEROSO		10-12-2012 S	291 0 0/0
6234	2012 10% 20%	5947	677,60 474,32
STAMPANTE ZEBRA GX420T ADISU CENTRALE-AM.A25 MERCOGLIANO GENEROSO		06-07-2012 N 2012.1.757	292 0 0/0
6239	2013 10% 20%	6563	8.651,50 7.786,35
FORTIGATE-FORFG-300C-BDL FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-AM.SALA SERVER MERCOGLIANO GENEROSO		12-02-2013 N 2013.1.11	294 0 0/0
6251	0 10% 20%	0	0,00 0,00
SCANNER HP SCANJET G 4050 FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
6252	0 10% 20%	0	0,00 0,00
STAMPANTE EPSON EPL 6200 L FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6253	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO COMPLETO FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6254	0 10% 20%	0	0,00 0,00
PC ASSEMBLATO COMPLETO FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6255	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS MODELLO NANO FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6256	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS MODELLO NANO FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6257	0 10% 20%	0	0,00 0,00
UPS MODELLO NANO FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6258	2013 10% 20%	0	663,96 597,56
PC LENOVO THINKCENTRE FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6259	2013 10% 20%	0	663,96 597,56
PC LENOVO THINKCENTRE FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
6260	2013 10% 20%	0	663,96 597,56
PC LENOVO THINKCENTRE FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6261	2013 10% 20%	0	663,96 597,56
PC LENOVO THINKCENTRE FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6262	2013 10% 20%	0	663,96 597,56
PC LENOVO THINKCENTRE FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6294	2013 10% 20%	6672	815,00 733,50
Terminale Rilev Presenze NUOVO ADISU CENTRALE-01A CUST. MERCOGLIANO GENEROSO		11-02-2014 N 2013.1.753	298 0 0/0
6295	2014 % %	6672	815,00 815,00
Terminale Rilev Presenze NUOVO BIBLIOTECA BRAU-CENTRO POLIFUNZIONALE MERCOGLIANO GENEROSO		11-02-2014 N 2013.1.753	298 0 0/0
6296	2014 10% 20%	6785	889,26 889,26
Supporto per Backup QNAP NAS TS-469L 4TB ed WD RED 1TB N.4 NUOVO ADISU CENTRALE-AM.SALA SERVER MERCOGLIANO GENEROSO		13-02-2014 N 2013.1.792	299 0 0/0
6297	0 % %	6785	373,75 373,75
UPS NETWORK CARD ENV. NUOVO ADISU CENTRALE-AM.SALA SERVER CED		27-02-2014 N 2014.1.107	300 0 0/0
6298	2014 % %	6785	579,00 579,00
BATTERIE SMART UPSX NUOVO ADISU CENTRALE-AM.SALA SERVER CED		27-02-2014 N 2014.1.107	300 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
6299	2014 % %	6785	1.542,00 1.542,00
SMART UPS X RACK/TOWER 200 NUOVO ADISU CENTRALE-AM.SALA SERVER CED		27-02-2014 N 2014.1.107	300 0 0/0
6300	2014 % %	6785	186,00 186,00
RACK PDU BASIC 1U NUOVO ADISU CENTRALE-AM.SALA SERVER CED		27-02-2014 N 2014.1.107	300 0 0/0
6301	0 % %	6785	111,45 111,45
TEMPERATURE HUMIDITY SENSOR NUOVO ADISU CENTRALE-AM.SALA SERVER CED		27-02-2014 N 2014.1.107	300 0 0/0
6302	0 % %	0	0,00 0,00
SWITCH CISCO SRW224G4-K9-EU NUOVO SALA POLIFUNZIONALE ING-MERCOGLIANO GENEROSO		17-03-2014 S	301 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
82	0 5% 5%	0	0,00 0,00
GRUPPO 6 NEON A SOFFITTO FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		03-02-2003	0 0 0/0 0
94	0 5% 5%	0	0,00 0,00
PLAFONIERA COMBINATA A 10 ELEMENTI FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A05 SALA CONSIGLIO		03-02-2003	0 0 0/0 0
187	0 5% 5%	0	0,00 0,00
ESTRATTORE VORTIVE A FINESTRA NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
188	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N.1 CLIMATIZZATORE FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A22 UFF. PERSONALE - RIL. PRESENZE		03-02-2003	0 0 0/0
204	0 5% 5%	0	0,00 0,00
ESTRATTORE VORTICE DA FINESTRA NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0
214	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A21 UFFICIO PERSONALE PENSIONI		03-02-2003	0 0 0/0
274	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CLIMATIZZATORE FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		03-02-2003	0 0 0/0
291	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CLIMATIZZAORE FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
300	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA TAVOLO IN METALLO SMALTATA ROSSO NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0
301	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA TAVOLO IN METALLO SMALTATA VERDE NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0
304	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SPILLATRICE DA TAVOLO LEBEZ COD. 9999 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0
305	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SPILLATRICE DA TAVOLO ROMABLOCK NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0
307	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A07 UFF. FOTOCOPIE		03-02-2003	0 0 0/0
311	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TAGLIERINA ELLEPI' 42 STANDARD NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0
312	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TAGLIERINA UNIVERSA MOD. PIROLA NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0
317	0 5% 5%	0	0,00 0,00
ESTRATTORE DA FINESTRA VORTICE NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
319	0 5% 5%	0	0,00 0,00
RIGA IN ALLUMINIO FOBBIA MARTINI CM. 60 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0
320	0 5% 5%	0	0,00 0,00
RIGA IN ALLUMINIO FOBBIA MARTINI CM. 100 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		03-02-2003	0 0 0/0
331	0 5% 5%	0	0,00 0,00
ESTRATTORE DA PARETE VORTICE NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A18 REVISORI DEI CONTI		03-02-2003	0 0 0/0
332	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CLIMATIZZATORE FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A18 REVISORI DEI CONTI		03-02-2003	0 0 0/0
369	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE DA SOFFITTO NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A18 REVISORI DEI CONTI		03-02-2003	0 0 0/0
370	0 5% 5%	0	0,00 0,00
COMANDO PER APERTURA PORTA INGRESSO FUNZIONANT ADISU CENTRALE-01A18 REVISORI DEI CONTI		03-02-2003	0 0 0/0
383	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE DA PAVIMENTO MOD. ZEPHIR NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A16 COORD. RESIDENZE		03-02-2003	0 0 0/0
429	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE CON SOSTEGNO DA TERRA NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A20 UFFICIO PATRIMONIO		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
475	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE A PIANTANA FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A27 SERVIZIO CONTABILITA'		03-02-2003	0 0 0/0 0
476	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE A PIANTANA FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A27 SERVIZIO CONTABILITA'		03-02-2003	0 0 0/0 0
492	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CASSAFORTE A PAVIMENTO BUONO ADISU CENTRALE-AM.A26 UFFICIO ECONOMATO		03-02-2003	0 0 0/0
516	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE DA TAVOLO NON FUNZIO ADISU CENTRALE-AM.A23 UFFICIO GARE-CONTRATTI		03-02-2003	0 0 0/0
550	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE A PIANTANA NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A11 SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
569	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA TAVOLO N.I. 661 NON FUNZIO ADISU CENTRALE-01A12 UFFICIO RESP.ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
594	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE DA PAVMENTO FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B34 RESP. UFFICIO TECNICO		03-02-2003	0 0 0/0 0
600	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TAVOLO DA DISEGNO ZUCOR BUONO ADISU CENTRALE-AM.B35 UFFICIO TECNICO/SICUREZZA		03-02-2003	0 0 0/0 0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
602	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE DA TAVOLO MOD. RF FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B35 UFFICIO TECNICO/SICUREZZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
611	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA V.I. 131 FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B35 UFFICIO TECNICO/SICUREZZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
617	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SEPARE' IN METALLO E PLASTICA A 4 ELEMENTI BUONO ADISU CENTRALE-AM.B36 UFFICIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
619	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE A PIANTANA MOD. ZEPHIR FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B36 UFFICIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
622	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BILANCIA PESAPERSONE CON MISURATORE D'ALTEZZA FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B36 UFFICIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
623	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUONO ADISU CENTRALE-AM.B36 UFFICIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
624	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SFIGNOMANOMETRO MERCURIAL FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B36 UFFICIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
626	0 5% 5%	0	0,00 0,00
STETOSCOPIO LITMAN FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.B36 UFFICIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
627	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LETTINO DA AMBULATORIO BUONO ADISU CENTRALE-AM.B36 UFFICIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
630	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SCAFFALATURA METALLICA VARIE MISURE A 5 RIPIANI CADAUNA BUONO ADISU CENTRALE-AM.B37 STANZA COMMESSI		03-02-2003	0 0 0/0
634	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TELEVISORE A COLORI 33" PHILIPS NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
636	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SCHERMO PER DIAPOSITIVE 150X150 NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
637	0 5% 5%	0	0,00 0,00
PROIETTORE PER DIAPOSITIVE NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
638	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA TAVOLO NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
640	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VIDEOREGISTRATORE PHILIPS 4 TESTINE NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
646	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MANIGLIONE ANTINCENDIO NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
650	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CARTELLI DICITURA "VIETATO" NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
651	0 5% 5%	0	0,00 0,00
16 VASI IN TERRACOTTA COMPLETI DI TERRICCIO NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
656	0 5% 5%	0	0,00 0,00
22 CUFFIE PER RICEZIONE AUDIO TV SENZA FILI NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
657	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TRASMETTITORE PER CUFFIE TV NON FUNZIO UFFICIO ASS GIURISPRUDENZA-SALA POLIF SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
668	0 5% 5%	0	0,00 0,00
FOTOCOPIATRICE INFOTEC 9315 NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
681	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MONTACARICHI A DUE LIVELLI DELLA MICROLIFT NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
682	0 10% 10%	0	0,00 0,00
COMPOSIZIONE DI SCAFFALI METALLICI A 4 RIPIANI VARIE MISURE ALTEZZA 4 METRI NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
683	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BALLATOIO METALLICO A 4 METRI DI ALTEZZA CON RINGHIERA METALLICA E SCAFFALATURE PORTA LIBRI NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0

SERVIZIO ASSISTENZA		

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

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
684	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SCALA METALLICA A TRE RAMPE ALTEZZA 4 MT. CIRCA E PORTA DI CHIUSURA LIPS-VOGO NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
687	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TIMBRACARTELLINO SOLARIUM-UDINE NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
689	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SCALA IN ALLUMINIO APERTURA A COMPASSO A 7 GRADINI PIU' RIPIANO NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
690	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SCALA IN ALLUMINIO A 10 GRADINI CON APPOGGI PER SCAFFALATURE NON FUNZIO UFFICIO ASS EX BIBL STANFORD-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
705	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE JOHNSON NON FUNZIO SUOR ORSOLA BENINCASA-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
707	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE DA TAVOLO NON FUNZIO SUOR ORSOLA BENINCASA-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
708	0 5% 5%	0	0,00 0,00
4 CESTINI GETTACARTE NON FUNZIO SUOR ORSOLA BENINCASA-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
712	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TELEFAX INFOTEC 2812 NON FUNZIO		03-02-2003	0 0

SUOR ORSOLA BENINCASA-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		0/0

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

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
720	0 5% 5%	0	0,00 0,00
FRIGO ARISTON A DUE SPORTELLI NON FUNZIO SUOR ORSOLA BENINCASA-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
724	0 5% 5%	0	0,00 0,00
APPARECCHIO CISCO 500 SERIES NON FUNZIO SUOR ORSOLA BENINCASA-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
735	0 5% 5%	0	0,00 0,00
FAX INFOTEC 6012 NON FUNZIO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
736	0 5% 5%	0	0,00 0,00
APPARECCHIO PLANET MOD. FSB 803 NON FUNZIO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
737	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MARCATEMPO TRP50 NON FUNZIO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
739	0 5% 5%	0	0,00 0,00
APPARECCHIO CISCO X ADSL CON TRASFORMATORE NON FUNZIO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
747	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SCALETTO A 2 GRADINI IN METALLO PIU' RIPIANO BUONO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
748	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SCALETTO IN LEGNO A SETTE GRADINI PIU' RIPIANO NON FUNZIO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
751	0 5% 5%	0	0,00 0,00
ESTINTORE A POLVERE FIRE SYSTEM FUNZIONANT UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
754	0 5% 5%	0	0,00 0,00
2 VENTILATORI A SOFFITTO NON FUNZIO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
758	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SCALETTO A TRE GRADINI IN LEGNO E METALLO NON FUNZIO UFFICIO ASS II POLICLINICO-UFFICIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
760	0 5% 5%	0	0,00 0,00
PROIETTORE PER DIAPOSITIVE PAXIMAT-MULTIMAG NON FUNZIO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
763	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA HENSEL FLASH EXPERT FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
764	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TREPPIEDI MANFROTTO BUONO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
765	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TREPPIEDE CON LAMPADA NEW JOLLY ART.2140 FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
766	0 5% 5%	0	0,00 0,00
5 BACINELLE IN PLASTICA VARIE MISURE PER SVILUPPO BUONO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
769	0 5% 5%	0	0,00 0,00
INGRANDITORE DURST M670 COLOR PER CAMERA OSCURA FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
770	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDOR TIMER "E" PER CAMERA OSCURA FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
771	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TRASFORMATORE DURST EST 305M FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
772	0 5% 5%	0	0,00 0,00
FORNO FRAGO PER ASCIUGARE NEGATIVI FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
775	0 5% 5%	0	0,00 0,00
APPARECCHIO DUREGON AUTOFOCUS NON FUNZIO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
778	0 5% 5%	0	0,00 0,00
10 BACINELLE IN PLASTICA VARIE MISURE PER SVILUPPO NON FUNZIO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
779	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TAGLIERINA ME OPTA NON FUNZIO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
780	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TAVOLO PING-PONG BUONO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
781	0 5% 5%	0	0,00 0,00
PIANOLA ROLAND E35 FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
782	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DECODER ANALOGICO FRACARRO FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
783	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MIXER BI C FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
784	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CUFFIA NON FUNZIO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0
786	0 5% 5%	0	0,00 0,00
2 TANICHE PER SVILUPPO NEGATIVI BUONO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
787	0 5% 5%	0	0,00 0,00
4 OROLOGI JERGEN CHRONOMETRE FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
788	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CASSAFORTE BLINDOFER A DUE PORTE CON COMBINAZIONE CM. 120X200X60 FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
789	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TELEVISORE MIVAR 28" FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
790	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N. 6 SCACCHIERE IN LEGNO BUONO SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
791	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VENTILATORE DA TAVOLO LIGINAI FUNZIONANT SALA POLIFUNZIONALE ING- SERVIZIO ASSISTENZA		03-02-2003	0 0 0/0 0
803	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORI BUONO ADISU CENTRALE-01A03 SEGRETERIA DIREZIONE		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
812	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE BUONO ADISU CENTRALE-01A08 UFFICIO ASSISTENZA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
815	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE BUONO ADISU CENTRALE-01A09 UFFICIO PERSONALE TEMPORANEO/ASSISTENZA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
819	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N.1 CONDIZIONATORE BUONO ADISU CENTRALE-01A11 SERVIZIO ASSISTENZA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
822	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N.1 CONDIZIONATORE BUONO ADISU CENTRALE-01A12 UFFICIO RESP.ASSISTENZA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
825	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N.1 CONDIZIONATORE BUONO ADISU CENTRALE-01A13 RESP. UFFICIO TECNICO		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
831	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N.1 CONDIZIONATORE BUONO ADISU CENTRALE-01A14 SERVIZIO ASSISTENZA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
834	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N.1 CONDIZIONATORE BUONO ADISU CENTRALE-AM.A20 UFFICIO PATRIMONIO		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
837	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N.1 CONDIZIONATORE BUONO ADISU CENTRALE-01A17 UFF.RASSEGNA STAMPA		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
850	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N.1 CONDIZIONATORE BUONO ADISU CENTRALE-AM.A23 UFFICIO GARE-CONTRATTI		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
854	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N.1 CONDIZIONATORE FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A24 UFFICIO RESP.CONTABILITA'		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
857	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N.1 CONDIZIONATORE BUONO ADISU CENTRALE-AM.A26 UFFICIO ECONOMATO		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
860	0 5% 5%	0	0,00 0,00
N.1 CONDIZIONATORE FUNZIONANT ADISU CENTRALE-AM.A25 CED		00-00-0000 N 0..0	0 0 0/0
981	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MOBILE IMP.REC E MICROFONO VID FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE SALA CONFERENZE MERCOGLIANO GENEROSO		27-04-2012 S	34 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
982	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MICROFONO ESTERNO FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE SALA CONFERENZE MERCOGLIANO GENEROSO		27-04-2012 S	35 0 0/0
983	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VIDEO PROIETTORE FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE SALA CONFERENZE MERCOGLIANO GENEROSO		27-04-2012 S	36 0 0/0
1052	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VIDEOPROIETTORE FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE SALA CONFERENZE MERCOGLIANO GENEROSO		27-04-2012 S	41 0 0/0
1157	0 5% 5%	0	0,00 0,00
APPARECCHIATURA MICROFONICA E REGISTRAZIONE FUNZIONANTE ADISU CENTRALE-01A05 CED		02-05-2012 S	70 0 0/0
1201	0 5% 5%	0	0,00 0,00
FORNO A CONVENZIONE BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0
1202	0 5% 5%	0	0,00 0,00
FORNO A CONVENZIONE BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0
1203	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BRASIERA C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0
1204	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BRASIERA C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1205	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CUOCI PASTA BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0
1206	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CUOCI PASTA BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0
1207	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CUCINE 4 e 2 PIASTRE BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0
1208	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CUCINE 4 e 2 PIASTRE BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0
1209	0 5% 5%	0	0,00 0,00
FRIGGITRICE BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0
1210	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO E ARMADIO FRIGO BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0
1211	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO E ARMADIO FRIGO BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0
1212	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVELLO ELETTRICO BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA CUCINA MERCOGLIANO GENEROSO		02-05-2012 S	78 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1213	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CARRELLI FORNO E PASTA BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1214	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CARRELLI FORNO E PASTA BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1215	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CARRELLI FORNO E PASTA BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1216	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CARRELLI FORNO E PASTA BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1220	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO ACCIAIO NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1221	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO ACCIAIO NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1222	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO ACCIAIO NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1223	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO ACCIAIO NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1224	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO ACCIAIO NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1225	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO ACCIAIO NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1226	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVELLO IN ACCIAIO BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1227	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVELLO IN ACCIAIO BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1228	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVELLO IN ACCIAIO BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1229	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVELLO IN ACCIAIO BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1230	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVELLO ELETTRICO NON FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1231	0 5% 5%	0	0,00 0,00
FRIGO NON FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1232	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO PREPARAZIONE BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1233	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO PREPARAZIONE BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1234	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO PREPARAZIONE BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1235	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO PREPARAZIONE BUONO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1239	0 5% 5%	0	0,00 0,00
PELA PATATE NON FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA PREPARAZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	79 0 0/0
1240	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVASTOVIGLIE NON FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA LAVAGGIO MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	80 0 0/0
1241	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVELLO NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA LAVAGGIO MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	80 0 0/0
1246	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO ACCIAIO NUOVO C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SALA LAVAGGIO MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	80 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1250	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CELLE FRIGO ZANUSSI NON FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SPOGLIATOI INTERRATI MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	81 0 0/0
1251	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CELLE FRIGO ZANUSSI NON FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SPOGLIATOI INTERRATI MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	81 0 0/0
1252	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CELLE FRIGO ZANUSSI NON FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SPOGLIATOI INTERRATI MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	81 0 0/0
1253	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CELLE FRIGO ZANUSSI NON FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SPOGLIATOI INTERRATI MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	81 0 0/0
1254	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CELLE FRIGO ZANUSSI NON FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-SPOGLIATOI INTERRATI MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	81 0 0/0
1336	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MARCATEMPO FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	96 0 0/0
1389	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VIDEO PROIETTORE FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	99 0 0/0
1390	0 5% 5%	0	0,00 0,00
ALTOPARLANTE FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	99 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1391	0 5% 5%	0	0,00 0,00
ALTOPARLANTE FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	99 0 0/0
1392	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MOBILE IMPIANTO REC,VID FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	99 0 0/0
1393	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MODEM WIRLESS MEGATAR FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	99 0 0/0
1394	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MODEM WIRLESS MEGATAR FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	99 0 0/0
1395	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO FRIGO CAFFE CASSA FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	99 0 0/0
1396	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO FRIGO CAFFE CASSA FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	99 0 0/0
1397	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO FRIGO CAFFE CASSA FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	99 0 0/0
1398	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MOBILE ACCIAIO CON ANTE FUNZIONANTE C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE-CORTILE FRONT OFFICE EX BAR MERCOGLIANO GENEROSO		03-05-2012 S	99 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1431	0 5% 5%	0	0,00 0,00
OROLOGIO MARCATEMPO OTTIMO SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1432	0 5% 5%	0	0,00 0,00
OROLOGIO PROTOCOLLO OTTIMO SYS MONTESANTANGELO-STANZA UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1439	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TAVOLO 4 SEDIE FISSE SCADENTE SYS MONTESANTANGELO-SALA PRANZO MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1454	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICO NON FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-SALA PRANZO MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1455	0 5% 5%	0	0,00 0,00
BANCO ARMADIATO D'ACCIAIO NON FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-SALA PRANZO MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1456	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CARRELLO PORTAVASSOI FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-SALA PRANZO MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1457	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CARRELLO PORTAVASSOI FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-SALA PRANZO MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1461	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CELLA FRIGO ZANUSSI BUONO SYS MONTESANTANGELO-SALA LABORATORIO MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1462	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-SALA LABORATORIO MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1485	0 10% 10%	0	0,00 0,00
LAVASTOVIGLIE ELETTRICA NON FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA SPOGLIATOIO MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1486	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA SPOGLIATOIO MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1487	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE SYS MONTESANTANGELO-STANZA SPOGLIATOIO MERCOGLIANO GENEROSO		04-05-2012 S	109 0 0/0
1535	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO SATANZA 1 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	128 0 0/0
1546	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 3 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	131 0 0/0
1556	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 4 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	132 0 0/0
1576	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PRIMO PIANO STANZA 6 MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	134 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
1578	0 5% 5%	0	0,00 0,00
OROLOGIO MARCATEMPO FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PORTINERIA MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	135 0 0/0
1583	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-PORTINERIA MERCOGLIANO GENEROSO		08-05-2012 S	135 0 0/0
1682	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA UFF. AMM.TI MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	137 0 0/0
1683	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA UFF. AMM.TI MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	137 0 0/0
1705	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO STANZA FRONT-OFFIC MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	141 0 0/0
1727	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PIANO TERRA MAGAZZ.LAVANDERIA MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	143 0 0/0
1741	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO SALA STUDIO MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	144 0 0/0
1767	0 10% 10%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE BUONO RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO SALA STUDIO MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	144 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2075	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	150 0 0/0
2076	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	150 0 0/0
2077	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	150 0 0/0
2078	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	150 0 0/0
2079	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	150 0 0/0
2080	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	150 0 0/0
2081	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	150 0 0/0
2082	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	150 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2083	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	150 0 0/0
2084	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	150 0 0/0
2085	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	150 0 0/0
2271	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2272	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2273	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2274	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2275	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2276	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2277	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2278	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2279	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2280	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2281	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2282	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2283	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2284	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		09-05-2012 S	167 0 0/0
2354	0 5% 5%	0	0,00 0,00
IMPI. VIDEOPROIETTORE FUMEO BUONO RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO SALA CONFERENZE MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	172 0 0/0
2355	0 5% 5%	0	0,00 0,00
IMP. DI SONORIZZAZIONE COMPLETO BUONO RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO SALA CONFERENZE MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	172 0 0/0
2356	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VIDEOREGISTRATORE VHS/DVD BUONO RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO SALA CONFERENZE MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	172 0 0/0
2357	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TAVOLA OTTICA PHILIPS BUONO RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO SALA CONFERENZE MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	172 0 0/0
2358	0 5% 5%	0	0,00 0,00
IMP. DI TRADUZIONE SIMULTANEO BUONO RESIDENZA PAOLELLA-PRIMO PIANO SALA CONFERENZE MERCOGLIANO GENEROSO		11-05-2012 S	172 0 0/0
2501	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2502	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2503	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2504	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2505	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2506	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2507	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2508	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2509	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2510	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2511	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2512	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2513	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2514	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2515	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2516	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2517	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2518	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2519	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2520	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2521	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2522	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2523	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2524	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2525	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2526	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2527	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2528	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	179 0 0/0
2610	0 5% 5%	0	0,00 0,00
SFIGMOMANOMETRO FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SEMINTERRATO INFERMERIA MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	182 0 0/0
2619	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SEMINTERRATO INFERMERIA MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	182 0 0/0
2629	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA BUONO RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 201 MERCOGLIANO GENEROSO		14-05-2012 S	183 0 0/0
2810	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2811	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2812	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2813	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2814	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2815	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2816	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2817	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2818	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2819	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2820	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2821	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2822	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2823	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2824	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2825	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2826	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2827	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2828	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2829	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2830	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2831	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2832	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2833	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2834	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2835	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2836	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2837	0 5% 5%	0	0,00 0,00
MINIFRIGO SMEG FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2852	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DECODER DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2853	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DECODER DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2854	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DECODER DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2855	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DECODER DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2856	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DECODER DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2857	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DECODER DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUARTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	184 0 0/0
2867	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 202 MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	185 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
2896	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 203 MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	187 0 0/0
2916	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 205 MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	189 0 0/0
2926	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 206 MERCOGLIANO GENEROSO		15-05-2012 S	190 0 0/0
3079	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3080	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3081	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3082	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3083	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
3084	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3085	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3086	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3087	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3088	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3089	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3090	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3103	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
3104	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3105	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3106	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3107	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3108	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SECONDO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	191 0 0/0
3141	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 207 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	193 0 0/0
3295	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 208 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3296	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 209 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
3297	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 210 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3298	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 211 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3299	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 212 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3300	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 213 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3301	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 214 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3302	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 215 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3303	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 216 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3304	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 217 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
3305	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 218 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3306	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 219 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3307	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 220 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3308	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 221 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3309	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 222 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3310	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 223 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3311	0 20% 20%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-1° PIANO CAMERA 224 MERCOGLIANO GENEROSO		21-05-2012 S	195 0 0/0
3480	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
3481	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3482	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3483	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3484	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3485	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3486	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3487	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3488	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
3489	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3490	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3491	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3492	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3493	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	196 0 0/0
3542	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV CRT 28 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-UFFICI RECEPTION E HALL MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	198 0 0/0
3548	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DECODER FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-UFFICI RECEPTION E HALL MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	198 0 0/0
3549	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DECODER FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-UFFICI RECEPTION E HALL MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	198 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
3550	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LETTORE DVD FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-UFFICI RECEPTION E HALL MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	198 0 0/0
3553	0 5% 5%	0	0,00 0,00
OROLOGIO MARCATEMPO FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-UFFICI RECEPTION E HALL MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	198 0 0/0
3810	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 301 MERCOGLIANO GENEROSO		22-05-2012 S	199 0 0/0
3811	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 302 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3812	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 303 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3813	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 304 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3814	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 305 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3815	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 306 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
3816	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 307 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3817	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 308 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3818	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 309 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3819	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 310 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3820	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 311 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3821	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 312 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3822	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 313 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3823	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 314 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
3824	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 315 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3825	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 316 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3826	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 317 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3827	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 318 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3828	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 319 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3829	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 320 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3830	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 321 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3831	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 322 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
3832	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 323 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3833	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-2° PIANO CAMERA 324 MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	199 0 0/0
3955	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-OTTAVO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	200 0 0/0
3956	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-OTTAVO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	200 0 0/0
3957	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-OTTAVO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	200 0 0/0
3958	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-OTTAVO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	200 0 0/0
3959	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-OTTAVO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	200 0 0/0
3960	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-OTTAVO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	200 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
3961	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-OTTAVO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		24-05-2012 S	200 0 0/0
4075	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CUCINA IN VETRO F.U. NON FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-I° LIVELLO PUNTO COTTURA MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	202 0 0/0
4092	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA BUONO RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 601 MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	203 0 0/0
4093	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA BUONO RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 601 MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	203 0 0/0
4124	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 602 MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	205 0 0/0
4143	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 603 MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	206 0 0/0
4190	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TELEVISORE NON FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	208 0 0/0
4191	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TELEVISORE NON FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	208 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
4192	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA PER DIAPOSITIVE NON FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	208 0 0/0
4193	0 5% 5%	0	0,00 0,00
RICEVITORE SATELLITARE NON FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	208 0 0/0
4194	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VIDEOREGISTRATORE PHILIPS NON FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	208 0 0/0
4195	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VIDEOREGISTRATORE PHILIPS NON FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	208 0 0/0
4196	0 5% 5%	0	0,00 0,00
VIDEOREGISTRATORE PHILIPS NON FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	208 0 0/0
4208	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CUFFIA PER MUSICA BUONO RESIDENZA DE AMICIS-I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	208 0 0/0
4231	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 604 MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	209 0 0/0
4250	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 605 MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2012 S	210 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
4281	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-INFERMERIA MERCOGLIANO GENEROSO		20-06-2012 S	212 0 0/0
4297	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-STANZA LAVANDERIA MERCOGLIANO GENEROSO		20-06-2012 S	213 0 0/0
4318	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA TAVOLO FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 606 MERCOGLIANO GENEROSO		20-06-2012 S	214 0 0/0
4337	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA TAVOLO FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 607 MERCOGLIANO GENEROSO		20-06-2012 S	215 0 0/0
4356	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA TAVOLO FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 608 MERCOGLIANO GENEROSO		20-06-2012 S	216 0 0/0
4375	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 609 MERCOGLIANO GENEROSO		20-06-2012 S	217 0 0/0
4394	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 610 MERCOGLIANO GENEROSO		20-06-2012 S	217 0 0/0
4413	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 611 MERCOGLIANO GENEROSO		20-06-2012 S	218 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
4428	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		21-06-2012 S	219 0 0/0
4441	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICIO RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		21-06-2012 S	220 0 0/0
4468	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICIO ASSISTENZA MERCOGLIANO GENEROSO		21-06-2012 S	222 0 0/0
4485	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 612 MERCOGLIANO GENEROSO		21-06-2012 S	223 0 0/0
4504	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 613 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	224 0 0/0
4523	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 614 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	225 0 0/0
4524	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 614 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	225 0 0/0
4542	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 615 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	226 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
4543	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 615 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	226 0 0/0
4561	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 616 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	227 0 0/0
4580	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 617 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	228 0 0/0
4618	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 618 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	230 0 0/0
4637	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 619 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	231 0 0/0
4656	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 620 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	232 0 0/0
4675	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 621 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	233 0 0/0
4694	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 622 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	234 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
4713	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 623 MERCOGLIANO GENEROSO		22-06-2012 S	235 0 0/0
4732	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 624 MERCOGLIANO GENEROSO		25-06-2012 S	236 0 0/0
4751	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 625 MERCOGLIANO GENEROSO		25-06-2012 S	237 0 0/0
4770	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 626 MERCOGLIANO GENEROSO		25-06-2012 S	238 0 0/0
4789	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 627 MERCOGLIANO GENEROSO		25-06-2012 S	239 0 0/0
4808	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 628 MERCOGLIANO GENEROSO		25-06-2012 S	240 0 0/0
4809	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-5° PIANO CAMERA 628 MERCOGLIANO GENEROSO		25-06-2012 S	240 0 0/0
4826	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 701 MERCOGLIANO GENEROSO		27-06-2012 S	241 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
4827	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 701 MERCOGLIANO GENEROSO		27-06-2012 S	241 0 0/0
4845	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 702 MERCOGLIANO GENEROSO		27-06-2012 S	242 0 0/0
4864	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 703 MERCOGLIANO GENEROSO		27-06-2012 S	242 0 0/0
4883	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 704 MERCOGLIANO GENEROSO		27-06-2012 S	243 0 0/0
4902	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 705 MERCOGLIANO GENEROSO		27-06-2012 S	243 0 0/0
4905	0 20% 20%	0	0,00 0,00
TELEVISORE FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 705 MERCOGLIANO GENEROSO		27-06-2012 S	243 0 0/0
4943	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-STANZA SALA STUDIO MERCOGLIANO GENEROSO		28-06-2012 S	244 0 0/0
4944	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-STANZA SALA STUDIO MERCOGLIANO GENEROSO		28-06-2012 S	244 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
4990	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 706 MERCOGLIANO GENEROSO		02-07-2012 S	247 0 0/0
5009	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 707 MERCOGLIANO GENEROSO		02-07-2012 S	247 0 0/0
5028	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 708 MERCOGLIANO GENEROSO		02-07-2012 S	248 0 0/0
5047	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 709 MERCOGLIANO GENEROSO		02-07-2012 S	248 0 0/0
5066	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 710 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	249 0 0/0
5085	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 711 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	249 0 0/0
5106	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 712 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	250 0 0/0
5125	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 713 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	250 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
5144	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 714 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	251 0 0/0
5145	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 714 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	251 0 0/0
5163	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 715 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	251 0 0/0
5164	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 715 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	251 0 0/0
5182	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA BUONO RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 716 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	252 0 0/0
5201	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 717 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	252 0 0/0
5220	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 718 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	253 0 0/0
5239	0 10% 10%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 719 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	253 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
5258	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA BUONO RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 720 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	254 0 0/0
5265	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 721 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	254 0 0/0
5296	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 722 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	256 0 0/0
5315	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 723 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	256 0 0/0
5334	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 724 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	257 0 0/0
5353	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 725 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	257 0 0/0
5372	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 726 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	258 0 0/0
5391	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 727 MERCOGLIANO GENEROSO		03-07-2012 S	258 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
5410	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 728 MERCOGLIANO GENEROSO		04-07-2012 S	259 0 0/0
5411	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAMPADA DA SCRIVANIA FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-6° PIANO CAMERA 728 MERCOGLIANO GENEROSO		04-07-2012 S	259 0 0/0
5593	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5594	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5595	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5596	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5597	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5598	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
5599	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5600	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5601	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5602	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5603	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5604	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5605	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TV MIVAR 16 POLLICI BUONO RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5606	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
5607	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5608	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-TERZO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	265 0 0/0
5661	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVATRICE BUONO RESIDENZA PAOLELLA-STANZA SALA LAVATRICI MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	266 0 0/0
5662	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVATRICE BUONO RESIDENZA PAOLELLA-STANZA SALA LAVATRICI MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	266 0 0/0
5663	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVATRICE BUONO RESIDENZA PAOLELLA-STANZA SALA LAVATRICI MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	266 0 0/0
5664	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVATRICE BUONO RESIDENZA PAOLELLA-STANZA SALA LAVATRICI MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	266 0 0/0
5665	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVATRICE BUONO RESIDENZA PAOLELLA-STANZA SALA LAVATRICI MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	266 0 0/0
5666	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVASCIUGATRICE BUONO RESIDENZA PAOLELLA-STANZA SALA LAVATRICI MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	266 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
5667	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVASCIUGATRICE BUONO RESIDENZA PAOLELLA-STANZA SALA LAVATRICI MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	266 0 0/0
5668	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVASCIUGATRICE BUONO RESIDENZA PAOLELLA-STANZA SALA LAVATRICI MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	266 0 0/0
5669	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVASCIUGATRICE BUONO RESIDENZA PAOLELLA-STANZA SALA LAVATRICI MERCOGLIANO GENEROSO		11-01-2013 S	266 0 0/0
5792	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	270 0 0/0
5793	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	270 0 0/0
5794	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	270 0 0/0
5795	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SETTIMO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	270 0 0/0
5832	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	271 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
5833	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	271 0 0/0
5834	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	271 0 0/0
5835	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	271 0 0/0
5836	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-QUINTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	271 0 0/0
5837	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	271 0 0/0
5838	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	271 0 0/0
5839	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	271 0 0/0
5840	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-SESTO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	271 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
5864	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-OTTAVO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	272 0 0/0
5865	0 5% 5%	0	0,00 0,00
DIGITALE TERRESTRE FUNZIONANTE RESIDENZA PAOLELLA-OTTAVO PIANO CAMERE MERCOGLIANO GENEROSO		17-01-2013 S	272 0 0/0
5954	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TELEVISORE MARCA PHILIPS FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-RECEPTION MERCOGLIANO GENEROSO		06-02-2013 S	274 0 0/0
5955	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE RESIDENZA DE AMICIS-UFFICI AMM.VI RESIDENZA MERCOGLIANO GENEROSO		06-02-2013 S	274 0 0/0
6199	0 5% 5%	0	0,00 0,00
TAVOLO PREPARAZIONE PASTI BUONO RESIDENZA MEDICI-SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ. MERCOGLIANO GENEROSO		12-03-2013 S	283 0 0/0
6200	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CELLETTA FRIGO SOTTO BANCO DISTRIBUZIONE BUONO RESIDENZA MEDICI-SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ. MERCOGLIANO GENEROSO		12-03-2013 S	283 0 0/0
6201	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CELLETTA FRIGO SOTTO BANCO DISTRIBUZIONE BUONO RESIDENZA MEDICI-SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ. MERCOGLIANO GENEROSO		12-03-2013 S	283 0 0/0
6202	0 5% 5%	0	0,00 0,00
LAVATOIO PER PREPARAZIONE E APPOGGIO MACCHINA DA CAFFE BUONO RESIDENZA MEDICI-SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ. MERCOGLIANO GENEROSO		12-03-2013 S	283 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
6210	0 5% 5%	0	0,00 0,00
PORTA CARROZZELLA DISABILI FUNZIONANTE RESIDENZA MEDICI-SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ. MERCOGLIANO GENEROSO		12-03-2013 S	283 0 0/0
6248	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6249	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6250	0 5% 5%	0	0,00 0,00
CONDIZIONATORE FUNZIONANTE SALA POLIFUNZIONALE ING- MERCOGLIANO GENEROSO		19-06-2013 S	295 0 0/0
6285	0 5% 5%	6694	244,80 244,80
Valig.in All. Class. 2 Art. 52 REITOOL 3092 Completa di Utensili NUOVO RESIDENZA PAOLELLA-PIANO TERRA OFFICINA MERCOGLIANO GENEROSO		26-11-2013 N 2013.1.687	297 0 0/0
6286	0 5% 5%	6694	244,80 244,80
Valig.in All. Class. 2 Art. 52 REITOOL 3092 Completa di Utensili NUOVO RESIDENZA DE AMICIS-STANZA MANUTENZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		26-11-2013 N 2013.1.687	297 0 0/0
6287	0 5% 5%	6694	244,80 244,80
Valig.in All. Class. 2 Art. 52 REITOOL 3092 Completa di Utensili NUOVO RESIDENZA MEDICI-STANZA UFFICIO CASSA MERCOGLIANO GENEROSO		26-11-2013 N 2013.1.687	297 0 0/0
6288	0 5% 5%	6694	273,70 273,70
Valig.in All. Class. 2 Art. 52 REITOOL 3212 Completa di Utensili NUOVO RESIDENZA PAOLELLA-PIANO TERRA OFFICINA MERCOGLIANO GENEROSO		26-11-2013 N 2013.1.687	297 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
6289	0 5% 5%	6694	273,70 273,70
Valig.in All. Class. 2 Art. 52 REITOOL 3212 Completa di Utensili NUOVO RESIDENZA DE AMICIS-STANZA MANUTENZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		26-11-2013 N 2013.1.687	297 0 0/0
6290	0 5% 5%	6694	273,70 273,70
Valig.in All. Class. 2 Art. 52 REITOOL 3212 Completa di Utensili NUOVO RESIDENZA MEDICI-STANZA UFFICIO CASSA MERCOGLIANO GENEROSO		26-11-2013 N 2013.1.687	297 0 0/0
6291	0 5% 5%	6694	328,10 328,10
Valig.in All. Class. 2 Art. 80 REITOOL 3062 Completa di Utensili NUOVO RESIDENZA PAOLELLA-PIANO TERRA OFFICINA MERCOGLIANO GENEROSO		26-11-2013 N 2013.1.687	297 0 0/0
6292	0 5% 5%	6694	328,10 328,10
Valig.in All. Class. 2 Art. 80 REITOOL 3062 Completa di Utensili NUOVO RESIDENZA DE AMICIS-STANZA MANUTENZIONE MERCOGLIANO GENEROSO		26-11-2013 N 2013.1.687	297 0 0/0
6293	0 5% 5%	6694	328,10 328,10
Valig.in All. Class. 2 Art. 80 REITOOL 3062 Completa di Utensili NUOVO RESIDENZA MEDICI-STANZA UFFICIO CASSA MERCOGLIANO GENEROSO		26-11-2013 N 2013.1.687	297 0 0/0
6306	2014 20% 20%	0	553,45 553,45
VIDEOPROIETTORE ACER VP P1200B 2600AL ADISU CENTRALE-01A03 MERCOGLIANO GENEROSO		17-03-2014 N 2012.1.349	302 0 0/0
6308	0 % %	0	388,41 388,41
LAVATRICE SAN GIORGIO 7 KG DIGIT NUOVO RESIDENZA PAOLELLA-STANZA SALA LAVATRICI MERCOGLIANO GENEROSO		10-04-2014 N 2013.1.292	304 0 0/0
6309	0 % %	0	388,41 388,41
LAVABIANCHERIA SAN GIORGIO 7KG DIGIT NUOVO RESIDENZA PAOLELLA-STANZA SALA LAVATRICI MERCOGLIANO GENEROSO		10-04-2014 N 2013.1.328	305 0 0/0

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI USO PUBBLICO (MODELLO D)			
CODICE	1° Anno amm. 1 ° Perc. amm. Perc. altri anni	Num. delibera Note delibera	Valore acquisto Valore effettivo
DESCRIZIONE STATO BENE EDIFICIO-LOCALE CONSEGNATARIO		Data consegna In attesa di fattura Fattura	Buono carico N. del Buono scarico n. del Funzione/Servizio Centro di costo
6310	0 % %	6982	352,58 352,58
TELECAMERA DI RETE NUOVO ADISU CENTRALE-AM.SALA SERVER CED		10-04-2014 N 2014.1.250	306 0 0/0

A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO II

Stampa Registro Beni Mobili di tipo D

(Registro unico)

Mobile	Descrizione	Edificio	Locale	Annotazioni	Consegnatario	Val.Acquisto	Val.Ammortizzato
86	TAVOLO DATTILO	ADISU CENTRALE	01A05		SALA CONSIGLIO	0,00	0,00
520	ARMADIO IN LEGNO CON DUE ANTE SU DUE LIVELLI	ADISU CENTRALE	01A11		SERVIZIO ASSISTENZA	0,00	0,00
924	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
925	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
926	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
927	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
928	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
929	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
930	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
931	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
932	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
933	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
934	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
935	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
936	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
937	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
938	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
939	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
940	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO	83,00	83,00

941	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
942	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
943	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
944	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
945	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
946	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
947	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
948	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
949	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
950	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
951	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
952	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
953	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
954	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
955	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
956	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
957	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
958	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
959	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
960	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
961	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
962	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00

963	sedie erg blu scuro				GENEROSO	83,00	83,00
964	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
965	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
966	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
967	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
968	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
969	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
970	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
971	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
972	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
973	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
974	sedie erg blu scuro				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
975	SEDIE ERG BLU SCURO CON BRACCIOLI				MERCOGLIANO GENEROSO	83,00	83,00
1068	CARRELLINO PORTA PC	ADISU CENTRALE	01A03		SAMMARCO VINCENZO	0,00	0,00
1071	CARRELLINO PORTA PC	ADISU CENTRALE	01A03		IRACE RITA	0,00	0,00
1094	CARRELLINO	ADISU CENTRALE	01A04		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1159	CARRELLINO PORTA PC	ADISU CENTRALE	01A06		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1200	BANCO DISTRIBUZIONE	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1217	ARMADIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA PREPARAZIONE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1218	ARMADIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA PREPARAZIONE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1219	ARMADIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA PREPARAZIONE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1236	PORTAVASSOIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA PREPARAZIONE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1237	PORTAVASSOIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA PREPARAZIONE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

1238	PORTAVASSOIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA PREPARAZIONE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1242	SCAFFALE IN ACCIAIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA LAVAGGIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1243	SCAFFALE IN ACCIAIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA LAVAGGIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1244	PORTAVASSOIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA LAVAGGIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1245	PORTAVASSOIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA LAVAGGIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1247	ARMADIO IN ACCIAIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA DISPENSA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1248	ARMADIO IN ACCIAIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA DISPENSA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1249	ARMADIO IN ACCIAIO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SALA DISPENSA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1255	PANCA CON SEDILI	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1256	PANCA CON SEDILI	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1257	PANCA CON SEDILI	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1258	PANCA CON SEDILI	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1259	ARMADIO METALLICO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1260	ARMADIO METALLICO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1261	ARMADIO METALLICO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1262	ARMADIO METALLICO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1263	ARMADIO METALLICO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1264	ARMADIO METALLICO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1265	ARMADIO METALLICO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1266	ARMADIO METALLICO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1267	ARMADIO METALLICO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1268	ARMADIO METALLICO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	SPOGLIATOI INTERRATI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1270	CARRELLINO	ADISU CENTRALE	01A11		MERCOGLIANO	0,00	0,00

1286	CASSAFORTE A MURO	ADISU CENTRALE	01A14		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1292	CARRELLINO PORTA PC	ADISU CENTRALE	01A14		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1293	UPS PCM POWERCOM	ADISU CENTRALE	01A14		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1304	CARRELLO PORTA PC	ADISU CENTRALE	01A16		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1306	CARRELLO PORTA PC	ADISU CENTRALE	01A16		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1311	CASSAFORTE	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1338	CARRELLO PORTA PC	ADISU CENTRALE	01A17		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1342	CARRELLO PORTA PC	ADISU CENTRALE	01A17		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1344	TAVOLINO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1345	TAVOLINO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1346	TAVOLINO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1347	TAVOLINO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1348	TAVOLINO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1373	SGABELLO ALTO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1374	SGABELLO ALTO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1375	SGABELLO ALTO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1376	SGABELLO ALTO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1377	SGABELLO ALTO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1378	SGABELLO ALTO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1379	SGABELLO ALTO	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE EX BAR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1400	TAVOLO IN VETRO PER PC	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1401	TAVOLO IN VETRO PER PC	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

1402	TAVOLO IN VETRO PER PC	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE		GENEROSO	0,00	0,00
1403	TAVOLO IN VETRO PER PC	C.POLIVALENTE MEZZOCANNONE	CORTILE FRONT OFFICE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1411	CARRELLO PORTA PC	ADISU CENTRALE	AM.A20		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1418	CARRELLO PORTA PC	ADISU CENTRALE	AM.A21		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1424	CARRELLO PORTA PC	ADISU CENTRALE	AM.A21		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1440	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1441	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1442	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1443	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1444	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1445	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1446	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1447	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1448	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1449	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1450	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1451	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1452	TAVOLO 4 SEDIE FISSO	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1453	TAVOLO 4 SEDIE FISSE	SYS MONTESANTANGELO	SALA PRANZO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1458	LAVELLO ACCIAIO CON TAVOLO	SYS MONTESANTANGELO	SALA LABORATORIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1459	TAVOLO ACCIAIO	SYS MONTESANTANGELO	SALA LABORATORIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1460	TAVOLO ACCIAIO	SYS MONTESANTANGELO	SALA LABORATORIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1463	CARRELLO PORTAVASSOI	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO	0,00	0,00

1464	CARRELLO PORTAVASSOI	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1465	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1466	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1467	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1468	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1469	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1470	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1471	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1472	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1473	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1474	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1475	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1476	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1477	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1478	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1479	SCAFFALE A RIPIANO ZINCATO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1481	SCAFFALE UFFICIO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1483	ARREDO SPOGLIATOIO	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1484	ARREDO SPOGLIATOIO A NORMA	SYS MONTESANTANGELO	STANZA SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1497	CARRELLO PORTA PC	ADISU CENTRALE	AM.A24		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1510	CARRELLO PORTA PC	ADISU CENTRALE	AM.A25		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1519	CARRELLO PORTA PC	ADISU CENTRALE	AM.A25		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

1522	CARRELLO PORTA PC	ADISU CENTRALE	AM.A26		GENEROSO	0,00	0,00
1537	CASSAFORTE	RESIDENZA MEDICI	PRIMO PIANO SATANZA 1		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1547	CASSETTA A MURO PORTA RUTER	RESIDENZA MEDICI	PRIMO PIANO STANZA 3		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1559	LAVELLO ACCIAIO CON VASCA	RESIDENZA MEDICI	PRIMO PIANO STANZA 5		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1560	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	PRIMO PIANO STANZA 5		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1561	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	PRIMO PIANO STANZA 5		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1589	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1590	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1591	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1592	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1593	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1594	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1595	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1596	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1597	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1598	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1599	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1600	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1601	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1602	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1603	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1604	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1605	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO	0,00	0,00

1606	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1607	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1608	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1609	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1610	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1611	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1612	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1613	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1614	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1615	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1616	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1617	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1618	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1619	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1620	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1621	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1622	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1623	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1624	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1625	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1626	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1627	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

1628	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		GENEROSO	0,00	0,00
1629	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1630	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1631	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1632	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1633	BACHECA PORTACHIAVI	RESIDENZA MEDICI	PORTINERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1634	CASSAFORTE GRANDE A MURO	RESIDENZA MEDICI	PRIMO PIANO STANZA 4		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1635	CARRELLO PORTA BUSTE SPAZZATURA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1636	CARRELLO PORTA BUSTE SPAZZATURA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1637	CARRELLO PORTA BUSTE SPAZZATURA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1638	CARRELLO PORTA BUSTE SPAZZATURA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1639	CARRELLO PORTA POSATE	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1640	CARRELLO PORTA PANE	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1641	SCAFFALE PER DISPENSA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1642	SCAFFALE PER DISPENSA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1643	SCAFFALE PER DISPENSA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1644	CESTINO PORTARIFIUTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1645	CESTINO PORTARIFIUTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1646	CESTINO PORTARIFIUTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1647	ARMADIO FRIGO CON ANTE	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1648	LAVAVASSOI ELETTRICA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1649	BANCO DISTRIBUZIONE ELETTRICO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1728	SCRIVANIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA		MERCOGLIANO	0,00	0,00

			MAGAZZ.LAVANDERIA				
1730	CONTENITORE PVC PER BIANCHERIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA MAGAZZ.LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1731	CONTENITORE PVC PER BIANCHERIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA MAGAZZ.LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1732	CONTENITORE PVC PER BIANCHERIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA MAGAZZ.LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1733	CONTENITORE PVC PER BIANCHERIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA MAGAZZ.LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1734	CONTENITORE PVC PER BIANCHERIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA MAGAZZ.LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1738	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA MAGAZZ.LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1739	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA MAGAZZ.LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1740	DIVANETTO DUE POSTI IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA MAGAZZ.LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1742	TAVOLO	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1743	TAVOLO	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1744	TAVOLO	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1745	TAVOLO	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1746	TAVOLO	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1747	TAVOLO	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1748	TAVOLO	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1749	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1750	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1751	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1752	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1753	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1754	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1755	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

1756	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		GENEROSO	0,00	0,00
1757	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1758	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1759	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1766	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1768	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1769	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1770	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1771	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1772	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1773	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1774	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1775	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1776	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1777	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1778	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1779	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1780	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1781	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1782	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1783	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1784	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1785	PIASTRA CON DUE FUOCHI	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO	0,00	0,00

1786	CAPPA	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
1787	VASCA CON MONOCOMANDO	RESIDENZA PAOLELLA	SETTIMO PIANO COTTURA E CORR.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2146	RISTAMPA QUADRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2147	TAVOLO ROTONDO IN FERRO E LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2148	POLTRONA IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2149	POLTRONA IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2150	POLTRONA IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2204	CARRELLO PORTA PC	SYS MONTESANTANGELO	STANZA UFFICIO ASSISTENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2210	CARRELLO PORTA PC	SYS MONTESANTANGELO	STANZA UFFICIO ASSISTENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2302	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	TERZO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2329	TAVOLO STRUTTURA METALLO	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO CORRIDOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2330	TAVOLO STRUTTURA METALLO	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO CORRIDOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2331	DIVANETTO METALLICO RIV.IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO CORRIDOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2332	DIVANETTO METALLICO RIV.IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO CORRIDOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2333	DIVANETTO METALLICO RIV.IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO CORRIDOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2334	DIVANETTO METALLICO RIV.IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO CORRIDOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2335	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2336	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2337	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2338	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2339	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2340	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

2341	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		GENEROSO	0,00	0,00
2342	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2343	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2344	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2345	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2346	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2347	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2348	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2349	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2350	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2351	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2352	PANCA METALLICA A 2 e 3 SEDUTE	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2353	BANCO PER CONFERENZIERI	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2374	MODULO ARMADIETTO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2375	MODULO ARMADIETTO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2376	MODULO ARMADIETTO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2377	MODULO ARMADIETTO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2378	MODULO ARMADIETTO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2379	MODULO ARMADIETTO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2380	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2381	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2382	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2383	SCRIVANIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO	0,00	0,00

2384	SCRIVANIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2385	BANCO DA LAVORO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2386	BANCO DA LAVORO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2387	SCAFFALATURA METALLICA LINEARE	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2388	TAVOLO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA OFFICINA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2582	CAPPA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2583	VASCA CON MONOCOMANDO	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2584	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2585	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2586	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2587	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2588	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2589	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2590	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2591	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2592	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2593	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2594	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2595	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2596	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2597	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2598	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUINTO PIANO CORR.E COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

2599	VASCA CON CASSETTIERA X SVILUP.FOTO	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO		GENEROSO	0,00	0,00
2606	POLTRONCINA GIREVOLE	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2607	BILANCIA PESAPERSONE	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2608	LETTIGA	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2609	SEPARE'	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2611	ATTACCAPANNI A PIANTANA	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2612	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2613	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2614	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2615	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2616	SCRIVANIA	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2617	VETRINA MEDICA	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2618	ARMADIETTO METALLICO CON ANTE	RESIDENZA PAOLELLA	SEMINTERRATO INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2838	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2839	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2840	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2841	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2842	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2843	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2844	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2845	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2846	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2847	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO	0,00	0,00

2848	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2849	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2850	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2851	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2868	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2869	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2870	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2871	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2872	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2873	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2874	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2875	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2876	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2877	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2878	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2879	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2880	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2881	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2882	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2883	SEDA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2884	PIASTRA CON 2 FUOCHI	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
2885	CAPPA	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

2886	VASCA CON MONOCOMANDO	RESIDENZA PAOLELLA	QUARTO PIANO COTTURA E CORR		GENEROSO	0,00	0,00
3091	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3092	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3093	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3094	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3095	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3096	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3097	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3098	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3099	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3100	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3101	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3111	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3112	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3113	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3114	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3115	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3116	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3117	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3118	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3119	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3120	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3121	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO	0,00	0,00

3126	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3127	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3128	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3129	CAPPA	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3130	VASCA CON MONOCOMANDO	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3131	PIASTRA CON FUOCHI	RESIDENZA PAOLELLA	SECONDO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3494	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3495	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3496	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3497	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3498	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3499	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3500	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3501	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3502	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3503	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3504	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3505	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3506	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3507	TAVOLINO BASSO	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3508	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3509	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

3510	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		GENEROSO	0,00	0,00
3511	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3512	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3513	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3514	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3515	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3516	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3517	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3518	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3519	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3520	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3521	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3522	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3523	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3524	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3525	TAVOLO TONDO	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3526	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3527	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3528	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3529	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3530	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3531	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3532	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO	0,00	0,00

3533	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3534	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3535	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3536	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3537	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3538	SEDIA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3539	VASCA MONOCOMANDO	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3540	CAPPA	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3541	PIASTRA CON FUOCHI	RESIDENZA PAOLELLA	SESTO PIANO COTTURA E CORR		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3543	CARRELLO TV	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3544	POLTRONA IN PELLE	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3545	POLTRONA IN PELLE	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3546	POLTRONA IN PELLE	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3547	POLTRONA IN PELLE	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3551	SCRIVANIA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3552	MOBILE IN LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3554	BACHECA DOPPIONI CHIAVI	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3555	BACHECA DOPPIONI CHIAVI	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3556	TAVOLO IN LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3557	TAVOLO IN LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3558	TAVOLO IN LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3559	TAVOLO IN LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

3560	TAVOLO IN LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		GENEROSO	0,00	0,00
3561	TAVOLO IN LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3562	TAVOLO IN LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3563	DIVANO RIVESTITO IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3564	DIVANO RIVESTITO IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3565	DIVANO RIVESTITO IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3566	DIVANO RIVESTITO IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3567	DIVANO RIVESTITO IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3568	DIVANO RIVESTITO IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3569	DIVANO RIVESTITO IN STOFFA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3858	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3859	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3860	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3861	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3862	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3863	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3864	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3865	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3866	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3867	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3868	MINIFRIGO SMEG	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3969	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3970	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO	0,00	0,00

3971	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3972	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3973	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3974	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
3975	CABINA DOCCIA	RESIDENZA PAOLELLA	OTTAVO PIANO CAMERE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4060	TAVOLO TONDO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4061	TAVOLO TONDO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4062	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4063	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4064	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4065	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4066	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4067	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4068	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4069	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4070	CASSETTIERA A RUOTE A 3 CASSETTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4071	MOBILE CAPPA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4072	MOBILE PENSILE	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4073	MOBILE SCOLAPIATTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4074	LAVELLO E CUCINA IN VETRO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4076	MOBILE SOTTO CUCINA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO PUNTO COTTURA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4096	PANCA IN FERRO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO CORRIDOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

4097	MOBILETTO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO CORRIDOIO		GENEROSO	0,00	0,00
4098	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO STANZA PUNTO TV		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4099	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO STANZA PUNTO TV		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4100	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO STANZA PUNTO TV		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4101	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO STANZA PUNTO TV		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4102	TAVOLO BASSO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO STANZA PUNTO TV		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4103	TAVOLO BASSO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO STANZA PUNTO TV		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4105	MOBILE PORTA TV	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO STANZA PUNTO TV		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4106	APPARATO PORTACASSETTE E DVD	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO STANZA PUNTO TV		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4147	TAVOLO TONDO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4148	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4149	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4150	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4151	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4152	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4153	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4154	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4155	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4156	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4157	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4158	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4159	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4160	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO	0,00	0,00

4161	PANCA A 3 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4162	PANCA A 2 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4163	PANCA A 2 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4167	PUNTO SNACK	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4168	POLTRONCINA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4169	POLTRONCINA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4170	POLTRONCINA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4173	BANCO CONFERENZA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4174	LIBRERIA CON ANTE IN VETRO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4175	LIBRERIA CON ANTE IN VETRO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4176	SUPPORTO PER TV DA TAVOLO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA CONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4177	POLTRONA DA 6 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4178	POLTRONA DA 6 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4179	POLTRONA DA 6 POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4180	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4181	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4182	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4183	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4184	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4185	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4186	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4187	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

4188	CASSETTIERA A 4 CASSETTI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		GENEROSO	0,00	0,00
4189	COMODINO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4199	DOMINO	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4200	GIOCO DAMA	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4201	GIOCO PER SCACCHI	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4209	MOBILE ALTO CON 6 ANTE E 4 CASSETTII	RESIDENZA DE AMICIS	I° LIVELLO SALA VIDECONFERENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4254	TAVOLO TONDO	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4255	TAVOLO TONDO	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4256	TAVOLO TONDO	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4257	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4258	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4259	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4260	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4261	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4262	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4263	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4264	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4265	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4266	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4267	MOBILE 4 ANTE CAPPA E SGOCCIOLATORE	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4268	MOBILE 3 ANTE 3 CASSETTI IN LEGNO CON LAVELLO	RESIDENZA DE AMICIS	PUNTO COTTURA II LIVELLO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4269	MOBILE BIANCO CON MENSOLE	RESIDENZA DE AMICIS	INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4270	SCRIVANIA	RESIDENZA DE AMICIS	INFERMERIA		MERCOGLIANO	0,00	0,00

4272	POLTRONCINA	RESIDENZA DE AMICIS	INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4273	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4275	ATTACCAPANNI	RESIDENZA DE AMICIS	INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4276	SEPARE' MOBILE IN FERRO E STOFFA	RESIDENZA DE AMICIS	INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4277	LETTINO PER VISITE CON SGABELLO	RESIDENZA DE AMICIS	INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4278	BILANCIA PESA PERSONE	RESIDENZA DE AMICIS	INFERMERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4282	SCAFFALE IN FERRO CON RIPIANI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4283	SCAFFALE IN FERRO CON RIPIANI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4284	SCAFFALE IN FERRO CON RIPIANI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4285	SCAFFALE IN FERRO CON RIPIANI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4286	SCAFFALE IN FERRO CON RIPIANI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4287	SCAFFALE IN FERRO CON RIPIANI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4288	SCAFFALE IN FERRO CON RIPIANI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4289	SCAFFALE IN FERRO CON RIPIANI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4290	MOBILE PORTA PC	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4291	POLTRONCINE	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4292	POLTRONCINE	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4293	CARRELLO PER RIFIUTI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4294	CARRELLO PER RIFIUTI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4295	CARRELLO PER RIFIUTI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4296	BANCO IN LEGNO	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4298	ARMADIO IN LEGNO	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

4299	ARMADIO IN LEGNO	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		GENEROSO	0,00	0,00
4300	SCALETTO PICCOLO	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4301	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4302	ATTACCAPANNI	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA LAVANDERIA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4420	STUFA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICI AMM.VI RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4426	MOBILE LIBRERIA CON VETRINE	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICI AMM.VI RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4427	MOBILE LIBRERIA CON VETRINE	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICI AMM.VI RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4429	CASSAFORTE A MURO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICI AMM.VI RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4430	SCRIVANIA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4431	POLTRONCINA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4432	POLTRONCINA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4433	POLTRONCINA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4434	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4435	MOBILE LIBRERIA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4436	MOBILE LIBRERIA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4437	MOBILE LIBRERIA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4438	TAVOLO COMPUTER IN VETRO E D'ATTICO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4439	TAVOLO COMPUTER IN VETRO E D'ATTICO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4440	BACHECA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4442	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO DEPOSITO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4443	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO DEPOSITO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4444	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO DEPOSITO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4445	FRIGO F. U.	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO DEPOSITO		MERCOGLIANO	0,00	0,00

4446	APPENDIABITI	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO DEPOSITO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4447	MOBILE BASSO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO DEPOSITO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4448	CASSETTA PRONTO SOCCORSO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO DEPOSITO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4450	MOBILE ILIBRERIA IN LEGNO CON VETRINE	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO ARCHIVIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4451	MOBILE ILIBRERIA IN LEGNO CON VETRINE	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO ARCHIVIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4452	MOBILE ILIBRERIA IN LEGNO CON VETRINE	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO ARCHIVIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4453	MOBILE ILIBRERIA IN LEGNO CON VETRINE	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO ARCHIVIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4454	TAVOLO PORTA COMPUTER	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO CORRIDOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4455	MOBILE PER ARCHIVIO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO CORRIDOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4456	MOBILE PER ARCHIVIO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO CORRIDOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4457	BACHECA APPENDI CHIAVI	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO CORRIDOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4469	CASSETTA PRONTO SOCCORSO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO ASSISTENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4907	SCRIVANIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4908	SCRIVANIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4909	SCRIVANIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4910	SCRIVANIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4911	SCRIVANIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4912	SCRIVANIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4913	SCRIVANIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4914	SCRIVANIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4915	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4916	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

4917	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		GENEROSO	0,00	0,00
4918	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4919	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4920	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4921	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4922	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4923	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4924	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4925	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4926	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4927	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4928	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4929	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4930	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4931	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4932	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4933	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4934	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4935	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4936	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4937	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4938	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4939	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO	0,00	0,00

4940	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4941	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA SALA STUDIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4945	BANCO IN FERRO	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA MANUTENZIONE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4946	ARMADIETTO	RESIDENZA DE AMICIS	STANZA MANUTENZIONE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4947	BANCO PORTINERIA	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4948	PANCA IN FERRO TRE POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4949	PANCA IN FERRO TRE POSTI	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4950	POLTRONCINE	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4951	POLTRONCINE	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4952	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4953	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4954	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4955	ATTACCAPANNI	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4956	STUFA	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4969	BACHECA	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4970	TAVOLO	RESIDENZA DE AMICIS	SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4971	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4972	SEDIA	RESIDENZA DE AMICIS	SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4974	ARMADIETTO	RESIDENZA DE AMICIS	SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
4975	ARMADIETTO	RESIDENZA DE AMICIS	SPOGLIATOIO		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5415	RISTAMPA QUADRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5417	SCRIVANIA	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

5418	PORTA PC IN LEGNO E METALLO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		GENEROSO	0,00	0,00
5419	PORTA PC IN LEGNO E METALLO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5420	PORTA PC IN LEGNO E METALLO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5421	PORTA PC IN LEGNO E METALLO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5422	PORTA PC IN LEGNO E METALLO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5423	PORTA PC IN LEGNO E METALLO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5424	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5425	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5426	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5427	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5428	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5429	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5430	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5431	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5432	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5433	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5434	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5435	TAVOLINETTI PC IN VETRO	RESIDENZA PAOLELLA	PIANO TERRA S.STUDIO, COMPUTER		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5436	TAVOLO IN LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5437	TAVOLO IN LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5438	TAVOLO IN LEGNO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5439	TAPPETO GRANDE MOD.PERSIANO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5440	TAPPETO GRANDE MOD.PERSIANO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO	0,00	0,00

5441	TAPPETO MEDIO MOD.PERSIANO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5442	TAPPETO MEDIO MOD.PERSIANO	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5443	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5444	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5445	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5446	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5447	BANDIERA CON PIANTANA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5448	BANDIERA CON PIANTANA	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5449	BACHECA INDICATRICE PIANI	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5450	BACHECA PER AFFISSIONI DOCUMENTI	RESIDENZA PAOLELLA	UFFICI RECEPTION E HALL		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5451	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5452	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5453	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5454	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5455	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5456	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5457	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5458	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5459	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA PAOLELLA	PRIMO PIANO SALA CONFERENZE		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5951	TAVOLO TONDO	RESIDENZA DE AMICIS	RECEPTION		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5961	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICI AMM.VI RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5962	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICI AMM.VI RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

5963	TAVOLO TONDO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		GENEROSO	0,00	0,00
5964	APPENDIABITO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5966	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5967	QUADRO RISTAMPA	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5969	MOBILE LEGNO NERO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
5970	MOBILE LEGNO NERO	RESIDENZA DE AMICIS	UFFICIO RESIDENZA		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6095	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6096	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6097	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6098	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6099	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6100	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6101	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6102	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6103	TAVOLO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6104	SCAFFALE PER DISPENSA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6105	SCAFFALE PER DISPENSA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6106	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6107	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6108	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6109	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6110	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6111	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO	0,00	0,00

6112	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6113	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6114	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6115	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6116	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6117	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6118	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6119	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6120	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6121	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6122	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6123	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6124	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6125	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6126	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6127	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6128	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6129	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6130	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6131	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6132	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6133	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

6134	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		GENEROSO	0,00	0,00
6135	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6136	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6137	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6138	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6139	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6140	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6141	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6142	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6143	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6144	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6145	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6146	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6147	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6148	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6149	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6150	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6151	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6152	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6153	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6154	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6155	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6156	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO	0,00	0,00

6157	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6158	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6159	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6160	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6161	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6162	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6163	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6164	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6165	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6166	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6167	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6168	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6169	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6170	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6171	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6172	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6173	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6174	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6175	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6176	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6177	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6178	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00

6179	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		GENEROSO	0,00	0,00
6180	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6181	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6182	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6183	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6184	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6185	SEDIA	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6186	SCAFFALE UFFICIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6187	CARRELLO PORTAVASSOIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6188	CARRELLO PORTAVASSOIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6189	CARRELLO PORTAVASSOIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6190	CARRELLO PORTAVASSOIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6191	CARRELLO PORTAVASSOIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6192	CARRELLO PORTAVASSOIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6193	CARRELLO PORTAVASSOIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6194	CARRELLO PORTAVASSOIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6195	CARRELLO PORTAVASSOIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6196	CARRELLO PORTAVASSOIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6197	CARRELLO PORTAVASSOIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6198	MOBILE UFFICIO	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6203	ARREDO COMPLETO SPOGLIATOIO	RESIDENZA MEDICI	SPOGLIATOI E BAGNI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6204	ARREDO COMPLETO SPOGLIATOIO	RESIDENZA MEDICI	SPOGLIATOI E BAGNI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6205	ARREDO BAGNO COMPLETO	RESIDENZA MEDICI	SPOGLIATOI E BAGNI		MERCOGLIANO	0,00	0,00

6206	DOCCE	RESIDENZA MEDICI	SPOGLIATOI E BAGNI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6207	ARMADIETTI IN METALLO	RESIDENZA MEDICI	SPOGLIATOI E BAGNI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6208	ARREDO BAGNO COMPLETO	RESIDENZA MEDICI	SPOGLIATOI E BAGNI		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6211	CARRELLO PORTA PIATTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6212	CARRELLO PORTA PIATTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6213	CARRELLO PORTA PIATTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6214	CARRELLO PORTA PIATTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6215	CARRELLO PORTA PIATTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6216	CARRELLO PORTA PIATTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6217	CARRELLO PORTA PIATTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6218	CARRELLO PORTA PIATTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
6219	CARRELLO PORTA PIATTI	RESIDENZA MEDICI	SALA CONSUMAZIONE E DISTRIBUZ.		MERCOGLIANO GENEROSO	0,00	0,00
Totali Generali						4.316,00	4.316,00