

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
RAGUSA

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2016

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
	NUMERO	Denominazione	Previsioni		SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertato	in +	in -				
				In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Avanzo di amministrazione	104.756,60			104.756,60					104.756,60				

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	9 + 15
		104.756,60			104.756,60	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
	N U M E R O	Denominazione	Previsioni			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertato	in +	in -				
				In aumento	In diminuzione										
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	13	14	16 - 14	14 + 15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - Trasferimenti Correnti													
1.1.1.1		U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione													
1.1.1.1	0100	Contributo L.R. 02/02 art. 66	600.000,00			600.000,00		447.915,64	447.915,64		152.084,36	698.313,14	672.626,04	47.795,67	720.421,71
1.1.1.1	0101	Contributo L.R. 21/2003 (ex LSU)	49.580,00			49.580,00					49.580,00	49.580,15	49.579,85		49.579,85
		Totale U.P.B. 1	649.580,00	0,00	0,00	649.580,00	0,00	447.915,64	447.915,64	0,00	201.664,36	747.893,29	722.205,89	47.795,67	770.001,56
1.1.1.4		U.P.B. 4 - Trasferimenti da Consorziati													
1.1.1.4	0102	Contributo Provincia di Ragusa	360.000,00			360.000,00	358.791,21		358.791,21		1.208,79	1.366.335,76		1.366.335,76	1.366.335,76
1.1.1.4	0103	Contributo Comune di Ragusa	895.000,00			895.000,00	895.000,00		895.000,00			251.054,15	251.054,38		251.054,38
1.1.1.4	0104	Contributo Comune di Modica										572.524,47		572.524,47	572.524,47
1.1.1.4	0105	Contributo Comune di Comiso										177.500,00	177.500,00		177.500,00
1.1.1.4	0106	Contributo Comune di Vittoria													
1.1.1.4	0107	Contributo A.L.U.I.	5.164,00			5.164,00		5.164,00	5.164,00			5.164,00	5.164,00		5.164,00
1.1.1.4	0108	Contributo BAP													
1.1.1.4	0109	Contributo Comune di Ispica													
1.1.1.4	0110	Contributo Azienda Ospedaliera													
		Totale U.P.B. 4	1.260.164,00	0,00	0,00	1.260.164,00	1.253.791,21	5.164,00	1.258.955,21	0,00	1.208,79	2.372.578,38	433.718,38	1.938.860,23	2.372.578,61
		Totale Aggregato Economico 1	1.909.744,00	0,00	0,00	1.909.744,00	1.253.791,21	453.079,64	1.706.870,85	0,00	202.873,15	3.120.471,67	1.155.924,27	1.986.655,90	3.142.580,17
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - Altre Entrate Correnti													
1.1.2.2		U.P.B. 2 - Redditi Finanziari													
1.1.2.2	0200	Interessi su depositi bancari													
1.1.2.2	0201	Altri interessi													
		Totale U.P.B. 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
1.1.2.3		U.P.B. 3 - Restituzioni, Recuperi Rimborsi diversi													
1.1.2.3	0360	Recupero vari su assegni al personale	5.000,00			5.000,00					5.000,00				
1.1.2.3	0365	RECUPERO TRASFERIMENTI UNIVERSITA' DI MESSINA (L. 311/04)													
1.1.2.3	0366	RISCOSSIONE TASSE UNIVERSITA' DI MESSINA	35.000,00			35.000,00					35.000,00	322.672,80		322.672,80	322.672,80

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
in + 16 - 13 17	in - 13 - 16 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22	
22.108,57		698.313,14	672.626,04		25.687,10	495.711,31
	0,30	49.580,15	49.579,85		0,30	
22.108,57	0,30	747.893,29	722.205,89	0,00	25.687,40	495.711,31
		1.630.520,46	358.791,21		1.271.729,25	1.366.335,76
0,23		950.234,15	1.146.054,38	195.820,23		
		572.524,47			572.524,47	572.524,47
		177.500,00	177.500,00			
		5.164,00	5.164,00			5.164,00
0,23	0,00	3.335.943,08	1.687.509,59	195.820,23	1.844.253,72	1.944.024,23
22.108,80	0,30	4.083.836,37	2.409.715,48	195.820,23	1.869.941,12	2.439.735,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00	
		322.672,80			322.672,80	322.672,80

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI ATTIVI				
	N U M E R O	Denominazione	Previsioni			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertato	in +					in -
				In aumento	In diminuzione										
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6		10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	16 - 14	14 + 15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - Altre Entrate Correnti													
1.1.2.3		U.P.B. 3 - Restituzioni, Recuperi Rimborsi diversi													
1.1.2.3	0370	Recuperi e rimborsi diversi	10.000,00			10.000,00	4.901,52		4.901,52		5.098,48				
1.1.2.3	0371	Recupero Università di Catania per A.A. 2011/2012 per Lingue previa rendicontazione													
		Totale U.P.B. 3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.901,52	0,00	4.901,52	0,00	45.098,48	322.672,80	0,00	322.672,80	322.672,80
1.1.2.4		U.P.B. 4 - Riscossione di altri crediti													
1.1.2.4	0380	Riscossione di crediti diversi													
1.1.2.4	0381	Risc. Note di Credito fornitori													
1.1.2.4	0382	Fornitori c/anticipi													
1.1.2.4	0383	Depositi cauzionali c/o terzi													
		Totale U.P.B. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		U.P.B. 99 - Altre Entrate													
1.1.2	0400	Contributi straordinari finalizzati										20.000,00		20.000,00	20.000,00
1.1.2	0401	Realizzazione progetti vari Cap. 231 U.)													
		Totale U.P.B. 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		Totale Aggregato Economico 2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.901,52	0,00	4.901,52	0,00	45.098,48	342.672,80	0,00	342.672,80	342.672,80
		Totale Titolo 1	1.959.744,00	0,00	0,00	1.959.744,00	1.258.692,73	453.079,64	1.711.772,37	0,00	247.971,63	3.463.144,47	1.155.924,27	2.329.328,70	3.485.252,97

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	9 + 15
17	18	19	20	21	22	23
		10.100,00	4.901,52		5.198,48	
0,00	0,00	337.772,80	4.901,52	0,00	332.871,28	322.672,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	337.772,80	4.901,52	0,00	332.871,28	342.672,80
22.108,80	0,30	4.421.609,17	2.414.617,00	195.820,23	2.202.812,40	2.782.408,34

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	9 + 15
				21	22	23
		150.000,00	150.000,00			
0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	9 + 15
				21	22	23
		190.000,00	105.076,67		84.923,33	
		50.000,00	10.312,38		39.687,62	
0,00	0,00	240.000,00	115.389,05	0,00	124.610,95	0,00
		120.000,00	59.718,66		60.281,34	
		10.000,00	672,00		9.328,00	
0,00	0,00	130.000,00	60.390,66	0,00	69.609,34	0,00
		5.000,00	2.976,69		2.023,31	
		20.000,00	19.574,54		425,46	
0,00	0,00	25.000,00	22.551,23	0,00	2.448,77	0,00
		25.000,00			25.000,00	2.129,41
		10.000,00	3.906,12		6.093,88	
0,00	0,00	35.000,00	3.906,12	0,00	31.093,88	2.129,41

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI ATTIVI				
	N U M E R O	Denominazione	Previsioni		SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertato	in +					in -
				In aumento	In diminuzione										
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	16 - 14	14 + 15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.5		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
1.5.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - Partite di Giro													
1.5.9.5		U.P.B. 5 - Servizi per conto terzi													
1.5.9.5	0950	Riscossioni per conto terzi	100.000,00			100.000,00	12.430,23		12.430,23		87.569,77	2.042,65	2.042,65		2.042,65
		Totale U.P.B. 5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.430,23	0,00	12.430,23	0,00	87.569,77	2.042,65	2.042,65	0,00	2.042,65
		Totale Aggregato Economico 9	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	214.667,29	0,00	214.667,29	0,00	310.332,71	4.172,06	2.042,65	2.129,41	4.172,06
		Totale Titolo 5	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	214.667,29	0,00	214.667,29	0,00	310.332,71	4.172,06	2.042,65	2.129,41	4.172,06
		Totale ENTRATE Centro di Responsabilita'	2.634.744,00	0,00	0,00	2.634.744,00	1.623.360,02	453.079,64	2.076.439,66	0,00	558.304,34	3.467.316,53	1.157.966,92	2.331.458,11	3.489.425,03
		TOTALE GENERALE ENTRATE	2.739.500,60	0,00	0,00	2.739.500,60	1.623.360,02	453.079,64	2.076.439,66	0,00	663.060,94	3.467.316,53	1.157.966,92	2.331.458,11	3.489.425,03

24

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio 9 + 15 23
in + 16 - 13 17	in - 13 - 16 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22	
		102.604,65	14.472,88		88.131,77	
0,00	0,00	102.604,65	14.472,88	0,00	88.131,77	0,00
0,00	0,00	532.604,65	216.709,94	0,00	315.894,71	2.129,41
0,00	0,00	532.604,65	216.709,94	0,00	315.894,71	2.129,41
22.108,80	0,30	5.104.213,82	2.781.326,94	195.820,23	2.518.707,11	2.784.537,75
22.108,80	0,30	5.208.970,42	2.781.326,94	195.820,23	2.623.463,71	2.784.537,75

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	9 + 15
17	18	19	20	21	22	23
		6.000,00	4.834,67		1.165,33	2.976,42
		245.000,00	249.000,00	4.000,00		
	2.368,09	44.000,00	54.654,64	10.654,64		471,97
0,00	2.368,09	295.000,00	308.489,31	14.654,64	1.165,33	3.448,39
	544,36	2.805,58	1.472,65		1.332,93	623,63
	1.307,99	27.014,58	27.767,30	752,72		7.548,99
	716,92	15.505,97	16.705,77	1.199,80		
		5.000,00	2.977,31		2.022,69	2.418,88
	905,07	2.400,15	99,84		2.300,31	940,64
	791,32	3.766,72	182,90		3.583,82	854,00
	1.000,00	26.856,68	18.067,47		8.789,21	2.985,18
	1.328,09	6.289,11	2.467,16		3.821,95	897,84
		5.000,00	1.522,11		3.477,89	
	930,17	8.496,58	10.063,43	1.566,85		6.993,20
	731,20	40.996,40	31.244,90		9.751,50	5.315,47

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI PASSIVI				
	NUMERO	Denominazione	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnato	in +					in -
				In aumento	In diminuzione										
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	16 - 14	14 + 15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI													
1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - Spese Funzionamento													
1.1.1.2		U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e di Servizi													
1.1.1.2	0220	Gestione C.d.I. in Lingue													
1.1.1.2	0221	Gestione C.d.I. in medicina													
1.1.1.2	0222	Gestione C.d.I. a Modica													
1.1.1.2	0223	Gestione C.d.I. in Giurisprudenza													
1.1.1.2	0224	Gestione C.d.I. Serv. Sociali (ME)	155.000,00			155.000,00						155.000,00	904.200,00	904.200,00	904.200,00
1.1.1.2	0225	Gestione C.d.I. in Informatica													
1.1.1.2	0226	Attività promozionale a sostegno dello studio (collegato al Cap. 400 E)											20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.1.2	0227	Gestione C.d.I. Università di Messina (L. 311/2004)											229.000,00	229.000,00	229.000,00
1.1.1.2	0228	Fitti passivi													
1.1.1.2	0229	Partecipazione a Master post Universitari													
1.1.1.2	0230	Interventi a sostegno degli Studenti di Agraria e Giurisprudenza													
1.1.1.2	0231	Realizzazione progetti vari(colleg. Cap. 401 E.)													
1.1.1.2	0232	Spese varie di gestione	5.000,00			5.000,00	518,41	1.740,02	2.258,43		2.741,57	1.688,62	30,00		30,00
1.1.1.2	0240	Gestione Corso di Laurea in Agraria:													
1.1.1.2	0241	Trasferimenti all'Università di Catania											433.998,03	433.998,03	433.998,03
1.1.1.2	0242	Emolumenti al personale assegnato													
1.1.1.2	0243	Oneri sociali per il personale													
1.1.1.2	0244	Spese varie di funzionamento (Agraria)													
1.1.1.2	0250	Gestione Corso di Laurea in Lingue:													
1.1.1.2	0251	Trasferimenti all'Università di Catania	718.355,54			718.355,54	718.355,54		718.355,54			288.365,53	288.365,53	288.365,53	288.365,53
1.1.1.2	0252	Emolumenti al personale assegnato	403.000,00	7.000,00		410.000,00	410.000,00		410.000,00	✓					
1.1.1.2	0253	Oneri sociali per il personale	76.000,00			76.000,00	75.365,49	634,51	76.000,00	✓		16.342,03	13.903,38	2.438,65	16.342,03
1.1.1.2	0254	Spese varie di funzionamento (Lingue)	30.000,00			30.000,00	26.834,51	2.704,00	29.538,51		461,49	5.595,00	1.220,00		1.220,00
1.1.1.2	0255	Fitto locali per C.d.L. in Lingue													
1.1.1.2	0260	Gestione Corso di Laurea in Giurisprudenza:													
1.1.1.2	0261	Trasferimenti all'Università di Catania											568.117,72	568.117,72	568.117,72

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	
17	18	19	20	21	22	23
		1.109.200,00			1.109.200,00	904.200,00
						20.000,00
		229.000,00			229.000,00	229.000,00
	1.658,62	6.812,88	548,41		6.264,47	1.740,02
		433.998,03			433.998,03	433.998,03
		1.006.721,07	718.355,54		288.365,53	288.365,53
		403.000,00	410.000,00	7.000,00		
	0,00	76.000,00	89.268,87	13.268,87		3.073,16
	4.375,00	37.891,02	28.054,51		9.836,51	2.704,00
		568.117,72			568.117,72	568.117,72

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	9 + 15
				21	22	23
		2.287,15	1.546,05		741,10	
0,00	14.288,74	4.017.159,64	1.360.344,22	23.788,24	2.680.603,66	2.479.776,29
0,00	16.656,83	4.312.159,64	1.668.833,53	38.442,88	2.681.768,99	2.483.224,68
		111.279,01	1.718,14		109.560,87	127.185,75
		306.910,47			306.910,47	341.910,47
		70.666,75			70.666,75	70.666,75
0,00	0,00	488.856,23	1.718,14	0,00	487.138,09	539.762,97
0,00	0,00	488.856,23	1.718,14	0,00	487.138,09	539.762,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
	NUMERO	Denominazione	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnato	in +	in -				
				In aumento	In diminuzione										
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	13	14	16 - 14	14 + 15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI													
1.1.3		AGGREGATO ECONOMICO III - Eventuali Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri													
1.1.3.2		U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri													
1.1.3.2	0351	F.do acc.to per rinn. Contrattuali													
		Totale U.P.B. 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
		Totale Aggregato Economico 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
1.1.5		AGGREGATO ECONOMICO V - Spese per Oneri del Debito													
1.1.5.1		U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Debiti diversi													
1.1.5.1	0360	Interessi passivi	15.000,00			15.000,00	6.571,89	8.400,00	14.971,89		28,11	5.000,00	2.687,63		2.687,63
		Totale U.P.B. 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.571,89	8.400,00	14.971,89	0,00	28,11	5.000,00	2.687,63	0,00	2.687,63
		Totale Aggregato Economico 5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.571,89	8.400,00	14.971,89	0,00	28,11	5.000,00	2.687,63	0,00	2.687,63
1.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - Oneri Comuni di Parte Corrente													
1.1.6.1		U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente													
1.1.6.1	0370	Compensi al C.d.A.													
1.1.6.1	0371	Contributi INPS cda													
1.1.6.1	0372	.													
1.1.6.1	0373	Rimborsi ai componenti del CDA	6.000,00			6.000,00	265,00	1.735,00	2.000,00		4.000,00	1.244,99	105,00		105,00
1.1.6.1	0374	Compensi ai sindaci e revisori	18.000,00			18.000,00	10.994,58	6.000,00	16.994,58		1.005,42	8.747,20	8.525,66		8.525,66
1.1.6.1	0375	Rimborsi ai revisori dei conti													
		Totale U.P.B. 1	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	11.259,58	7.735,00	18.994,58	0,00	5.005,42	9.992,19	8.630,66	0,00	8.630,66
1.1.6.2		U.P.B. 2 - Oneri Tributari													
1.1.6.2	0400	IRAP	50.000,00			50.000,00	45.814,45	4.185,00	49.999,45		0,55	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1.1.6.2	0401	Imposte e Tasse	2.000,00			2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	855,34	200,89		200,89
1.1.6.2	0402	Imposta di bollo													
1.1.6.2	0403	Tassa autovettura													
		Totale U.P.B. 2	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	45.814,45	5.185,00	50.999,45	0,00	1.000,55	50.855,34	50.200,89	0,00	50.200,89

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	9 + 15
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.312,37	15.000,00	9.259,52		5.740,48	8.400,00
0,00	2.312,37	15.000,00	9.259,52	0,00	5.740,48	8.400,00
0,00	2.312,37	15.000,00	9.259,52	0,00	5.740,48	8.400,00
	1.139,99	7.336,37	370,00		6.966,37	1.735,00
	221,54	18.182,11	19.520,24	1.338,13		6.000,00
0,00	1.361,53	25.518,48	19.890,24	1.338,13	6.966,37	7.735,00
		50.000,00	95.814,45	45.814,45		4.185,00
	654,45	3.435,03	200,89		3.234,14	1.000,00
0,00	654,45	53.435,03	96.015,34	45.814,45	3.234,14	5.185,00

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
	N U M E R O	Denominazione	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnato	in +	in -				
				In aumento	In diminuzione										
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	16 - 14	14 + 15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI													
1.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - Oneri Comuni di Parte Corrente													
1.1.6.3		U.P.B. 3 - Fondi di Riserva													
1.1.6.3	0450	F.do di riserva ordinario	11.988,46		11.000,00	988,46					988,46				
1.1.6.3	0451	F.do riserva di cassa													
1.1.6.3	0452	F.do di riserva per la reiscrizione di somme perente di parte corrente													
		Totale U.P.B. 3	11.988,46	0,00	11.000,00	988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	988,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.88		U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti													
1.1.6.88	0470	Restituzione e rimborsi diversi													
		Totale U.P.B. 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.99		U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili													
1.1.6.99	0690	Oneri diversi straordinari										11.004,99		10.274,99	10.274,99
1.1.6.99	0691	Debiti fuori bilancio per contenzioso con ex-dipendenti, in appello, e spese straordinarie non previste. Avanzo d'Amministrazione.	104.756,60			104.756,60	38.340,70	4.826,77	43.167,47	✓	61.589,13	15.859,12	15.388,97		15.388,97
		Totale U.P.B. 99	104.756,60	0,00	0,00	104.756,60	38.340,70	4.826,77	43.167,47	0,00	61.589,13	26.864,11	15.388,97	10.274,99	25.663,96
		Totale Aggregato Economico 6	192.745,06	0,00	11.000,00	181.745,06	95.414,73	17.746,77	113.161,50	0,00	68.583,56	87.711,64	74.220,52	10.274,99	84.495,51
		Totale Titolo 1	2.064.500,60	11.000,00	11.000,00	2.064.500,60	1.711.940,33	110.585,85	1.822.526,18	0,00	241.974,42	3.108.515,00	137.506,11	2.948.823,56	3.086.329,67

2h

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	9 + 15
17	18	19	20	21	22	23
		11.988,46			11.988,46	
0,00	0,00	11.988,46	0,00	0,00	11.988,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	730,00	13.004,99			13.004,99	10.274,99
	470,15	104.756,60	53.729,67		51.026,93	4.826,77
0,00	1.200,15	117.761,59	53.729,67	0,00	64.031,92	15.101,76
0,00	3.216,13	208.703,56	169.635,25	47.152,58	86.220,89	28.021,76
0,00	22.185,33	5.024.719,43	1.849.446,44	85.595,46	3.260.868,45	3.059.409,41

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
	NUMERO	Denominazione	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnato	in +	in -				
				In aumento	In diminuzione										
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	16 - 14	14 + 15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.3		TITOLO III - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI													
1.3.11		AGGREGATO ECONOMICO XI - Rimborsio Prestiti													
1.3.11.2		U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive													
1.3.11.2	0900	Rimborsio anticipazione di cassa	150.000,00			150.000,00	150.000,00		150.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00
		Totale U.P.B. 2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		Totale Aggregato Economico 11	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		Totale Titolo 3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	9 + 15
17	18	19	20	21	22	23
		450.000,00	450.000,00			
0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
	N U M E R O	Denominazione	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnato	in +	in -				
				In aumento	In diminuzione										
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	16 - 14	14 + 15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.5		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
1.5.13		AGGREGATO ECONOMICO XIII - Partite di Giro													
1.5.13.1		U.P.B. 1 - Ritenute Erariali													
1.5.13.1	1300	V.to ritenute su lavoro dipenden	190.000,00			190.000,00	89.116,80	15.959,87	105.076,67		84.923,33	11.306,35	11.306,35		11.306,35
1.5.13.1	1301	V.to ritenute su lavoro autonomo	50.000,00			50.000,00	9.934,51	377,87	10.312,38		39.687,62	1.228,57	1.228,57		1.228,57
		Totale U.P.B. 1	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	99.051,31	16.337,74	115.389,05	0,00	124.610,95	12.534,92	12.534,92	0,00	12.534,92
1.5.13.2		U.P.B. 2 - Ritenute Prev. e Assistenziali													
1.5.13.2	1320	Rit. Assistenziale e Previdenziale Lav. Dip.	120.000,00			120.000,00	51.230,78	8.487,88	59.718,66		60.281,34	8.160,34	8.160,34		8.160,34
1.5.13.2	1321	Rit. Assist. E Prev. Collab.	10.000,00			10.000,00	616,00	56,00	672,00		9.328,00	78,30	78,30		78,30
		Totale U.P.B. 2	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	51.846,78	8.543,88	60.390,66	0,00	69.609,34	8.238,64	8.238,64	0,00	8.238,64
1.5.13.3		U.P.B. 3 - Altre Ritenute													
1.5.13.3	1325	V.to trattenute sindacali	5.000,00			5.000,00	273,26	2.703,43	2.976,69		2.023,31	2.898,39	2.898,39		2.898,39
1.5.13.3	1326	Versamento Iva ai sensi dell'art. 1 comma 29 lett. b Legge Stabilita' 2015	20.000,00			20.000,00	18.169,68	1.404,86	19.574,54		425,46	752,84	752,84		752,84
		Totale U.P.B. 3	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.442,94	4.108,29	22.551,23	0,00	2.448,77	3.651,23	3.651,23	0,00	3.651,23
1.5.13.4		U.P.B. 4 - Anticipazioni													
1.5.13.4	1330	Anticipo Serv. Economato	20.000,00			20.000,00			0,00		20.000,00	0,00	0,00		0,00
		Totale U.P.B. 4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.13.5		U.P.B. 5 - Servizi per conto terzi													
1.5.13.5	1340	Versamenti per conto terzi	100.000,00			100.000,00	12.144,51	285,72	12.430,23		87.569,77	278,66	278,66		278,66
1.5.13.5	1341	Rimborsi depositi contrattuali e cauzionali	10.000,00			10.000,00		3.906,12	3.906,12		6.093,88				
1.5.13.5	1345	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA													
1.5.13.5	1346	Riparto tasse Universita' di Catania. (Art. 6 della Convenzione)													
		Totale U.P.B. 5	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	12.144,51	4.191,84	16.336,35	0,00	93.663,65	278,66	278,66	0,00	278,66
		Totale Aggregato Economico 13	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	181.485,54	33.181,75	214.667,29	0,00	310.332,71	24.703,45	24.703,45	0,00	24.703,45
		Totale Titolo 5	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	181.485,54	33.181,75	214.667,29	0,00	310.332,71	24.703,45	24.703,45	0,00	24.703,45
		Totale USCITE Centro di Responsabilita'	2.739.500,60	11.000,00	11.000,00	2.739.500,60	2.043.425,87	143.767,60	2.187.193,47	0,00	552.307,13	3.433.218,45	462.209,56	2.948.823,56	3.411.033,12
		TOTALE GENERALE USCITE	2.739.500,60	11.000,00	11.000,00	2.739.500,60	2.043.425,87	143.767,60	2.187.193,47	0,00	552.307,13	3.433.218,45	462.209,56	2.948.823,56	3.411.033,12

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio
in + 16 - 13	in - 13 - 16	Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22	
17	18	19	20	21	22	23
		190.000,00	100.423,15		89.576,85	15.959,87
		50.000,00	11.163,08		38.836,92	377,87
0,00	0,00	240.000,00	111.586,23	0,00	128.413,77	16.337,74
		120.000,00	59.391,12		60.608,88	8.487,88
		10.000,00	694,30		9.305,70	56,00
0,00	0,00	130.000,00	60.085,42	0,00	69.914,58	8.543,88
		5.000,00	3.171,65		1.828,35	2.703,43
		21.658,64	18.922,52		2.736,12	1.404,86
0,00	0,00	26.658,64	22.094,17	0,00	4.564,47	4.108,29
		22.193,35			22.193,35	
0,00	0,00	22.193,35	0,00	0,00	22.193,35	0,00
		100.562,00	12.423,17		88.138,83	285,72
		10.000,00			10.000,00	3.906,12
0,00	0,00	110.562,00	12.423,17	0,00	98.138,83	4.191,84
0,00	0,00	529.413,99	206.188,99	0,00	323.225,00	33.181,75
0,00	0,00	529.413,99	206.188,99	0,00	323.225,00	33.181,75
0,00	22.185,33	6.004.133,42	2.505.635,43	85.595,46	3.584.093,45	3.092.591,16
0,00	22.185,33	6.004.133,42	2.505.635,43	85.595,46	3.584.093,45	3.092.591,16

CODICE	NUMERO	Denominazione <i>Riepilogo Generale delle Uscite</i>	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI					
			Previsioni			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Vari.	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnato	in + 10 - 7	in - 7 - 10						in + 16 - 13
				In aumento 7 - 4	In diminuzione 4 - 7												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"	2.739.500,60	11.000,00	11.000,00	2.739.500,60	2.043.425,87	143.767,60	2.187.193,47		552.307,13	3.433.218,45	462.209,56	2.948.823,56	3.411.033,12		
		<i>Totale delle Uscite</i>	2.739.500,60	11.000,00	11.000,00	2.739.500,60	2.043.425,87	143.767,60	2.187.193,47	0,00	552.307,13	3.433.218,45	462.209,56	2.948.823,56	3.411.033,12	0,00	
		<i>Disavanzo di Amministrazione</i>															
		<i>Deficit iniziale di Cassa</i>															
		TOTALE GENERALE	2.739.500,60	11.000,00	11.000,00	2.739.500,60	2.043.425,87	143.767,60	2.187.193,47	0,00	552.307,13	3.433.218,45	462.209,56	2.948.823,56	3.411.033,12	0,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2016		€	<u>70.658,52</u>
RISCOSSIONI	In c/ Competenza	€	<u>1.623.360,02</u>
	In c/ Residui	€	<u>1.157.966,92</u>
		€	<u>2.781.326,94</u>
PAGAMENTI	In c/ Competenza	€	<u>2.043.425,87</u>
	In c/ Residui	€	<u>462.209,56</u>
		€	<u>2.505.635,43</u>
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO 2016		€	<u>346.350,03</u>
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€	<u>2.331.458,11</u>
	dell'esercizio	€	<u>453.079,64</u>
		€	<u>2.784.537,75</u>
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€	<u>2.948.823,56</u>
	dell'esercizio	€	<u>143.767,60</u>
		€	<u>3.092.591,16</u>
AVANZO D' AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		€	<u>38.296,62</u>
DATA	<u>20/04/2017</u>	Il Direttore	