



CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Via Dottor Salarino, 97100 Ragusa

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

==00==00==

CONTO CONSUNTIVO

==00==00==

Approvato dal C.di A. il 09/02/2016 ed integrato il 05/07/2016.
Parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 05/07/2016
Approvato dall'Assemblea dei Soci il 05/07/2016

1

CODICE	CAPITOLO	N U M E R O	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
				Previsioni		SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alla previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
				Iniziali	In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertato	in +	in -					
4	7-4	4-7	4+5-6	8	10-8	8+9	10-7	7-10	13	14	15	16					
1	3	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Avanzo di amministrazione	103.729,09			103.729,09					103.729,09					

Variazioni	GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
in + 16 - 13 17	19	20	in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22	9 + 15 23	
	103.729,09			103.729,09		

CODICE	CAPITOLO	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
			SOMME ACCERTATE										Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
			Previsioni		Variazioni		Definitive		Riscosse		Rimaste da riscuotere					
Iniziali	In aumento	In diminuzione	4-7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1		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														
1.1.1.1.1	0100	Contributo L.R. 02/02 art. 66	600.000,00			600.000,00			600.000,00			600.000,00				
1.1.1.1.1	0101	Contributo L.R. 21/2003 (ex LSU)	49.580,00			49.580,00			49.580,00			49.580,00				
1.1.1.4		Totale U.P.B. 1	649.580,00	0,00	0,00	649.580,00	0,00	649.580,00	649.580,00	0,00	0,00	629.580,00	531.266,71	98.313,29	679.580,00	
1.1.1.4	0102	Contributo Provincia di Ragusa	467.000,00			467.000,00	359.174,26	107.825,74	467.000,00			1.270.520,46	12.010,44	1.258.510,02	1.270.520,46	
1.1.1.4	0103	Contributo Comune di Ragusa	895.000,00			895.000,00	699.180,00	195.820,00	895.000,00			128.050,51	72.816,36	55.234,15	128.050,51	
1.1.1.4	0104	Contributo Comune di Modica														
1.1.1.4	0105	Contributo Comune di Comiso														
1.1.1.4	0106	Contributo Comune di Vittoria														
1.1.1.4	0107	Contributo A.L.U.I.														
1.1.1.4	0108	Contributo BAP	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	0109	Contributo Comune di Ispica														
1.1.1.4	0110	Contributo Azienda Ospedaliera														
1.1.2		Totale U.P.B. 4	1.367.164,00	0,00	0,00	1.367.164,00	1.058.354,26	308.809,74	1.367.164,00	0,00	0,00	2.153.759,44	89.990,80	2.063.768,64	2.153.759,44	
1.1.2		Totale Aggregato Economico 1	2.016.744,00	0,00	0,00	2.016.744,00	1.058.354,26	958.389,74	2.016.744,00	0,00	0,00	2.783.339,44	621.257,51	2.162.081,93	2.783.339,44	
1.1.2.2		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														
1.1.2.3		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	Recuperi vai su assegni al personale	5.000,00			5.000,00										
1.1.2.3	0365	RECUPERO TRASFERIMENTI UNIVERSITA' DI MESSINA (L. 311/04)									5.000,00					
1.1.2.3	0366	RISCOSSIONE TASSE UNIVERSITA' DI MESSINA	35.000,00			35.000,00		35.000,00	35.000,00			287.672,80	287.672,80		287.672,80	

4

Variazioni		GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
in + 16 - 13 17	in - 13 - 16 18	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			9 + 15 23	
		19	20	in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22	23		
		1.160.000,00	481.686,86		698.313,14	698.313,14		
		99.160,00	49.579,85		49.580,15	49.580,15		
0,00	0,00	1.279.160,00	531.266,71	0,00	747.893,29	747.893,29		
		1.737.520,46	371.184,70		1.366.335,76	1.366.335,76		
0,00		1.023.050,51	771.996,36		251.054,15	251.054,15		
		572.524,47			572.524,47	572.524,47		
		177.500,00			177.500,00	177.500,00		
		10.328,00	5.164,00		5.164,00	5.164,00		
0,00	0,00	3.520.923,44	1.148.345,06	0,00	2.372.578,38	2.372.578,38		
0,00	0,00	4.800.083,44	1.679.611,77	0,00	3.120.471,67	3.120.471,67		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.000,00			5.000,00	5.000,00		
		322.672,80			322.672,80	322.672,80		

CODICE	NOME	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
			SOMME ACCERTATE										Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
			Previsioni		Definitive		Riscosse		Rimaste da riscuotere		Differenze rispetto alle previsioni					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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 Rimborsati diversi														
1.1.2.3	0370	Recuperti e rimborsi diversi	10.000,00			10.000,00	8.166,41		8.166,41			100,00				
1.1.2.3	0371	Recupero Università di Catania per A.A. 2011/2012 per Lingue previa ferdicomitazione									1.833,59					
1.1.2.4		Totale U.P.B. 3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.166,41	35.000,00	43.166,41	0,00	6.833,59	287.772,80	0,00	287.672,80	287.672,80	
1.1.2.4	0380	Riscossione di crediti diversi														
1.1.2.4	0381	Risc. Nota di Credito fornitori														
1.1.2.4	0382	Fornitori c/anticipi														
1.1.2.4	0383	Depositi cauzionali c/o terzi														
1.1.2		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	0400	Contributi straordinari finalizzati	20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00							
1.1.2	0401	Realizzazione progetti vari Cap. 231 U)														
		Totale U.P.B. 99	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Aggregato Economico 2	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.166,41	55.000,00	63.166,41	0,00	6.833,59	287.772,80	0,00	287.672,80	287.672,80	
		Totale Titolo 1	2.086.744,00	0,00	0,00	2.086.744,00	1.066.520,67	1.013.389,74	2.079.910,41	0,00	6.833,59	3.071.112,24	621.257,51	2.449.754,73	3.071.012,24	

6

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio	
in + 16 - 13 17	in - 13 - 16 18	Previsioni 19	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22	9 + 15 23
			20	21			
	100,00	10.100,00	8.166,41			1.933,59	
0,00	100,00	337.772,80	8.166,41	0,00	0,00	329.606,39	322.672,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00				20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0,00	100,00	357.772,80	8.166,41	0,00	0,00	349.606,39	342.672,80
0,00	100,00	5.157.856,24	1.687.778,18	0,00	0,00	3.470.078,06	3.463.144,47

Variazioni		GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
in + 16 - 13 17	in - 13 - 16 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		9 + 15 23	
				in + 20 - 19 ^a 21	in - 19 - 20 22		
		190.000,00	99.052,45			90.947,55	
		50.000,00	12.386,42			37.613,58	
0,00	0,00	240.000,00	111.438,87	0,00	128.561,13	0,00	
		120.000,00	55.941,05		64.058,91		
		10.000,00	939,60		9.060,40		
0,00	0,00	130.000,00	56.880,69	0,00	73.119,31	0,00	
		5.000,00	2.898,39		2.101,61		
		20.000,00	12.932,58		7.067,42		
0,00	0,00	25.000,00	15.830,97	0,00	9.169,03	0,00	
		24.157,91	4.835,15		19.322,76	2.129,41	
0,00	0,00	24.157,91	4.835,15	0,00	19.322,76	2.129,41	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
	N U M E R O	Denominazione	Previsioni					SOMME ACCERTATE					Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
			Iniziali	In aumento	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertato	In +	In -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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	8.179,27	2.042,65	10.221,92		89.778,08					
		Totale U.P.B. 5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.179,27	2.042,65	10.221,92	0,00	89.778,08	0,00	0,00	0,00		0,00
		Totale Aggregato Economico 9	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	193.007,04	4.172,06	197.179,10	0,00	317.820,90	4.157,91	4.157,91	0,00		4.157,91
		Totale Titolo 5	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	193.007,04	4.172,06	197.179,10	0,00	317.820,90	4.157,91	4.157,91	0,00		4.157,91
		Totale ENTRATE Centro di	2.601.744,00	0,00	0,00	2.601.744,00	1.259.527,71	1.017.561,80	2.277.089,51	0,00	324.654,49	3.075.270,15	625.415,42	2.449.754,73		3.075.170,15
		TOTALE GENERALE ENTRATE	2.705.473,09	0,00	0,00	2.705.473,09	1.259.527,71	1.017.561,80	2.277.089,51	0,00	428.381,58	3.075.270,15	625.415,42	2.449.754,73		3.075.170,15

Variazioni	GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			19 + 15	
			in + 20 - 19	in - 19 - 20	22		
16 - 13 17	18	19	20	21	22	23	
0,00	0,00	100.000,00	8.179,27		91.820,73	2.042,65	
0,00	0,00	100.000,00	8.179,27	0,00	91.820,73	2.042,65	
0,00	0,00	519.157,91	197.164,95	0,00	321.992,96	4.172,06	
0,00	0,00	519.157,91	197.164,95	0,00	321.992,96	4.172,06	
0,00	100,00	5.677.014,15	1.884.943,13	0,00	3.792.071,02	3.467.316,53	
0,00	100,00	5.780.743,24	1.884.943,13	0,00	3.895.800,11	3.467.316,53	

15

CODICE	N U M E R O	Denominazione <i>Riepilogo Generale delle Entrate</i>	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI ATTIVI				
			SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni					Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Vant.
			Previsioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertato	In +	In -	Risidui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere					
Iniziali	Variazioni In aumento 7-4	In diminuzione 4-7	4+5-6	7	8	9	10-8	8+9	10-7	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2.601.744,00			2.601.744,00	1.259.527,71	1.017.561,80	2.277.089,51			3.075.270,15	625.415,42	2.449.754,73	3.075.170,15	0,00	
		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"	2.601.744,00	0,00	0,00	2.601.744,00	1.259.527,71	1.017.561,80	2.277.089,51	0,00	324.654,49	3.075.270,15	625.415,42	2.449.754,73	3.075.170,15	0,00	
		Totale delle Entrate															
		Avanzo di Amministrazione															
		Fondo iniziale di Cassa															
		TOTALE GENERALE	2.601.744,00	0,00	0,00	2.601.744,00	1.259.527,71	1.017.561,80	2.277.089,51	0,00	324.654,49	3.075.270,15	625.415,42	2.449.754,73	3.075.170,15	0,00	

azioni	GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			9 + 15	
			in +	in -	in -		
	19	20	20 - 19	19 - 20	22	23	
100,00	5.677.014,15	1.884.943,13			3.792.071,02	3.467.316,53	
100,00	5.469.243,34	1.884.943,13	0,00		3.792.071,02	3.467.316,53	
	311.499,90						
100,00	5.780.743,24	1.884.943,13	0,00		3.792.071,02	3.467.316,53	

Variazioni		GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio	
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		in +	in -	
16 - 13	13 - 16	19	20	20 - 19	19 - 20	9 + 15	9 + 15	
17	18			21	22	23	23	
		7.102,66	5.291,57		1.811,09	1.811,09		
		243.000,00	243.000,00					
0,00	0,00	65.926,82	52.402,12		13.524,70	13.494,70		
		316.029,48	300.693,69	0,00	15.335,79	15.305,79		
		2.812,40	1.534,56		1.277,84	722,14		
14,58		25.000,00	15.355,55		9.644,45	9.629,87		
505,97		18.000,00	14.514,15		3.485,85	2.979,88		
		5.000,00	4.581,12		418,88	418,88		
436,60		1.543,40	161,25		1.382,15	945,55		
		2.938,50	208,66		2.729,82	828,22		
84,20		24.000,00	18.162,12		4.837,88	2.695,80		
677,11		4.358,11	1.987,91		2.370,20	1.693,09		
		8.000,00	1.529,11		6.470,89			
501,78		17.880,00	391,42		17.488,58	16.986,80		
		43.749,10	31.056,30		12.690,80	9.809,30		

MS

CODICE	CAPITOLO	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
			SOMME IMPEGNATE										Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
			Previsioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnato	Differenze rispetto alle previsioni		in +	in -				
Intiziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	7 - 4	4 - 7					10 - 8	8 - 9			10 - 7	7 - 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"														
1.1.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI														
1.1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - Spese Funzionamento														
1.1.1.1.1		U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e di Servizi														
1.1.1.1.1.1	0220	Gestione C.d.I. in Lingue														
1.1.1.1.1.1	0221	Gestione C.d.I. in medicina														
1.1.1.1.1.1	0222	Gestione C.d.I. a Modica														
1.1.1.1.1.1	0223	Gestione C.d.I. in Giurisprudenza														
1.1.1.1.1.1	0224	Gestione C.d.I. Serv. Sociali (ME)														
1.1.1.1.1.1	0225	Gestione C.d.I. in Informatica	187.000,00			187.000,00		187.000,00	187.000,00			790.000,00	22.800,00	717.200,00	740.000,00	
1.1.1.1.1.1	0226	Attività promozionale a sostegno dello studio (collegato al Cap. 400 E)	20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00							
1.1.1.1.1.1	0227	Gestione C.d.I. Università di Messina (L. 311/2004)										253.000,00	24.000,00	229.000,00	253.000,00	
1.1.1.1.1.1	0228	Fitti passivi														
1.1.1.1.1.1	0229	Partecipazione a Master post Universitari														
1.1.1.1.1.1	0230	Interventi a sostegno degli Studenti di Agraria e Giurisprudenza														
1.1.1.1.1.1	0231	Realizzazione progetti vari (colleg. Cap. 401 E)														
1.1.1.1.1.1	0232	Spese varie di gestione	5.000,00			5.000,00	1.454,85	1.688,62	3.143,47		1.856,53	1.252,30	1.140,03		1.140,03	
1.1.1.1.1.1	0240	Gestione Corso di Laurea in Agraria														
1.1.1.1.1.1	0241	Trasferimenti all'Università di Catania										433.998,03	433.998,03		433.998,03	
1.1.1.1.1.1	0242	Emolumenti al personale assegnato														
1.1.1.1.1.1	0243	Oneri sociali per il personale														
1.1.1.1.1.1	0244	Spese varie di funzionamento (Agraria)														
1.1.1.1.1.1	0250	Gestione Corso di Laurea in Lingue														
1.1.1.1.1.1	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	
1.1.1.1.1.1	0252	Emolumenti al personale assegnato	395.000,00			395.000,00		395.000,00	395.000,00							
1.1.1.1.1.1	0253	Oneri sociali per il personale	90.000,00			90.000,00		90.000,00	90.000,00							
1.1.1.1.1.1	0254	Spese varie di funzionamento (Lingue)	50.000,00			50.000,00		50.000,00	31.179,48		18.820,52	5.521,00	1.390,80	2.375,00	3.765,80	
1.1.1.1.1.1	0255	Fitto locali per C.d.I. in Lingue														
1.1.1.1.1.1	0260	Gestione Corso di Laurea in Giurisprudenza														
1.1.1.1.1.1	0261	Trasferimenti all'Università di Catania										568.117,72	568.117,72		568.117,72	

25

CODICE	CAPITOLO	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA												GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
			PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
			iniziali	in aumento		in diminuzione		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnato	Differenze rispetto alle previsioni						
4	7-4	5	4-7	6	4+5-6	7	8	9	8+9	10-7	11	12	13	14	15	16		
1	2	3																
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	3.388,46				3.388,46											
1.1.6.3	0451	F.do di riserva di cassa																
1.1.6.3	0452	F.do di riserva per la rescissione di somme perentorie di parte corrente																
1.1.6.88		Totale U.P.B. 3	3.388,46	0,00	0,00	0,00	3.388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6.88	0470	Restituzione e rimborsi diversi																
1.1.6.99		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	0,00	0,00	
1.1.6.99		U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili																
1.1.6.99	0690	Oneri diversi straordinari	15.000,00				15.000,00	14.426,88										
1.1.6.99	0691	Debiti fuori bilancio per congedato con ex-dipendenti, in appello, e spese straordinarie non previste. Avanzo d'Amministrazione.	103.729,09				103.729,09	87.848,09	14.426,88	573,12	21,88				16.284,96	11.004,99	27.289,85	
1.1.6.99		Totale U.P.B. 99	118.729,09	0,00	0,00	0,00	118.729,09	102.274,97	14.426,88	573,12	21,88				16.284,96	11.004,99	27.289,85	
1.1.6.99		Totale Aggregato Economico 6	205.117,55	0,00	0,00	0,00	205.117,55	116.517,88	118.134,09	11.893,02	54.560,55				26.850,32	11.004,99	37.855,31	
1.1.6.99		Totale Titolo 1	2.190.473,09	0,00	0,00	0,00	2.190.473,09	1.713.315,04	193.224,53	11.893,02	54.560,55				117.993,44	2.685.917,50	2.803.910,94	

Variazioni		GESTIONE DI CASSA							Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni				
in +	in -	19	20	in + 20 - 19	in - 19 - 20	21	22	23	9 + 15	23
16 - 13	13 - 16									
17	18									
		3.388,46			3.388,46				3.388,46	
0,00	0,00	3.388,46	0,00	0,00	3.388,46				0,00	
0,00	0,00									
		42.289,85	30.711,74		11.578,11				11.004,99	
		103.729,09	87.848,09		15.881,00				15.859,12	
0,00	0,00	146.018,94	118.559,83		27.459,11				26.864,11	
0,00	853,18	243.826,04	143.368,20		100.457,84				87.711,64	
0,00	57.129,64	4.904.697,92	1.831.308,48		3.073.389,44				3.108.515,00	

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in + 16 - 13 17	in - 13 - 16 18	19	20	in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22	9 + 15 23
0,00		400.000,00	100.000,00		300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00

34

CODICE	CAPITOLO	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA												GESTIONE RESIDUI PASSIVI				
			SOMME IMPEGNATE												Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
			Previsioni			Pagate			Definitive			Differenze rispetto alle previsioni							13
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"																	
1.5		TITOLO V - SPESE PER PARTE 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	87.746,10	11.306,35	99.052,45									9.232,02	
1.5.13.1	1301	V.to ritenute su lavoro autonomo	50.000,00			50.000,00	11.157,85	1.228,57	12.386,42										3.367,68
1.5.13.2		Totale U.P.B. 1	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	98.903,95	12.534,92	111.438,87	0,00								12.599,70	12.599,70
1.5.13.2	1320	Rit. Assistenziale e Previdenziale Lav. Dip.	120.000,00			120.000,00	47.780,75	8.160,34	55.941,09										8.096,83
1.5.13.2	1321	Rit. Assisi. E Prev. Collab.	10.000,00			10.000,00	881,30	78,30	959,60										73,30
1.5.13.3		Totale U.P.B. 2	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	48.642,05	8.238,64	56.880,69	0,00								8.170,13	8.170,13
1.5.13.3	1325	V.to Iratrenute sindacali	5.000,00			5.000,00		2.898,39	2.899,39										958,80
1.5.13.3	1328	Versamento Iva ai sensi dell'art. 1 comma 29 lett. b Legge Stabilita' 2015	20.000,00			20.000,00	12.179,74	752,84	12.932,58										958,80
1.5.13.4		Totale U.P.B. 3	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.179,74	3.651,23	15.830,97	0,00								958,80	958,80
1.5.13.4	1330	U.P.B. 4 - Anticipazioni	20.000,00			20.000,00		2.806,65	2.806,65										958,80
1.5.13.5		Totale U.P.B. 4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.806,65	0,00	2.806,65	0,00								0,00	0,00
1.5.13.5	1340	U.P.B. 5 - Servizi per conto terzi	100.000,00			100.000,00	9.943,26	278,66	10.221,92										271,75
1.5.13.5	1345	Versamenti per conto terzi																	271,75
1.5.13.5	1346	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA Riparto Iasse Universita' di Catania, (Art. 6 della Convenzione)																	271,75
		Totale U.P.B. 5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.943,26	278,66	10.221,92	0,00								271,75	271,75
		Totale Aggregato Economico 13	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	172.475,65	24.703,45	197.179,10	0,00								22.000,38	22.000,38
		Totale Titolo 5	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	172.475,65	24.703,45	197.179,10	0,00								22.000,38	22.000,38
		Totale USCITE Centro di Responsabilita'	2.705.473,09	0,00	0,00	2.705.473,09	1.885.790,69	447.300,95	2.333.091,64	0,00								239.993,82	239.993,82
		TOTALE GENERALE USCITE	2.705.473,09	0,00	0,00	2.705.473,09	1.885.790,69	447.300,95	2.333.091,64	0,00								239.993,82	239.993,82
																		2.985.917,50	3.225.911,32

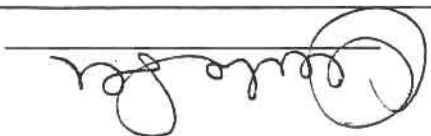
Variazioni		GESTIONE DI CASSA							Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni				
in + 16 - 13 17	in - 13 - 16 18	19	20	in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22	23	9 + 15	23	9 + 15	23
0,00	0,00	199.232,02	96.978,12		102.253,90		11.306,35			
		53.367,68	14.525,53		38.842,15		1.228,57			
0,00	0,00	252.599,70	111.503,65	0,00	141.096,05		12.534,92			
		128.096,83	55.877,58		72.219,25		8.160,34			
		10.073,30	934,60		9.138,70		78,30			
0,00	0,00	138.170,13	56.812,18	0,00	81.357,95		8.238,64			
		5.958,80	958,80		5.000,00		2.898,39			
		20.000,00	12.179,74		7.820,26		752,84			
0,00	0,00	25.958,80	13.138,54	0,00	12.820,26		3.651,23			
		20.000,00	2.806,65		17.193,35		0,00			
0,00	0,00	20.000,00	2.806,65	0,00	17.193,35		0,00			
		100.271,75	10.215,01		90.056,74		278,66			
0,00	0,00	100.271,75	10.215,01	0,00	90.056,74		278,66			
0,00	0,00	537.000,38	194.476,03	0,00	342.524,35		24.703,45			
0,00	0,00	537.000,38	194.476,03	0,00	342.524,35		24.703,45			
0,00	57.129,64	5.841.698,30	2.125.784,51	0,00	3.715.913,79		3.433.218,45			
0,00	57.129,64	5.841.698,30	2.125.784,51	0,00	3.715.913,79		3.433.218,45			

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	Vaci
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnato	in +	in -						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	2.705.473,09			2.705.473,09	1.885.790,69	447.300,95	2.333.091,64			372.381,45	239.993,82	2.085.917,50	3.225.911,32		
		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"															
		Totale delle Uscite	2.705.473,09	0,00	0,00	2.705.473,09	1.885.790,69	447.300,95	2.333.091,64	0,00	0,00	372.381,45	239.993,82	2.965.917,50	3.225.911,32	0,00	
		Disavanzo di Amministrazione															
		Deficit iniziale di Cassa															
TOTALE GENERALE			2.705.473,09	0,00	0,00	2.705.473,09	1.885.790,69	447.300,95	2.333.091,64	0,00	0,00	372.381,45	239.993,82	2.965.917,50	3.225.911,32	0,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2015		€	311.499,90
RISCOSSIONI	In c/ Competenza	€	1.259.527,71
	In c/ Residui	€	625.415,42
PAGAMENTI	In c/ Competenza	€	1.885.790,69
	In c/ Residui	€	239.993,82
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO 2015		€	70.658,52
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€	2.449.754,73
	dell'esercizio	€	1.017.561,80
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€	2.985.917,50
	dell'esercizio	€	447.300,95
AVANZO D' AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		€	104.756,60

Il Direttore



DATA 5 luglio 2016

54