



CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Via Dottor Solarino, 97100 Ragusa

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==00==00==  
CONTO CONSUNTIVO  
==00==00==

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24/07/2018

*Approvato dall'As dei Soci il 6/11/2018*

*Parere favorevole Revisori dei Conti prot. 483/18 del 20/10/18*

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA  
RAGUSA

8/1/18

**CONTO CONSUNTIVO**  
*ESERCIZIO FINANZIARIO*  
**2017**

1

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

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										
1	2	3	4	7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	8	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	13	14	16 - 14	14 + 15
				5	6	7		9	10	11	12			15	16
		Avanzo di amministrazione	38.296,62			38.296,62					38.296,62				



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	NUMERO	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
			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	Differenze rispetto alle previsioni					
				In aumento	In diminuzione					In +	In -				
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	8	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		<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"</b>													
1.1		<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>													
1.1.1		<b>AGGREGATO ECONOMICO I - Trasferimenti Correnti</b>													
1.1.1.1		<b>U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione</b>													
1.1.1.1.1	0100	Contributo L.R. 02/02 art. 66	550.000,00			550.000,00		419.275,81	419.275,81		130.724,19	495.711,31	447.915,65		447.915,65
1.1.1.1.1	0101	Contributo L.R. 21/2003 (ex LSU)													
		<b>Totale U.P.B. 1</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.275,81</b>	<b>419.275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>130.724,19</b>	<b>495.711,31</b>	<b>447.915,65</b>	<b>0,00</b>	<b>447.915,65</b>
1.1.1.4		<b>U.P.B. 4 - Trasferimenti da Consorziati</b>													
1.1.1.4	0102	Contributo Provincia di Ragusa	360.000,00			360.000,00	359.170,76	359.170,76	359.170,76		829,24	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	895.000,00						
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													
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													
		<b>Totale U.P.B. 4</b>	<b>1.260.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.164,00</b>	<b>1.254.170,76</b>	<b>5.164,00</b>	<b>1.259.334,76</b>	<b>0,00</b>	<b>829,24</b>	<b>1.944.024,23</b>	<b>5.164,00</b>	<b>1.938.860,23</b>	<b>1.944.024,23</b>
		<b>Totale Aggregato Economico I</b>	<b>1.810.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.164,00</b>	<b>1.254.170,76</b>	<b>424.439,81</b>	<b>1.678.610,57</b>	<b>0,00</b>	<b>131.553,43</b>	<b>2.439.735,54</b>	<b>453.079,65</b>	<b>1.938.860,23</b>	<b>2.391.939,88</b>
1.1.2		<b>AGGREGATO ECONOMICO II - Altre Entrate Correnti</b>													
1.1.2.2		<b>U.P.B. 2 - Redditi Finanziari</b>													
1.1.2.2	0200	Interessi su depositi bancari													
1.1.2.2	0201	Altri interessi													
		<b>Totale U.P.B. 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.3		<b>U.P.B. 3 - Restituzioni, Recuperi Rimborsi diversi</b>													
1.1.2.3	0360	Recuperi 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										322.672,80		322.672,80	322.672,80

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	21	22	9 + 15
						23
	47.795,66	1.045.711,31	447.915,65		597.795,66	419.275,81
0,00	47.795,66	1.045.711,31	447.915,65	0,00	597.795,66	419.275,81
		1.726.335,76	359.170,76		1.367.165,00	1.366.335,76
		895.000,00	895.000,00			
		572.524,47			572.524,47	572.524,47
		10.328,00	5.164,00		5.164,00	5.164,00
0,00	0,00	3.204.186,23	1.259.334,76	0,00	1.944.853,47	1.944.024,23
0,00	47.795,66	4.249.899,54	1.707.250,41	0,00	2.542.649,13	2.363.300,04
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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

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	Differenze rispetto alle previsioni					
				In aumento	In diminuzione					in +	in -				
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		<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"</b>													
1.1		<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>													
1.1.2		<b>AGGREGATO ECONOMICO II - Altre Entrate Correnti</b>													
1.1.2.3		<b>U.P.B. 3 - Restituzioni, Recuperi Rimborsi diversi</b>													
1.1.2.3	0370	Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00			15.000,00	5.199,76	1.767,45	6.967,21		8.032,79				
1.1.2.3	0371	Recupero Università di Catania per A.A. 2011/2012 per Lingue previa rendicontazione													
1.1.2.4		<b>Totale U.P.B. 3</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.199,76</b>	<b>1.767,45</b>	<b>6.967,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.032,79</b>	<b>322.672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>322.672,80</b>	<b>322.672,80</b>
1.1.2.4		<b>U.P.B. 4 - Riscossione di altri crediti</b>													
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													
1.1.2		<b>Totale U.P.B. 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2		<b>U.P.B. 99 - Altre Entrate</b>													
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.)													
		<b>Totale U.P.B. 99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Totale Aggregato Economico 2</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.199,76</b>	<b>1.767,45</b>	<b>6.967,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.032,79</b>	<b>342.672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>342.672,80</b>	<b>342.672,80</b>
		<b>Totale Titolo 1</b>	<b>1.830.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.164,00</b>	<b>1.259.370,52</b>	<b>426.207,26</b>	<b>1.685.577,78</b>	<b>0,00</b>	<b>144.586,22</b>	<b>2.782.408,34</b>	<b>453.079,65</b>	<b>2.281.533,03</b>	<b>2.734.612,68</b>

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
in + 16 - 13	in - 13 - 16	Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
17	18			in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22	
		15.000,00	5.199,76		9.800,24	1.767,45
0,00	0,00	342.672,80	5.199,76	0,00	337.473,04	324.440,25
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	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	362.672,80	5.199,76	0,00	357.473,04	344.440,25
0,00	47.795,66	4.612.572,34	1.712.450,17	0,00	2.900.122,17	2.707.740,29







RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

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	Totall	
			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
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.3		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI													
1.3.7		AGGREGATO ECONOMICO VII - Accensioni di Prestiti													
1.3.7.2		U.P.B. 2 - Anticipazioni													
1.3.7.2	0600	Anticipazione di cassa	200.000,00			200.000,00					200.000,00				
		Totale U.P.B. 2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Aggregato Economico 7	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	21	22	23
		200.000,00			200.000,00	
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00



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	
		190.000,00	121.021,04		68.978,96	
		50.000,00	9.683,04		40.316,96	1.229,36
0,00	0,00	240.000,00	130.704,08	0,00	109.295,92	1.229,36
		120.000,00	60.359,05		59.640,95	
		10.000,00			10.000,00	
0,00	0,00	130.000,00	60.359,05	0,00	69.640,95	0,00
		5.000,00	2.721,32		2.278,68	
		30.000,00	22.636,71		7.363,29	
0,00	0,00	35.000,00	25.358,03	0,00	9.641,97	0,00
		22.129,41	657,22		21.472,19	1.472,19
		10.000,00			10.000,00	
0,00	0,00	32.129,41	657,22	0,00	31.472,19	1.472,19

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

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
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	13.072,23	1,00	13.073,23		86.926,77				
		Totale U.P.B. 5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.072,23	1,00	13.073,23	0,00	86.926,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Aggregato Economico 9	525.000,00	10.000,00	0,00	535.000,00	229.493,39	1.230,36	230.723,75	0,00	304.276,25	2.129,41	657,22	1.472,19	2.129,41
		Totale Titolo 5	525.000,00	10.000,00	0,00	535.000,00	229.493,39	1.230,36	230.723,75	0,00	304.276,25	2.129,41	657,22	1.472,19	2.129,41
		Totale ENTRATE Centro di	2.555.164,00	10.000,00	0,00	2.565.164,00	1.488.863,91	427.437,62	1.916.301,53	0,00	848.862,47	2.784.537,75	453.736,87	2.283.005,22	2.736.742,09
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>2.593.460,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.460,62</b>	<b>1.488.863,91</b>	<b>427.437,62</b>	<b>1.916.301,53</b>	<b>0,00</b>	<b>687.159,09</b>	<b>2.784.537,75</b>	<b>453.736,87</b>	<b>2.283.005,22</b>	<b>2.736.742,09</b>

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio	
in + 16 - 13	in - 13 - 16	Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni			9 + 15 23
17	18			in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22		
		100.000,00	13.072,23		86.927,77	1,00	
0,00	0,00	100.000,00	13.072,23	0,00	86.927,77	1,00	
0,00	0,00	537.129,41	230.150,61	0,00	306.978,80	2.702,55	
0,00	0,00	537.129,41	230.150,61	0,00	306.978,80	2.702,55	
0,00	47.795,66	5.349.701,75	1.942.600,78	0,00	3.407.100,97	2.710.442,84	
0,00	47.795,66	5.387.998,37	1.942.600,78	0,00	3.445.397,59	2.710.442,84	



CODICE	NUMERO	Denominazione <i>Riepilogo Generale delle Entrate</i>	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
			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"	2.555.164,00	10.000,00		2.555.164,00	1.488.863,91	427.437,62	1.916.301,53		648.862,47	2.784.537,75	453.736,87	2.283.005,22	2.736.742,09
		<i>Totale delle Entrate</i>	2.555.164,00	10.000,00	0,00	2.555.164,00	1.488.863,91	427.437,62	1.916.301,53	0,00	648.862,47	2.784.537,75	453.736,87	2.283.005,22	2.736.742,09
		<i>Avanzo di Amministrazione</i>													
		<i>Fondo iniziale di Cassa</i>													
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2.555.164,00	10.000,00	0,00	2.555.164,00	1.488.863,91	427.437,62	1.916.301,53	0,00	648.862,47	2.784.537,75	453.736,87	2.283.005,22	2.736.742,09

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	
	47.795,66	5.349.701,75	1.942.600,78		3.407.100,97	2.710.442,84
0,00	47.795,66	5.349.701,75	1.942.600,78	0,00	3.407.100,97	2.710.442,84
		578.648,20				
0,00	47.795,66	5.928.349,95	1.942.600,78	0,00	3.407.100,97	2.710.442,84



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
	1.662,97	8.976,42	5.271,47		3.704,95	1.679,44
		260.000,00	260.000,00			
		52.280,43	48.277,48		4.002,95	4.002,95
0,00	1.662,97	321.256,85	313.548,95	✓ 0,00	7.707,90	5.682,39
	276,02	2.623,63	1.232,35		1.391,28	155,84
		31.548,99	30.113,87		1.435,12	1.435,00
		15.000,00	12.816,73		2.183,27	
	1.005,96	7.418,88	6.304,50		1.114,38	
	900,11	1.940,64	171,67		1.768,97	11,83
	829,40	12.854,00	9.304,43		3.549,57	609,20
	1.000,00	22.985,18	19.543,36		3.441,82	1.985,18
	522,64	3.897,84	1.809,85		2.087,99	210,00
		2.000,00	1.017,00		983,00	
	846,98	17.993,20	10.259,34		7.733,86	6.860,53
	0,11	30.315,47	24.375,24		5.940,23	3.938,79

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

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										
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)										904.200,00	50.000,00	713.200,00	763.200,00
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	4.000,00			4.000,00	470,22	2.562,00	3.032,22			967,78	1.740,02	16,14	16,14
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	359.177,77	359.177,77	718.355,54			288.365,53		288.365,53	288.365,53
1.1.1.2	0252	Emolumenti al personale assegnato	421.000,00			421.000,00	421.000,00		421.000,00						
1.1.1.2	0253	Oneri sociali per il personale	80.000,00	7.000,00		87.000,00	81.664,46	5.335,54	87.000,00			3.073,16	3.073,16		3.073,16
1.1.1.2	0254	Spese varie di funzionamento (Lingue)	28.000,00			28.000,00	25.416,09	2.542,90	27.958,99			41,01	2.704,00	1.556,37	1.556,37
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		531.117,72	531.117,72









RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

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	8	9	8 + 9	10 - 7	7 - 10								
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	7.000,00		7.000,00							8.400,00	2.565,83		2.565,83
		Totale U.P.B. 1	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	2.565,83	0,00	2.565,83
		Totale Aggregato Economico 5	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	2.565,83	0,00	2.565,83
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	3.000,00			3.000,00	196,00		196,00		2.804,00	1.735,00	196,00		196,00
1.1.6.1	0374	Compensi ai sindaci e revisori	18.000,00			18.000,00	7.613,26	7.978,94	15.592,20		2.407,80	6.000,00	5.497,26		5.497,26
1.1.6.1	0375	Rimborsi ai revisori dei conti													
		Totale U.P.B. 1	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	7.809,26	7.978,94	15.788,20	0,00	5.211,80	7.735,00	5.693,28	0,00	5.693,28
1.1.6.2		U.P.B. 2 - Oneri Tributari													
1.1.6.2	0400	IRAP	50.000,00			50.000,00	47.986,80	2.000,00	49.986,80		11,20	4.185,00	4.185,00		4.185,00
1.1.6.2	0401	Imposte e Tasse	1.000,00			1.000,00	302,24		302,24		697,76	1.000,00			
1.1.6.2	0402	Imposta di bollo													
1.1.6.2	0403	Tassa autovettura													
		Totale U.P.B. 2	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	48.291,04	2.000,00	50.291,04	0,00	708,96	5.185,00	4.185,00	0,00	4.185,00

74

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		9 + 15
17	18			in + 20 - 19	in - 19 - 20	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
	5.834,17	8.400,00	2.565,83		5.834,17	
0,00	5.834,17	8.400,00	2.565,83	0,00	5.834,17	0,00
0,00	5.834,17	8.400,00	2.565,83	0,00	5.834,17	0,00
	1.539,00	4.735,00	392,00		4.343,00	
	502,72	24.000,00	13.110,54		10.889,46	7.978,94
0,00	2.041,72	28.735,00	13.502,54	0,00	15.232,46	7.978,94
		54.185,00	52.173,80		2.011,20	2.000,00
	1.000,00	2.000,00	302,24		1.697,76	
0,00	1.000,00	56.185,00	52.476,04	0,00	3.708,96	2.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

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										
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	8.808,46		8.808,46										
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													
1.1.6.88		Totale U.P.B. 3 U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	8.808,46	0,00	8.808,46	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 U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili	0,00	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	0690	Oneri diversi straordinari	5.000,00			5.000,00	4.903,16		4.903,16		96,84	10.274,99		3.132,56	3.132,56
1.1.6.99	0691	Debiti fuori bilancio per contenzioso con ex-dipendenti, in appello, e spese straordinarie non previste. Avanzo d'Amministrazione.	38.296,62			38.296,62	18.212,37	10.000,00	28.212,37		10.084,25	4.826,77	4.826,77		4.826,77
		Totale U.P.B. 99	43.296,62	0,00	0,00	43.296,62	23.115,53	10.000,00	33.115,53	0,00	10.181,09	15.101,76	4.826,77	3.132,56	7.959,33
		Totale Aggregato Economico 6	124.105,08	0,00	8.808,46	115.296,62	79.215,83	19.978,94	99.194,77	0,00	16.101,85	28.021,76	14.705,05	3.132,56	17.837,61
		Totale Titolo 1	1.868.460,62	15.808,46	15.808,46	1.868.460,62	1.377.684,52	461.923,91	1.839.608,43	0,00	28.852,19	3.059.409,41	108.637,43	2.732.837,96	2.841.475,39

26

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.142,43	15.274,99	4.903,16		10.371,83	3.132,56
		43.123,39	23.039,14		20.084,25	10.000,00
0,00	7.142,43	58.398,38	27.942,30	0,00	30.456,08	13.132,56
0,00	10.184,15	143.318,38	93.920,88	0,00	49.397,50	23.111,50
0,00	217.934,02	4.927.870,03	1.486.321,95	0,00	3.441.548,08	3.194.761,87





29

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI					
		N U M E R O	Denominazione	Previsioni			Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnato	Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
				Iniziali	Variazioni						4 + 5 - 6	in +					in -
					In aumento	In diminuzione											
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									200.000,00						
1.3.11.2	0900	Rimborsio anticipazione di cassa	200.000,00			200.000,00			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale U.P.B. 2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Aggregato Economico 11	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Titolo 3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		
17	18			in + 20 - 19	in - 19 - 20	
		200.000,00			200.000,00	
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

31

CODICE	N U M E R O	CAPITOLO  Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI PASSIVI					
			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 aumento	In diminuzione					in +	in -					
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	100.245,11	20.775,93	121.021,04							
1.5.13.1	1301	V.to ritenute su lavoro autonomo	50.000,00			50.000,00	10.478,38	434,02	10.912,40		68.978,96	15.959,87	15.959,87			
		Totale U.P.B. 1	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	110.723,49	21.209,95	131.933,44		39.087,60	377,87	377,87			15.959,87
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	51.323,99	9.035,06	60.359,05							
1.5.13.2	1321	Rit. Assist. E Prev. Collab.	10.000,00			10.000,00					59.640,95	8.487,88	8.487,88	0,00		16.337,74
		Totale U.P.B. 2	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	51.323,99	9.035,06	60.359,05		10.000,00	56,00	56,00			8.487,88
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										
1.5.13.3	1326	Versamento Iva ai sensi dell'art. 1 comma 29 lett. b Legge Stabilità 2015	20.000,00	10.000,00		30.000,00	20.836,71	1.800,00	22.636,71			2.278,68	2.278,68	2.703,43	2.703,43	
		Totale U.P.B. 3	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	20.836,71	4.521,32	25.358,03		0,00	9.641,97	4.108,29	4.108,29	0,00	4.108,29
1.5.13.4		U.P.B. 4 - Anticipazioni														
1.5.13.4	1330	Anticipo Serv. Economato	20.000,00			20.000,00										
		Totale U.P.B. 4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	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	11.820,84	1.252,39	13.073,23							
1.5.13.5	1341	Rimborsi depositi contrattuali e cauzionali	10.000,00			10.000,00						86.926,77	285,72	285,72		
1.5.13.5	1345	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA										10.000,00	3.906,12	3.906,12		285,72
1.5.13.5	1346	Riparto tasse Università di Catania. (Art. 6 della Convenzione)														
		Totale U.P.B. 5	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.820,84	1.252,39	13.073,23							
		Totale Aggregato Economico 13	525.000,00	10.000,00	0,00	535.000,00	194.705,03	36.018,72	230.723,75		0,00	96.926,77	4.191,84	285,72	3.906,12	4.191,84
		Totale Titolo 5	525.000,00	10.000,00	0,00	535.000,00	194.705,03	36.018,72	230.723,75		0,00	304.276,26	33.181,75	29.275,63	3.906,12	33.181,75
		Totale USCITE Centro di Responsabilita'	2.593.460,62	25.808,46	15.808,46	2.603.460,62	1.572.389,55	497.942,63	2.070.332,18		0,00	533.128,44	3.092.591,16	137.913,06	2.736.744,08	2.874.657,14
		TOTALE GENERALE USCITE	2.593.460,62	25.808,46	15.808,46	2.603.460,62	1.572.389,55	497.942,63	2.070.332,18		0,00	533.128,44	3.092.591,16	137.913,06	2.736.744,08	2.874.657,14

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Passivi al termine dell'esercizio 9 + 15 23
in + 16 - 13 17	in - 13 - 16 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22	
		205.959,87	116.204,98		89.754,89	20.775,93
		50.377,87	10.856,25		39.521,62	434,02
0,00	0,00	256.337,74	127.061,23	0,00	129.276,51	21.209,95
		128.487,88	59.811,87		68.676,01	9.035,06
		10.056,00	56,00		10.000,00	
0,00	0,00	138.543,88	59.867,87	0,00	78.676,01	9.035,06
		7.703,43	2.703,43		5.000,00	2.721,32
		31.404,86	22.241,57		9.163,29	1.800,00
0,00	0,00	39.108,29	24.945,00	0,00	14.163,29	4.521,32
		20.000,00			20.000,00	
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		100.285,72	12.106,56		88.179,16	1.252,39
		13.906,12			13.906,12	3.906,12
0,00	0,00	114.191,84	12.106,56	0,00	102.085,28	5.158,51
0,00	0,00	568.181,75	223.980,66	0,00	344.201,09	39.924,84
0,00	0,00	568.181,75	223.980,66	0,00	344.201,09	39.924,84
0,00	217.934,02	5.696.051,78	1.710.302,61	0,00	3.985.749,17	3.234.686,71
0,00	217.934,02	5.696.051,78	1.710.302,61	0,00	3.985.749,17	3.234.686,71

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	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnato	in +					in -
				In aumento	In diminuzione						4 + 5 - 6	10 - 8	8 + 9	10 - 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"	2.593.460,62	25.808,46	15.808,46	2.603.460,62	1.572.389,55	497.942,63	2.070.332,18		533.128,44	3.092.591,16	137.913,06	2.736.744,08	2.874.657,14
		<i>Totale delle Uscite</i>	2.593.460,62	25.808,46	15.808,46	2.603.460,62	1.572.389,55	497.942,63	2.070.332,18	0,00	533.128,44	3.092.591,16	137.913,06	2.736.744,08	2.874.657,14
		<i>Disavanzo di Amministrazione</i>													
		<i>Deficit iniziale di Cassa</i>													
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2.593.460,62	25.808,46	15.808,46	2.603.460,62	1.572.389,55	497.942,63	2.070.332,18	0,00	533.128,44	3.092.591,16	137.913,06	2.736.744,08	2.874.657,14



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)**

Fondo cassa iniziale	346.350,03
+ Residui attivi	2.784.537,75
- Residui passivi	3.092.591,16
<b>= Avanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>38.296,62</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio	1.916.301,53
- Uscite già impegnate nell'esercizio	2.070.332,18
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-47.795,66
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	217.934,02
<b>=Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>	<b>54.404,33</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo	,00
- Uscite presunte per il restante periodo	,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
<b>Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018</b>	<b>54.404,33</b>

Il Direttore


