

---

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

Provincia di : SR

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2013

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		RS			Pagamenti			Res.da riportare	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)
<p style="text-align: center;">T I T O L O I =====</p> <p>SPESE CORRENTI</p> <p>FUNZIONE 01 -----</p> <p>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</p> <p>SERVIZIO 01 01 ~~~~~</p> <p>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</p>									
Cod. 1010102 INTERVENTO 2	RS	1.011,87	20	267,00	744,87	1.011,87			
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CP	2.500,00		644,80	705,20	1.350,00	-1.150,00		
	T	3.511,87		911,80	1.450,07	2.361,87			
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	33.840,43	21	13.499,88	20.340,55	33.840,43			
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	172.333,33		141.515,72	24.172,11	165.687,83	-6.645,50		
	T	206.173,76		155.015,60	44.512,66	199.528,26			
Cod. 1010104 INTERVENTO 4	RS	1.762,45	22	139,97	1.622,48	1.762,45			
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CP	2.600,00		1.129,36	1.470,64	2.600,00			
	T	4.362,45		1.269,33	3.093,12	4.362,45			
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	36.614,75		13.906,85	22.707,90	36.614,75			
	CP	177.433,33		143.289,88	26.347,95	169.637,83	-7.795,50		
	T	214.048,08		157.196,73	49.055,85	206.252,58			
SERVIZIO 01 03 ~~~~~									
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
Cod. 1010301 INTERVENTO 1	RS		23						
PERSONALE	CP	300,00		207,00		207,00	-93,00		
	T	300,00		207,00		207,00			
Cod. 1010302 INTERVENTO 2	RS	777,16	24	32,73	744,43	777,16			
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CP	3.500,00		404,08	495,92	900,00	-2.600,00		
	T	4.277,16		436,81	1.240,35	1.677,16			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod. 1010303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.552,89	25	598,92	3.953,97	4.552,89	-673,30		
	CP	15.000,00		13.753,12	573,58	14.326,70			
	T	19.552,89		14.352,04	4.527,55	18.879,59			
Cod. 1010306 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS	5.500,00	26	3.265,09	2.234,91	5.500,00	-50,33		
	CP	5.100,00		5.049,67		5.049,67			
	T	10.600,00		8.314,76	2.234,91	10.549,67			
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS	10.830,05		3.896,74	6.933,31	10.830,05	-3.416,63		
	CP	23.900,00		19.413,87	1.069,50	20.483,37			
	T	34.730,05		23.310,61	8.002,81	31.313,42			
SERVIZIO 01 08 ~~~~~ ALTRI SERVIZI GENERALI									
Cod. 1010801 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	3.578,00	27	3.578,00		3.578,00			
	CP	3.000,00		2.944,00	56,00	3.000,00			
	T	6.578,00		6.522,00	56,00	6.578,00			
Cod. 1010802 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	5.121,06	28	615,17	4.505,89	5.121,06	-1.538,33		
	CP	13.000,00		3.140,61	8.321,06	11.461,67			
	T	18.121,06		3.755,78	12.826,95	16.582,73			
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.018.864,45	29	497.043,29	521.821,16	1.018.864,45	-70.695,93		
	CP	473.656,67		44.793,64	358.167,10	402.960,74			
	T	1.492.521,12		541.836,93	879.988,26	1.421.825,19			
Cod. 1010804 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	961,02	30	825,28	135,74	961,02			
	CP	3.100,00		2.068,69	1.031,31	3.100,00			
	T	4.061,02		2.893,97	1.167,05	4.061,02			
Cod. 1010808 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE	RS	10.238,86	31		10.238,86	10.238,86	-353,84		
	CP	1.000,00		646,16		646,16			
	T	11.238,86		646,16	10.238,86	10.885,02			
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		32				-9.500,00		
	CP	9.500,00							
	T	9.500,00							
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	1.038.763,39		502.061,74	536.701,65	1.038.763,39	-82.088,10		
	CP	503.256,67		53.593,10	367.575,47	421.168,57			
	T	1.542.020,06		555.654,84	904.277,12	1.459.931,96			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
TOTALE FUNZIONE 01	RS	1.086.208,19		519.865,33	566.342,86	1.086.208,19	
	CP	704.590,00		216.296,85	394.992,92	611.289,77	-93.300,23
	T	1.790.798,19		736.162,18	961.335,78	1.697.497,96	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
SPESE CORRENTI							
TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.086.208,19		519.865,33	566.342,86	1.086.208,19	
	CP	704.590,00		216.296,85	394.992,92	611.289,77	-93.300,23
	T	1.790.798,19		736.162,18	961.335,78	1.697.497,96	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
<p style="text-align: center;">T I T O L O    I I</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>SPESE IN CONTO CAPITALE</p> <p>FUNZIONE 01</p> <p>-----</p> <p>FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</p> <p>SERVIZIO 01 08</p> <p>~~~~~</p> <p>ALTRI SERVIZI GENERALI</p>									
Cod. 2010805 INTERVENTO 5	RS	5.000,00	33		5.000,00	5.000,00			
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	CP	15.000,00		5.420,80	950,00	6.370,80	-8.629,20		
	T	20.000,00		5.420,80	5.950,00	11.370,80			
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
	CP	15.000,00		5.420,80	950,00	6.370,80	-8.629,20		
	T	20.000,00		5.420,80	5.950,00	11.370,80			
TOTALE FUNZIONE 01	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
	CP	15.000,00		5.420,80	950,00	6.370,80	-8.629,20		
	T	20.000,00		5.420,80	5.950,00	11.370,80			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO II	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	CP	15.000,00		5.420,80	950,00	6.370,80	-8.629,20
	T	20.000,00		5.420,80	5.950,00	11.370,80	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
						Pagamenti
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
<b>T I T O L O   I I I</b> =====						
<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>FUNZIONE 01</b> -----						
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
<b>SERVIZIO 01 03</b> ~~~~~						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
Cod. 3010301 INTERVENTO 1	RS	128.083,27	34	128.083,27	128.083,27	
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI	CP	193.104,37				-193.104,37
CASSA	T	321.187,64		128.083,27	128.083,27	
<b>TOTALE DEL TITOLO III</b>	RS	128.083,27		128.083,27	128.083,27	
	CP	193.104,37				-193.104,37
	T	321.187,64		128.083,27	128.083,27	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie				
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Res.da riportare						
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
						T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
								Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
TITOLO IV =====											
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS		35								
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	500,00					-500,00				
STENZIALI AL PERSONALE	T	500,00									
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS	1.028,28	36	1.028,28		1.028,28					
RITENUTE ERARIALI	CP	120.000,00		41.966,08		41.966,08	-78.033,92				
	T	121.028,28		42.994,36		42.994,36					
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4	RS		37								
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU-	CP	1.000,00					-1.000,00				
ZIONALI	T	1.000,00									
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS		38								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	251.000,00		224.370,90		224.370,90	-26.629,10				
TERZI	T	251.000,00		224.370,90		224.370,90					
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS	2.200,00	39				-2.200,00				
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL	CP	20.000,00		3.500,00		3.500,00	-16.500,00				
SERVIZIO ECONOMATO	T	22.200,00		3.500,00		3.500,00					
Cod. 4000007 CAP. TERZI 7	RS		40								
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER	CP	2.000,00					-2.000,00				
SPESE CONTRATTUALI	T	2.000,00									
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	3.228,28		1.028,28		1.028,28	-2.200,00				
	CP	394.500,00		269.836,98		269.836,98	-124.663,02				
	T	397.728,28		270.865,26		270.865,26					

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
SPESE CORRENTI	RS	1.086.208,19		519.865,33	566.342,86	1.086.208,19			
	CP	704.590,00		216.296,85	394.992,92	611.289,77	-93.300,23		
	T	1.790.798,19		736.162,18	961.335,78	1.697.497,96			
TITOLO II =====									
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
	CP	15.000,00		5.420,80	950,00	6.370,80	-8.629,20		
	T	20.000,00		5.420,80	5.950,00	11.370,80			
TITOLO III =====									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	128.083,27		128.083,27		128.083,27			
	CP	193.104,37					-193.104,37		
	T	321.187,64		128.083,27		128.083,27			
TITOLO IV =====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.228,28		1.028,28		1.028,28	-2.200,00		
	CP	394.500,00		269.836,98		269.836,98	-124.663,02		
	T	397.728,28		270.865,26		270.865,26			
TOTALE GENERALE	RS	1.222.519,74		648.976,88	571.342,86	1.220.319,74	-2.200,00		
	CP	1.307.194,37		491.554,63	395.942,92	887.497,55	-419.696,82		
	T	2.529.714,11		1.140.531,51	967.285,78	2.107.817,29			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	1.222.519,74		648.976,88	571.342,86	1.220.319,74	-2.200,00		
	CP	1.307.194,37		491.554,63	395.942,92	887.497,55	-419.696,82		
	T	2.529.714,11		1.140.531,51	967.285,78	2.107.817,29			

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro  
dell'ente