
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

Provincia di : SR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2012

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)
					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	1.435,67	20	1.299,47	136,20	1.435,67			
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CP	3.000,00		374,33	875,67	1.250,00	-1.750,00		
	T	4.435,67		1.673,80	1.011,87	2.685,67			
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	23.856,74	21	10.028,44	13.828,30	23.856,74			
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	190.500,00		149.640,64	20.012,13	169.652,77	-20.847,23		
	T	214.356,74		159.669,08	33.840,43	193.509,51			
Cod. 1010104 INTERVENTO 4	RS	956,49	22	141,17	815,32	956,49			
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CP	2.500,00		1.552,87	947,13	2.500,00			
	T	3.456,49		1.694,04	1.762,45	3.456,49			
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	26.248,90		11.469,08	14.779,82	26.248,90			
	CP	196.000,00		151.567,84	21.834,93	173.402,77	-22.597,23		
	T	222.248,90		163.036,92	36.614,75	199.651,67			
SERVIZIO 01 03 ~~~~~									
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
Cod. 1010301 INTERVENTO 1	RS	233,00	23	233,00		233,00			
PERSONALE	CP	300,00		217,00		217,00	-83,00		
	T	533,00		450,00		450,00			
Cod. 1010302 INTERVENTO 2	RS	1.875,29	24	1.738,38	136,91	1.875,29			
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CP	4.000,00		1.191,61	640,25	1.831,86	-2.168,14		
	T	5.875,29		2.929,99	777,16	3.707,15			

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	3.403,17	25	2.498,88	904,29	3.403,17			
	CP	22.500,00		15.127,26	3.648,60	18.775,86		-3.724,14	
	T	25.903,17		17.626,14	4.552,89	22.179,03			
Cod. 1010306 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS	500,00	26		500,00	500,00			
	CP	7.000,00			5.000,00	5.000,00		-2.000,00	
	T	7.500,00			5.500,00	5.500,00			
Cod. 1010307 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		27						
	CP	500,00						-500,00	
	T	500,00							
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS	6.011,46		4.470,26	1.541,20	6.011,46			
	CP	34.300,00		16.535,87	9.288,85	25.824,72		-8.475,28	
	T	40.311,46		21.006,13	10.830,05	31.836,18			
SERVIZIO 01 08 ~~~~~ ALTRI SERVIZI GENERALI									
Cod. 1010801 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	820,00	28	242,00	578,00	820,00			
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00			
	T	3.820,00		242,00	3.578,00	3.820,00			
Cod. 1010802 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	3.380,55	29	2.530,01	850,54	3.380,55			
	CP	11.500,00		4.608,06	4.270,52	8.878,58		-2.621,42	
	T	14.880,55		7.138,07	5.121,06	12.259,13			
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	738.611,66	30	240.665,83	497.945,83	738.611,66			
	CP	584.647,00		47.039,83	520.918,62	567.958,45		-16.688,55	
	T	1.323.258,66		287.705,66	1.018.864,45	1.306.570,11			
Cod. 1010804 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	266,76	31	131,08	135,68	266,76			
	CP	4.000,00		2.679,66	825,34	3.505,00		-495,00	
	T	4.266,76		2.810,74	961,02	3.771,76			
Cod. 1010808 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE	RS	7.538,86	32		7.538,86	7.538,86			
	CP	4.000,00		1.300,00	2.700,00	4.000,00			
	T	11.538,86		1.300,00	10.238,86	11.538,86			
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		33						
	CP	9.500,00						-9.500,00	
	T	9.500,00							

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 SERVIZIO 01 08	RS	750.617,83		243.568,92	507.048,91	750.617,83	-29.304,97
	CP	616.647,00		55.627,55	531.714,48	587.342,03	
	T	1.367.264,83		299.196,47	1.038.763,39	1.337.959,86	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	782.878,19		259.508,26	523.369,93	782.878,19	-60.377,48
	CP	846.947,00		223.731,26	562.838,26	786.569,52	
	T	1.629.825,19		483.239,52	1.086.208,19	1.569.447,71	

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	782.878,19		259.508,26	523.369,93	782.878,19	
	CP	846.947,00		223.731,26	562.838,26	786.569,52	-60.377,48
	T	1.629.825,19		483.239,52	1.086.208,19	1.569.447,71	

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	34		5.000,00	5.000,00			
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CP	15.000,00		12.247,60		12.247,60	-2.752,40		
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	T	20.000,00		12.247,60	5.000,00	17.247,60			
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
	CP	15.000,00		12.247,60		12.247,60	-2.752,40		
	T	20.000,00		12.247,60	5.000,00	17.247,60			
TOTALE FUNZIONE 01	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
	CP	15.000,00		12.247,60		12.247,60	-2.752,40		
	T	20.000,00		12.247,60	5.000,00	17.247,60			

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		12.247,60		12.247,60	-2.752,40
	T	20.000,00		12.247,60	5.000,00	17.247,60	

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)	
<p style="text-align: center;">T I T O L O I I I =====</p> <p>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</p> <p>FUNZIONE 01 -----</p> <p>FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</p> <p>SERVIZIO 01 03 ~~~~~</p> <p>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</p>						
Cod. 3010301 INTERVENTO 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	35 193.104,37 193.104,37				
				128.083,27 128.083,27	128.083,27 128.083,27	-65.021,10
TOTALE DEL TITOLO III	RS CP T			128.083,27 128.083,27	128.083,27 128.083,27	-65.021,10

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)	
T I T O L O I V =====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS		36						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	500,00					-500,00		
STENZIALI AL PERSONALE	T	500,00							
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS		37						
RITENUTE ERARIALI	CP	90.000,00		27.062,02	1.028,28	28.090,30	-61.909,70		
	T	90.000,00		27.062,02	1.028,28	28.090,30			
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4	RS		38						
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU-	CP	1.000,00					-1.000,00		
ZIONALI	T	1.000,00							
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS		39						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	2.000,00					-2.000,00		
TERZI	T	2.000,00							
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS		40						
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL	CP	20.000,00		2.700,00	2.200,00	4.900,00	-15.100,00		
SERVIZIO ECONOMATO	T	20.000,00		2.700,00	2.200,00	4.900,00			
Cod. 4000007 CAP. TERZI 7	RS		41						
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER	CP	2.000,00					-2.000,00		
SPESE CONTRATTUALI	T	2.000,00							
TOTALE DEL TITOLO IV	RS								
	CP	115.500,00		29.762,02	3.228,28	32.990,30	-82.509,70		
	T	115.500,00		29.762,02	3.228,28	32.990,30			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare	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	782.878,19	259.508,26	523.369,93	782.878,19			
	CP	846.947,00	223.731,26	562.838,26	786.569,52		-60.377,48	
	T	1.629.825,19	483.239,52	1.086.208,19	1.569.447,71			
TITOLO II =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.000,00		5.000,00	5.000,00			
	CP	15.000,00	12.247,60		12.247,60		-2.752,40	
	T	20.000,00	12.247,60	5.000,00	17.247,60			
TITOLO III =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS							
	CP	193.104,37		128.083,27	128.083,27		-65.021,10	
	T	193.104,37		128.083,27	128.083,27			
TITOLO IV =====								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS							
	CP	115.500,00	29.762,02	3.228,28	32.990,30		-82.509,70	
	T	115.500,00	29.762,02	3.228,28	32.990,30			
TOTALE GENERALE	RS	787.878,19	259.508,26	528.369,93	787.878,19			
	CP	1.170.551,37	265.740,88	694.149,81	959.890,69		-210.660,68	
	T	1.958.429,56	525.249,14	1.222.519,74	1.747.768,88			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	787.878,19	259.508,26	528.369,93	787.878,19			
	CP	1.170.551,37	265.740,88	694.149,81	959.890,69		-210.660,68	
	T	1.958.429,56	525.249,14	1.222.519,74	1.747.768,88			

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente