

# LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER DELIBERA)

Data Elaborazione 29-06-2018

Pagina 1

| STORNO | CAPITOLO |  | DELIBERA | IMPORTO    |                | NOTE  |
|--------|----------|--|----------|------------|----------------|---|
|        | CODICE   | DESCRIZIONE  |          | COMPETENZA | CASSA          |   |
| 8      | 100.0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE FUNZIONALITA' E FINALITA' ISTITUZIONALI                 |          | 0,00 (+)   | 0,01 (-)       | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 101.1    | CONTRIBUTO REGIONALE PER STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE EX ENTI ART. 1                  |          | 0,00 (+)   | 38.356,40 (-)  | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 103.0    | INTROITI DA TASSE REGIONALI SUL DIRITTO ALLO STUDIO                                    |          | 0,00 (+)   | 673.340,00 (-) | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 105.1    | CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI EX ENTI ART.1 |          | 0,00 (+)   | 10.527,74 (-)  | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 106.1    | CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO IRAP STIPENDI DIPENDENTI EX ENTI ART. 1             |          | 0,00 (+)   | 3.300,00 (-)   | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 107.1    | CONTRIBUTO REGIONALE PER QUOTA F.A.M.P PER DIPENDENTI EX ENTI ART. 1                   |          | 0,00 (+)   | 4.793,61 (-)   | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 109.3    | CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO QUOTA ANNUALE TFR PERSONALE EX ENTI ART. 1          |          | 0,00 (+)   | 2.520,51 (-)   | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 111.0    | FONDI MIUR   |          | 0,00 (+)   | 67.655,96 (-)  | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 201.0    | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI   |          | 0,00 (+)   | 2.957,93 (-)   | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 223.0    | PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA GESTIONE ESTERNA                                 |          | 0,00 (+)   | 12.000,00 (-)  | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |

# LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER DELIBERA)

Data Elaborazione 29-06-2018

Pagina 2

| STORNO | CAPITOLO |  | DELIBERA                          | IMPORTO          |                  | NOTE  |
|--------|----------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|---|
|        | CODICE   | DESCRIZIONE  |                                   | COMPETENZA       | CASSA            |   |
| 8      | 231.0    | QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI PER TEST D'INGRESSO ALL'UNIVERSITA'      |                                   | 0,00 (+)         | 77.600,00 (-)    | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO   |
| 8      | 253.0    | ENTRATE PER CONGUAGLI IVA  |                                   | 0,00 (+)         | 199.170,14 (-)   | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO   |
| 8      | 258.0    | RECUPERI E RESTITUZIONI DA BORSE DI STUDIO MIUR E TASSA REGIONALE        |                                   | 0,00 (+)         | 99.818,00 (-)    | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO   |
| 8      | 259.0    | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE) |                                   | 0,00 (+)         | 2.879,37 (-)     | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO   |
| 8      | 950.0    | DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PRESSO L'E.R.S.U.                           |                                   | 0,00 (+)         | 6.082,00 (-)     | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO   |
| 8      | 992.0    | IVA IN ENTRATA   |                                   | 0,00 (+)         | 83.220,68 (-)    | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO   |
|        |          |  |                                   | 0,00             | -1.284.222,35    |   |
| 2      | 231.0    | QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI PER TEST D'INGRESSO ALL'UNIVERSITA'      | Delib. (2051) 2017/33/30-06-2017  | 7.275,00 (+)     | 7.275,00 (+)     | PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER ATTIVAZIONE CORSO ESTIVO A.A. 2017/2018 DI PREPARAZIONE TESTS |
|        |          |  |                                   | 7.275,00         | 7.275,00         |   |
| 5      | 103.0    | INTROITI DA TASSE REGIONALI SUL DIRITTO ALLO STUDIO                      | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 1.199.290,33 (+) | 1.199.290,33 (+) |   |

# LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER DELIBERA)

Data Elaborazione 29-06-2018

Pagina 3

| STORNO | CAPITOLO |   | DELIBERA                          | IMPORTO             |                     | NOTE |
|--------|----------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------|
|        | CODICE   | DESCRIZIONE   |                                   | COMPETENZA          | CASSA               |      |
| 5      | 108.0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO SU STIPENDI EX EAS                 | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 2,09 (+)            | 2,09 (+)            |      |
| 5      | 111.0    | FONDI MIUR  | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 214.213,72 (+)      | 214.213,72 (+)      |      |
| 5      | 251.0    | RECUPERI DA REVOCA BENEFICI A.A 2010/2015   | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 88.937,62 (+)       | 88.937,62 (+)       |      |
| 5      | 258.0    | RECUPERI E RESTITUZIONI DA BORSE DI STUDIO MIUR E TASSA REGIONALE                             | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 29.336,60 (+)       | 29.336,60 (+)       |      |
| 5      | 259.0    | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE)                      | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 25.529,03 (+)       | 25.529,03 (+)       |      |
| 5      | 910.0    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI E COMPONENTI C.D.A. | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 6.896,16 (+)        | 6.896,16 (+)        |      |
| 5      | 922.0    | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT  | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 41.124,02 (+)       | 41.124,02 (+)       |      |
| 5      | 923.0    | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - AMBITO COMMERCIALE                     | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 73.162,24 (+)       | 73.162,24 (+)       |      |
| 5      | 941.0    | RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI  | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 26.909,46 (+)       | 26.909,46 (+)       |      |
| 5      | 992.0    | IVA IN ENTRATA  | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 402.937,42 (-)      | 402.937,42 (-)      |      |
|        |          |   |                                   | <b>1.302.463,85</b> | <b>1.302.463,85</b> |      |
| 6      | 2.0      | AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO  | Delib. (2121) 2017/78/29-12-2017  | 402.066,13 (+)      | 0,00 (+)            |      |
| 6      | 3.0      | FONDO DI CASSA  | Delib. (2121) 2017/78/29-12-2017  | 0,00 (+)            | 43.051,67 (-)       |      |
|        |          |   |                                   | <b>402.066,13</b>   | <b>-43.051,67</b>   |      |
| 7      | 4.0      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI  | Delib. (2240) 2018/42/18-06-2018  | 0,00 (+)            | 0,00 ()             |      |
| 7      | 5.0      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE   | Delib. (2240) 2018/42/18-06-2018  | 0,00 (+)            | 0,00 ()             |      |
|        |          |   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |

# LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER DELIBERA)

Data Elaborazione 29-06-2018

Pagina 4

| STORNO | CAPITOLO |   | DELIBERA | IMPORTO    |               | NOTE  |
|--------|----------|---|----------|------------|---------------|---|
|        | CODICE   | DESCRIZIONE   |          | COMPETENZA | CASSA         |   |
| 8      | 109.0    | COMPENSI PER PROGETTI OBIETTIVO   |          | 0,00 (+)   | 124,32 (-)    | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 116.0    | PARTE VARIABILE PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU         |          | 0,00 (+)   | 5.000,00 (+)  | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 117.0    | INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU |          | 0,00 (+)   | 19.868,70 (-) | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 131.0    | ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO                  |          | 0,00 (+)   | 1,35 (-)      | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 141.0    | SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE                                   |          | 0,00 (+)   | 120,77 (-)    | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 143.0    | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI               |          | 0,00 (+)   | 5.162,61 (-)  | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 144.0    | CANONI ACQUA  |          | 0,00 (+)   | 35.000,00 (+) | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 149.0    | ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (COLLABORAZIONI, ECC.)                  |          | 0,00 (+)   | 1.538,63 (-)  | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 156.0    | SPESE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FORMA INDIRECTA                      |          | 0,00 (+)   | 84.582,07 (-) | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 430.0    | MOBILITA' INTERNAZIONALE  |          | 0,00 (+)   | 2.219,24 (-)  | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |

# LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER DELIBERA)

Data Elaborazione 29-06-2018

Pagina 5

| STORNO | CAPITOLO |   | DELIBERA | IMPORTO    |                | NOTE  |
|--------|----------|---|----------|------------|----------------|---|
|        | CODICE   | DESCRIZIONE   |          | COMPETENZA | CASSA          |   |
| 8      | 436.0    | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E SERVIZI DA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U. |          | 0,00 (+)   | 673.260,00 (-) | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 439.0    | SUSSIDI STRAORDINARI  |          | 0,00 (+)   | 43.206,31 (-)  | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 440.0    | ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE                             |          | 0,00 (+)   | 340,44 (-)     | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 447.0    | ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE FINANZIATE DALL'ERSU        |          | 0,00 (+)   | 1.094,18 (-)   | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 450.0    | ONERI DIVERSI STRAORDINARI  |          | 0,00 (+)   | 1.440,00 (-)   | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 603.0    | COMPENSI, INDENNITA' E RIOMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   |          | 0,00 (+)   | 581,43 (-)     | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 631.0    | FONDO DI RISERVA DI CASSA   |          | 0,00 (+)   | 599.504,12 (+) | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 691.0    | SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                |          | 0,00 (+)   | 1.694,00 (-)   | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 701.0    | ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI                       |          | 0,00 (+)   | 2.854,20 (-)   | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |
| 8      | 711.0    | RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE DI FABBRICATI              |          | 0,00 (+)   | 732.148,75 (-) | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO |

# LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER DELIBERA)

Data Elaborazione 29-06-2018

Pagina 6

| STORNO | CAPITOLO |   | DELIBERA                          | IMPORTO       |               | NOTE  |
|--------|----------|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---|
|        | CODICE   | DESCRIZIONE   |                                   | COMPETENZA    | CASSA         |   |
| 8      | 714.0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI  |                                   | 0,00 (+)      | 5.866,81 (-)  | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO                                       |
| 8      | 716.0    | ACQUISTO PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI   |                                   | 0,00 (+)      | 93.959,66 (-) | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO                                       |
| 8      | 1350.0   | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI                                      |                                   | 0,00 (+)      | 6.832,00 (-)  | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO                                       |
| 8      | 1392.0   | I.V.A. IN USCITA  |                                   | 0,00 (+)      | 18.812,70 (-) | VARIAZIONE TECNICA DI CASSA A SEGUITO DI RENDICONTO                                       |
|        |          |   |                                   | 0,00          | -1.056.204,05 |   |
| 1      | 111.0    | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE                           | Delib. (2045) 2017/129/20-07-2017 | 18.787,87 (+) | 18.787,87 (+) | PRELEVAMENTO DAL "FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE E RISULTATO DEI DIRIGENTI" |
| 1      | 116.0    | PARTE VARIABILE PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU         | Delib. (2045) 2017/129/20-07-2017 | 42.988,00 (+) | 42.988,00 (+) | PRELEVAMENTO DAL "FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE E RISULTATO DEI DIRIGENTI" |
| 1      | 117.0    | INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU | Delib. (2045) 2017/129/20-07-2017 | 19.868,70 (+) | 19.868,70 (+) | PRELEVAMENTO DAL "FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE E RISULTATO DEI DIRIGENTI" |

# LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER DELIBERA)

Data Elaborazione 29-06-2018

Pagina 7

| STORNO | CAPITOLO |  | DELIBERA                          | IMPORTO       |               | NOTE  |
|--------|----------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|---|
|        | CODICE   | DESCRIZIONE  |                                   | COMPETENZA    | CASSA         |   |
| 1      | 118.0    | FONDO PER INDENNITA' DI PARTE VARIABILE E DI RISULTATO DIRIGENTI   | Delib. (2045) 2017/129/20-07-2017 | 86.987,39 (-) | 0,00 (-)      | PRELEVAMENTO DAL "FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE E RISULTATO DEI DIRIGENTI"           |
| 1      | 617.0    | IMPOSTA REGIONALE SUL REDDITO  | Delib. (2045) 2017/129/20-07-2017 | 5.342,82 (+)  | 5.342,82 (+)  | PRELEVAMENTO DAL "FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE E RISULTATO DEI DIRIGENTI"           |
| 1      | 631.0    | FONDO DI RISERVA DI CASSA  | Delib. (2045) 2017/129/20-07-2017 | 0,00 (-)      | 86.987,39 (-) | PRELEVAMENTO DAL "FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE E RISULTATO DEI DIRIGENTI"           |
|        |          |  |                                   | 0,00          | 0,00          |   |
| 2      | 448.0    | ONERI DERIVANTI DA ORGANIZZAZIONE CORSI UNIVERSITARI PER TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTA' UNIVERSITARIE A NUMERO CHIUSO | Delib. (2051) 2017/33/30-06-2017  | 29.275,00 (+) | 29.275,00 (+) | PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER ATTIVAZIONE CORSO ESTIVO A.A. 2017/2018 DI PREPARAZIONE TESTS |
| 2      | 630.0    | FONDO DI RISERVA ORDINARIO   | Delib. (2051) 2017/33/30-06-2017  | 22.000,00 (-) | 0,00 (-)      | PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER ATTIVAZIONE CORSO ESTIVO A.A. 2017/2018 DI PREPARAZIONE TESTS |
| 2      | 631.0    | FONDO DI RISERVA DI CASSA  | Delib. (2051) 2017/33/30-06-2017  | 0,00 (+)      | 22.000,00 (-) | PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER ATTIVAZIONE CORSO ESTIVO A.A. 2017/2018 DI PREPARAZIONE TESTS |
|        |          |  |                                   | 7.275,00      | 7.275,00      |   |

# LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER DELIBERA)

Data Elaborazione 29-06-2018

Pagina 8

| STORNO | CAPITOLO |  | DELIBERA                          | IMPORTO          |                  | NOTE |
|--------|----------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------|
|        | CODICE   | DESCRIZIONE  |                                   | COMPETENZA       | CASSA            |      |
| 3      | 600.0    | ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA   | Delib. (2087) 2017/234/12-12-2017 | 1.099,51 (+)     | 1.099,51 (+)     |      |
| 3      | 601.0    | COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE | Delib. (2087) 2017/234/12-12-2017 | 1.099,51 (-)     | 1.099,51 (-)     |      |
|        |          |  |                                   | 0,00             | 0,00             |      |
| 4      | 143.0    | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI                      | Delib. (2096) 2017/240/15-12-2017 | 92.790,00 (+)    | 92.790,00 (+)    |      |
| 4      | 630.0    | FONDO DI RISERVA ORDINARIO   | Delib. (2096) 2017/240/15-12-2017 | 92.790,00 (-)    | 0,00 (-)         |      |
| 4      | 631.0    | FONDO DI RISERVA DI CASSA  | Delib. (2096) 2017/240/15-12-2017 | 0,00 (+)         | 92.790,00 (-)    |      |
|        |          |  |                                   | 0,00             | 0,00             |      |
| 5      | 115.0    | PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE EX EAS                                    | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 8.523,55 (+)     | 8.925,37 (+)     |      |
| 5      | 156.0    | SPESE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FORMA INDIRECTA                             | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 105.945,19 (+)   | 105.543,37 (+)   |      |
| 5      | 436.0    | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E SERVIZI DA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U.                    | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 1.199.290,33 (+) | 1.199.290,33 (+) |      |
| 5      | 446.0    | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DA FONDI MIUR   | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 214.213,72 (+)   | 214.213,72 (+)   |      |
| 5      | 675.0    | PAGAMENTO BORSE DI STUDIO DA RECUPERI E RESTITUZIONI MIUR E TASSA REGIONALE              | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 29.336,60 (+)    | 29.336,60 (+)    |      |
| 5      | 1304.0   | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                    | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 41.124,02 (+)    | 41.124,02 (+)    |      |
| 5      | 1311.0   | VERSAMENTO RIRENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL C.D.A.                    | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 6.896,16 (+)     | 6.896,16 (+)     |      |

# LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER DELIBERA)

Data Elaborazione 29-06-2018

Pagina 9

| STORNO | CAPITOLO |   | DELIBERA                          | IMPORTO             |                     | NOTE |
|--------|----------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------|
|        | CODICE   | DESCRIZIONE   |                                   | COMPETENZA          | CASSA               |      |
| 5      | 1341.0   | PAGAMENTO PER CONTO TERZI   | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 26.909,46 (+)       | 26.909,46 (+)       |      |
| 5      | 1392.0   | I.V.A. IN USCITA  | Delib. (2120) 2017/245/20-12-2017 | 329.775,18 (-)      | 329.775,18 (-)      |      |
|        |          |   |                                   | <b>1.302.463,85</b> | <b>1.302.463,85</b> |      |
| 6      | 301.0    | FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'   | Delib. (2121) 2017/78/29-12-2017  | 199.170,14 (-)      | 0,00 (+)            |      |
| 6      | 304.0    | Fondo per il Miglioramento Controlli Interni Art. 3, Comma 4 - L. r. 8/2017             | Delib. (2121) 2017/78/29-12-2017  | 25.000,00 (+)       | 0,00 (+)            |      |
| 6      | 631.0    | FONDO DI RISERVA DI CASSA   | Delib. (2121) 2017/78/29-12-2017  | 0,00 (+)            | 43.051,67 (-)       |      |
| 6      | 801.0    | FONDO T.F.R./BUONUSCITA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                              | Delib. (2121) 2017/78/29-12-2017  | 41.087,76 (+)       | 0,00 (+)            |      |
| 6      | 803.0    | FONDO DESTINATO AD INVESTIMENTI   | Delib. (2121) 2017/78/29-12-2017  | 535.148,51 (+)      | 0,00 (+)            |      |
|        |          |   |                                   | <b>402.066,13</b>   | <b>-43.051,67</b>   |      |
| 7      | 115.0    | PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE EX EAS                                   | Delib. (2240) 2018/42/18-06-2018  | 9.298,18 (-)        | 0,00 ()             |      |
| 7      | 115.99   | PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE EX EAS (FPV)                             | Delib. (2240) 2018/42/18-06-2018  | 9.298,18 (+)        | 0,00 ()             |      |
| 7      | 117.0    | INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU       | Delib. (2240) 2018/42/18-06-2018  | 19.868,70 (-)       | 0,00 ()             |      |
| 7      | 117.99   | INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU (FPV) | Delib. (2240) 2018/42/18-06-2018  | 19.868,70 (+)       | 0,00 ()             |      |
| 7      | 149.0    | ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (COLLABORAZIONI, ECC.)                        | Delib. (2240) 2018/42/18-06-2018  | 1.538,63 (-)        | 0,00 ()             |      |

