

**CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,
STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU)**

Verbale n. 66 del 30 marzo 2015

Il giorno 30 marzo 2015 alle ore 10:00, a seguito di convocazione del Direttore del 20 marzo 2015, si apre la seduta telematica del Consiglio del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del conto consuntivo 2014

La seduta si svolge in forma telematica, secondo quanto previsto dal delibera del Senato Accademico del 21 luglio 2014, data la necessità di approvare entro il termine ravvicinato e improrogabile del 31 marzo 2015 il conto consuntivo 2014.

In apertura della seduta telematica, che si svolge nell'orario 10:00 – 16:30, il Presidente invia con mail distu@unitus.it ai componenti del Consiglio la comunicazione di apertura della seduta congiuntamente alla relazione sulle risultanze finanziarie 2014 del conto consuntivo (sezione di bilancio del DISTU) e alla proposta di deliberazione finale.

Si riporta di seguito il testo della relazione inviata.

* * * * *

CONTO CONSUNTIVO 2014

**RISULTANZE GESTIONE FINANZIARIA 2014
SEZIONE DI BILANCIO DISTU**

Vista la nota del Direttore Generale prot. 3705 del 18 marzo 2015, ai fini della predisposizione del conto consuntivo 2014 (bilancio unico di Ateneo), si evidenziano di seguito le risultanze della gestione finanziaria 2014 del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU).

Il totale delle riscossioni nel 2014 è stato di euro 691.024,96 (di cui euro 438.842,46 in conto competenza e euro 252.182,50 in conto residui) e il totale dei pagamenti è stato di euro 686.905,81 (di cui 461.866,92 in conto competenza e 225.038,89 in conto residui) .

Il totale di competenza degli accertamenti di entrata nel 2014 è stato di euro 108.919,19 mentre il totale degli impegni di spesa è stato di euro 114.636,71.

Tutti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio hanno rispettato i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Il Dipartimento ha ottemperato ai versamenti al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito L. 30 luglio 2010 n. 122 e L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Di seguito un dettaglio delle voci di incasso (reversali) e delle voci di spesa (mandati).

INCASSI (reversali)

Le **entrate** di bilancio relative all'esercizio finanziario 2014 – **gestione di cassa** - risultano costituite dalle seguenti voci:

1) Entrate contributive (Master e-learning)	euro 7.731,00
2) Entrate da trasferimenti	euro 544.230,79
esclusa la somma di euro 7.000,00, incassata per contributi esterni agli assegni ricerca attivati dal dipartimento, questa tipologia di entrate deriva da trasferimenti dall'Università le cui voci principali sono:	
- contributo ordinario € 123.859,50 (seconda tranche 2013 e stanziamento 2014)	
- assegni di ricerca € 23.075,09	
- spese funzionamento dottorato di ricerca € 4.320,00	
- trasferimento quota progetto europeo DEBPAL € 11.884,50	
- trasferimenti per docenti a contratto € 135.255,00 (a.a. 2012/13 e 13/14 + Tarquinia)	
- trasferimenti per contratti esercitatori linguistici € 97.700,00	
- COFIN-PRIN e FIRB € 84.417,00	
- progetto IP Erasmus IT2-ERA10-52983 € 35.082,94	
- incentivazione corsi lingua inglese € 4.545,45	
- tutorato e orientamento € 11.845,11	
3) Entrate diverse	euro 30.143,98
di cui euro 27.261,20 per prestazioni conto terzi ed entrate su convenzioni	
4) Entrate correlate alla diminuzione del patrimonio	zero
5) Entrate da accensioni di prestiti	zero
6) Partite di giro	euro 108.919,19

PAGAMENTI (mandati)

Le **uscite** di bilancio relative all'esercizio finanziario 2014 – **gestione di cassa** - risultano costituite dalle seguenti voci:

1) Spese di funzionamento	euro 349.030,97
le cui voci principali sono:	
- spese per professori a contratto € 83.446,03	
- spese per assegni di ricerca € 46.589,81	
- altre spese personale co.co.co. (compresi esercitatori linguistici) € 98.050,57	
- formazione personale tecnico amministrativo € 213,10	
- acquisizione di beni di consumo e servizi € 32.242,94	
(consumo € 22.632,56; spese postali € 379,68; premi di assicurazione € 439,00; trasporto e facchinaggio € 360,00; pubblicazioni e stampati € 5.787,58; servizi vari € 2.644,12)	
- manutenzione € 1.091,71	
- spese telefoniche € 611,49	
- interventi a favore degli studenti € 66.374,49	
(Premio 'Dai crediti ai crediti') € 2.400,00; progetto IP Erasmus IT2-ERA10-52983 € 36.198,26; viaggi di istruzione € 7.754,90; tirocini pratico-applicativi € 7.421,53; tutorato e orientamento € 12.599,80)	
- cofinanziamento borse dottorato in 'Diritto dei contratti pubblici' € 16.250,88	
- oneri vari straordinari € 3.253,94 ('taglia spese': sono stati versati euro 1.70,13 per adempimenti D.L. 78/2010 convertito L. 30 luglio 2010 n. 122 ed euro 1.503,81 per adempimenti L. 24 dicembre 2012 n. 228)	

2) <u>Spese per interventi</u>	euro	67,05
3) <u>Spese per investimenti</u>	euro	10.966,27
4) <u>Spese vincolate</u>	euro	212.204,81
(funzionamento dottorati di ricerca € 1.259,22; contributi di laboratorio € 86,00; convegni e seminari € 15.894,52; spese per master e altri corsi € 52.381,89; spese per la ricerca scientifica € 115.022,32; spese per convenzioni e conto terzi € 25.401,41; spese per altri progetti € 2.159,45)		
5) <u>Partite di giro</u>	euro	114.636,71

Dettaglio Partite di giro

Nella sezione di bilancio del DISTU si è riscontrata a fine esercizio una squadratura sulle partite di giro tra reversali e mandati dovuta al versamento all'amministrazione centrale di maggiori ritenute erariali per euro 5.717,52 a recupero delle anticipazioni fatte. E' stato quindi registrato un accertamento di entrata nei confronti dell'amministrazione centrale per l'importo € 5.717,52, il n. 2014/7352 (*vedi sezione residui attivi), a pareggio del relativo impegno di spesa registrato dall'amministrazione che consente la quadratura a livello di Ateneo delle partite di giro erariali.

Cassa al termine dell'esercizio finanziario

La cassa del Dipartimento DISTU era al 1/01/2014 di euro 534.021,82.
Nel corso del 2014 le riscossioni sono state di euro 691.024,96 mentre i pagamenti di euro 686.905,81.
Al 31/12/2014 si è determinato quindi un avanzo di cassa pari a euro 538.140,97.

Avanzo di Amministrazione

Con nota del 19 febbraio 2015 si era proceduto a determinare un avanzo di amministrazione stimato di euro 402.531,65, costituito di somme vincolate per euro 380.365,25 e di un avanzo libero per euro 22.166,40.

Nell'avanzo è poi confluita la somma di euro 1.108,56 derivante dalla perenzione dei seguenti impegni di spesa:

IMPEGNO	2013/500783	F.S.1.03.22	92,25
IMPEGNO	2013/500716	F.S.1.04.14	0,88
IMPEGNO	2013/500619	F.S.1.03.22	641,05
IMPEGNO	2013/500595	F.S.4.04.01	0,01
IMPEGNO	2013/500596	F.S.4.04.01	0,04
IMPEGNO	2013/500097	F.S.1.03.22	1,81
IMPEGNO	2012/500932	F.S.1.01.09	72,52
IMPEGNO	2011/500545	F.S.1.01.06	300,00

La perenzione ha quindi determinato un accrescimento dell'avanzo libero.

L'avanzo di amministrazione finale è dunque di euro 403.640,21 di cui somme vincolate per euro 380.365,25 e avanzo libero per euro 23.274,96. La somma di euro 286.825,87 relativa all'avanzo vincolato è già stata riportata all'e.f. 2015 (nota del 19 febbraio u.s.)

La ripartizione dell'Avanzo libero fino alla somma di € 22.166,40 è già stata deliberata dal Consiglio del dipartimento DISTU del 19 febbraio 2015, e sarà ripartita sui seguenti capitoli:

F.S. 1.01.06	euro 300,00	(spese aggiornamento personale tecnico-amministrativo)
F.S. 1.04.11	euro 6.000,00	(pubblicazioni)
F.S. 3.03.07	euro 6.366,40	(macchinari e attrezzature)
F.S. 3.03.03	euro 3.000,00	(libri)
F.S. 4.02.01	euro 2.000,00	(laboratori didattici)
F.S. 4.03.01	euro 4.500,00	(conferenze/seminari)

L'ulteriore somma derivante dalla perenzione di impegni di spesa per euro 1.108,56 andrà assegnata al capitolo F.S. 3.03.07 per acquisto attrezzature.

Residui attivi e passivi da riportare a nuovo esercizio

Residui attivi da riportare all'esercizio finanziario 2015, per un totale di euro 16.114,04 (di questi euro 10.325,23 già sono stati migrati su procedura CIA all'esercizio finanziario 2015 – nota del 19/02/2015):

ACCERTAMENTO	2014/7352*	F.E.6.01.01	5.717,56	Quadratura partite di giro
ACCERTAMENTO	2014/7202	F.E.6.07.04	22,23	già migrato e.f. 2015
ACCERTAMENTO	2014/4481	F.E.6.04.01	21,25	da migrare sul 2015
ACCERTAMENTO	2014/4480	F.E.6.01.01	50,00	da migrare sul 2015
ACCERTAMENTO	2013/500734	F.E.2.05.08	10.303,00	già migrato e.f. 2015

Residui passivi da riportare all'esercizio finanziario 2015, per un totale di euro 150.614,80; per euro 147.973,72 gli impegni sono stati già riportati con procedura CIA all'esercizio finanziario 2015 (nota del 19/02/2015).

IMPEGNO	2014/12580	F.S.5.07.04	200,00	da migrare sul 2015
IMPEGNO	2014/12421	F.S.1.04.02	0,58	da migrare sul 2015
IMPEGNO	2014/12400	F.S.1.06.01	719,25	da migrare sul 2015
IMPEGNO	2014/11881	F.S.1.04.11	100,00	
IMPEGNO	2014/11640	F.S.1.04.11	750,00	

IMPEGNO	2014/11639	F.S.1.05.01	427,00	
IMPEGNO	2014/11633	F.S.1.04.02	146,40	
IMPEGNO	2014/11600	F.S.1.04.02	111,02	
IMPEGNO	2014/11578	F.S.4.03.01	160,00	
IMPEGNO	2014/11567	F.S.4.01.01	137,53	
IMPEGNO	2014/11437	F.S.4.05.02	481,90	
IMPEGNO	2014/11324	F.S.1.08.10	12.000,00	
IMPEGNO	2014/11172	F.S.4.04.01	1.450,00	da migrare sul 2015
IMPEGNO	2014/10771	F.S.4.03.01	179,34	
IMPEGNO	2014/10726	F.S.4.05.02	33.369,00	
IMPEGNO	2014/10725	F.S.1.03.22	6.000,00	
IMPEGNO	2014/10719	F.S.4.05.02	135,00	
IMPEGNO	2014/10708	F.S.1.04.02	412,36	
IMPEGNO	2014/10420	F.S.4.05.02	9.726,34	
IMPEGNO	2014/10419	F.S.4.05.02	11.350,71	
IMPEGNO	2014/10416	F.S.4.05.02	19.354,10	
IMPEGNO	2014/10414	F.S.1.01.09	9.274,55	
IMPEGNO	2014/10406	F.S.1.01.09	9.629,12	
IMPEGNO	2014/9652	F.S.4.05.02	521,30	
IMPEGNO	2014/7800	F.S.4.03.01	271,25	da migrare sul 2015
IMPEGNO	2014/7320	F.S.4.03.01	1.464,00	
IMPEGNO	2014/6566	F.S.1.08.10	1.000,00	
IMPEGNO	2014/6560	F.S.1.08.10	1.000,00	
IMPEGNO	2014/6558	F.S.1.08.10	1.000,00	
IMPEGNO	2014/6392	F.S.1.08.10	176,45	
IMPEGNO	2014/3114	F.S.4.06.01	45,00	
IMPEGNO	2014/647	F.S.4.04.01	2.000,00	
IMPEGNO	2013/500784	F.S.4.05.02	10.303,00	
IMPEGNO	2013/500733	F.S.1.03.22	143,36	
IMPEGNO	2013/500734	F.S.1.02.07	139,74	
IMPEGNO	2013/500711	F.S.4.05.02	357,09	
IMPEGNO	2013/500713	F.S.4.05.01	217,33	
IMPEGNO	2013/500712	F.S.4.03.01	693,58	
IMPEGNO	2013/500710	F.S.1.04.11	500,00	
IMPEGNO	2013/500130	F.S.1.08.06	1.430,50	
IMPEGNO	2013/500135	F.S.1.08.06	589,43	
IMPEGNO	2013/500063	F.S.4.03.01	1.400,00	
IMPEGNO	2012/500935	F.S.4.03.01	2.482,62	
IMPEGNO	2012/500722	F.S.1.11.06	790,21	
IMPEGNO	2012/500638	F.S.4.05.08	1.000,00	
IMPEGNO	2012/500629	F.S.4.05.02	347,20	
IMPEGNO	2012/500608	F.S.4.05.02	450,00	
IMPEGNO	2012/500609	F.S.4.05.02	2.919,47	
IMPEGNO	2006/500209	F.S.4.05.01	569,90	
IMPEGNO	2005/500248	F.S.4.05.01	2.689,17	

M
ap

Situazione Patrimoniale

Per ciò che concerne infine la **situazione patrimoniale** va segnalato che nel corso del 2014 sono stati effettuati alcuni passaggi di consegne:

- euro 101.418,27 di attrezzature varie relative ai laboratori ex CLA di Santa Maria in Gradi, trasferite all'Amministrazione;
- euro 69.954,18 di materiale bibliografico proveniente dall'ex DSG trasferito al Polo bibliotecario.

Le variazioni in aumento e diminuzione hanno determinato al termine dell'esercizio finanziario 2014 la seguente situazione patrimoniale:

mobilio e macchine d'ufficio	euro 641.866,86
strumenti tecnici e attrezzature in genere	euro 624.992,10
altri beni mobili	euro 14.672,13
materiale bibliografico	euro 251.073,23

Si allegano alla presente relazione la situazione amministrativa e la situazione patrimoniale al 31/12/2014.

* * * * *

Presiede la seduta telematica il Prof. Giulio Vesperini. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Luciana Grazini.

Partecipano alla seduta telematica: Ferdinando Albisinni, Stefano Battini, Maurizio Benincasa, Alberto Beretta Anguissola, Benedetta Bini, Federica Casadei, Edoardo Chiti, Antonella Del Prete, Paola Del Zoppo, Maria Gabriella Dionisi, Daniela Di Ottavio, Ornella Discacciati, Sonia Di Vito, Maria Ferretti, Luisa Ficari, Giovanna Fiordaliso, Gina Gioia, Roberta Giordano, Riccardo Gualdo, Luca Lorenzetti, Anna Moscarini, Cristina Muru, Luciano Palermo, Raffaella Petrilli, Barbara Piqué, Luigi Principato, Maria Pia Ragionieri, Leonardo Rapone, Saverio Ricci, Gino Roncaglia, Cristina Rosa, Francesca Saggini, Mario Savino, Alessandra Serra, Grazia Sommariva, Carlo Sotis, Alberto Spinosa, Beatrice Talamo, Stefano Telve, Barbara Turchetta, Fabienne Orazio Vallino, Giulio Vesperini, Emilia Iandiorio, Claudio Merino Salvadores, Manuel Pezzato e Luciana Grazini.

Non partecipano alla seduta telematica: Nicola Corbo, Paola Irene Galli e Antonella Salvatori.

La seduta ha raggiunto pienamente il numero legale degli aventi diritto al voto.

Componenti del Consiglio: 49 (di cui 48 con diritto di voto)

Presenti alla seduta telematica: 45

Votazione:

- approvano il conto consuntivo 2014 - sezione di bilancio DISTU 45

DELIBERAZIONE FINALE

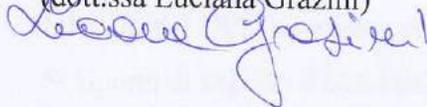
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della relazione sulle risultanze della gestione finanziaria 2014 della sezione di bilancio del DISTU, unanime approva il conto consuntivo 2014.

La relazione finanziaria, corredata delle schede relative alla situazione amministrativa e alla situazione patrimoniale al 31/12/2014, costituisce parte integrante del presente verbale.

Il verbale è approvato e sottoscritto seduta stante.

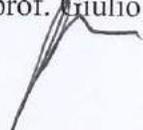
Il segretario verbalizzante

(dott.ssa Luciana Grazini)



Il Presidente

(prof. Giulio Vesperini)



CONTO CONSUNTIVO 2014

RISULTANZE GESTIONE FINANZIARIA 2014 SEZIONE DI BILANCIO DISTU

Vista la nota del Direttore Generale prot. 3705 del 18 marzo 2015, ai fini della predisposizione del conto consuntivo 2014 (bilancio unico di Atenco), si evidenziano di seguito le risultanze della gestione finanziaria 2014 del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU).

Il totale delle riscossioni nel 2014 è stato di euro 691.024,96 (di cui euro 438.842,46 in conto competenza e euro 252.182,50 in conto residui) e il totale dei pagamenti è stato di euro 686.905,81 (di cui 461.866,92 in conto competenza e 225.038,89 in conto residui) .

Il totale di competenza degli accertamenti di entrata nel 2014 è stato di euro 108.919,19 mentre il totale degli impegni di spesa è stato di euro 114.636,71.

Tutti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio hanno rispettato i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Il Dipartimento ha ottemperato ai versamenti al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito L. 30 luglio 2010 n. 122 e L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Di seguito un dettaglio delle voci di incasso (reversali) e delle voci di spesa (mandati).

INCASSI (reversali)

Le **entrate** di bilancio relative all'esercizio finanziario 2014 – **gestione di cassa** - risultano costituite dalle seguenti voci:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) <u>Entrate contributive</u> (Master e-learning) | euro 7.731,00 |
| 2) <u>Entrate da trasferimenti</u> | euro 544.230,79 |
| esclusa la somma di euro 7.000,00, incassata per contributi esterni agli assegni ricerca attivati dal dipartimento, questa tipologia di entrate deriva da trasferimenti dall'Università le cui voci principali sono: | |
| - contributo ordinario € 123.859,50 (seconda tranche 2013 e stanziamento 2014) | |
| - assegni di ricerca € 23.075,09 | |
| - spese funzionamento dottorato di ricerca € 4.320,00 | |
| - trasferimento quota progetto europeo DEBPAL € 11.884,50 | |
| - trasferimenti per docenti a contratto € 135.255,00 (a.a. 2012/13 e 13/14 + Tarquinia) | |
| - trasferimenti per contratti esercitatori linguistici € 97.700,00 | |
| - COFIN-PRIN e FIRB € 84.417,00 | |
| - progetto IP Erasmus IT2-ERA10-52983 € 35.082,94 | |
| - incentivazione corsi lingua inglese € 4.545,45 | |
| - tutorato e orientamento € 11.845,11 | |
| 3) <u>Entrate diverse</u> | euro 30.143,98 |
| di cui euro 27.261,20 per prestazioni conto terzi ed entrate su convenzioni | |
| 4) <u>Entrate correlate alla diminuzione del patrimonio</u> | zero |
| 5) <u>Entrate da accensioni di prestiti</u> | zero |
| 6) <u>Partite di giro</u> | euro 108.919,19 |

PAGAMENTI (mandati)

Le uscite di bilancio relative all'esercizio finanziario 2014 – gestione di cassa - risultano costituite dalle seguenti voci:

1) Spese di funzionamento euro 349.030,97

le cui voci principali sono:

- spese per professori a contratto € 83.446,03
- spese per assegni di ricerca € 46.589,81
- altre spese personale co.co.co. (compresi esercitatori linguistici) € 98.050,57
- formazione personale tecnico amministrativo € 213,10
- acquisizione di beni di consumo e servizi € 32.242,94
(consumo € 22.632,56; spese postali € 379,68; premi di assicurazione € 439,00; trasporto e facchinaggio € 360,00; pubblicazioni e stampati € 5.787,58; servizi vari € 2.644,12)
- manutenzione € 1.091,71
- spese telefoniche € 611,49
- interventi a favore degli studenti € 66.374,49
(Premio 'Dai crediti ai crediti') € 2.400,00; progetto IP Erasmus IT2-ERA10-52983 € 36.198,26; viaggi di istruzione € 7.754,90; tirocini pratico-applicativi € 7.421,53; tutorato e orientamento € 12.599,80)
- cofinanziamento borse dottorato in 'Diritto dei contratti pubblici' € 16.250,88
- oneri vari straordinari € 3.253,94 ('taglia spese': sono stati versati euro 1.70,13 per adempimenti D.L. 78/2010 convertito L. 30 luglio 2010 n. 122 ed euro 1.503,81 per adempimenti L. 24 dicembre 2012 n. 228)

2) Spese per interventi euro 67,05

3) Spese per investimenti euro 10.966,27

4) Spese vincolate euro 212.204,81

(funzionamento dottorati di ricerca € 1.259,22; contributi di laboratorio € 86,00; convegni e seminari € 15.894,52; spese per master e altri corsi € 52.381,89; spese per la ricerca scientifica € 115.022,32; spese per convenzioni e conto terzi € 25.401,41; spese per altri progetti € 2.159,45)

5) Partite di giro euro 114.636,71

Dettaglio Partite di giro

Nella sezione di bilancio del DISTU si è riscontrata a fine esercizio una squadratura sulle partite di giro tra reversali e mandati dovuta al versamento all'amministrazione centrale di maggiori ritenute erariali per euro 5.717,52 a recupero delle anticipazioni fatte. E' stato quindi registrato un accertamento di entrata nei confronti dell'amministrazione centrale per l'importo € 5.717,52, il n. 2014/7352 (*vedi sezione residui attivi), a pareggio del relativo impegno di spesa registrato dall'amministrazione che consente la quadratura a livello di Ateneo delle partite di giro erariali.

Cassa al termine dell'esercizio finanziario

La cassa del Dipartimento DISTU era al 1/01/2014 di euro 534.021,82.

Nel corso del 2014 le riscossioni sono state di euro 691.024,96 mentre i pagamenti di euro 686.905,81.

Al 31/12/2014 si è determinato quindi un avanzo di cassa pari a euro 538.140,97.

Avanzo di Amministrazione

Con nota del 19 febbraio 2015 si era proceduto a determinare un avanzo di amministrazione stimato di euro 402.531,65, costituito di somme vincolate per euro 380.365,25 e di un avanzo libero per euro 22.166,40.

Nell'avanzo è poi confluita la somma di euro 1.108,56 derivante dalla perenzione dei seguenti impegni di spesa:

IMPEGNO	2013/500783	F.S.1.03.22	92,25
IMPEGNO	2013/500716	F.S.1.04.14	0,88
IMPEGNO	2013/500619	F.S.1.03.22	641,05
IMPEGNO	2013/500595	F.S.4.04.01	0,01
IMPEGNO	2013/500596	F.S.4.04.01	0,04
IMPEGNO	2013/500097	F.S.1.03.22	1,81
IMPEGNO	2012/500932	F.S.1.01.09	72,52
IMPEGNO	2011/500545	F.S.1.01.06	300,00

La perenzione ha quindi determinato un accrescimento dell'avanzo libero.

L'avanzo di amministrazione finale è dunque di euro 403.640,21 di cui somme vincolate per euro 380.365,25 e avanzo libero per euro 23.274,96. La somma di euro 286.825,87 relativa all'avanzo vincolato è già stata riportata all'e.f. 2015 (nota del 19 febbraio u.s.)

La ripartizione dell'Avanzo libero fino alla somma di € 22.166,40 è già stata deliberata dal Consiglio del dipartimento DISTU del 19 febbraio 2015, e sarà ripartita sui seguenti capitoli:

F.S. 1.01.06 euro 300,00 (spese aggiornamento personale tecnico-amministrativo)

F.S. 1.04.11 euro 6.000,00 (pubblicazioni)

F.S. 3.03.07 euro 6.366,40 (macchinari e attrezzature)

F.S. 3.03.03 euro 3.000,00 (libri)

F.S. 4.02.01 euro 2.000,00 (laboratori didattici)

F.S. 4.03.01 euro 4.500,00 (conferenze/seminari)

L'ulteriore somma derivante dalla perenzione di impegni di spesa per euro 1.108,56 andrà assegnata al capitolo F.S. 3.03.07 per acquisto attrezzature.

Residui attivi e passivi da riportare a nuovo esercizio

Residui attivi da riportare all'esercizio finanziario 2015, per un totale di euro 16.114,04 (di questi euro 10.325,23 già sono stati migrati su procedura CIA all'esercizio finanziario 2015 – nota del 19/02/2015):

:

ACCERTAMENTO	2014/7352*	F.E.6.01.01	5.717,56	Quadratura partite di giro
ACCERTAMENTO	2014/7202	F.E.6.07.04	22,23	già migrato e.f. 2015
ACCERTAMENTO	2014/4481	F.E.6.04.01	21,25	da migrare sul 2015
ACCERTAMENTO	2014/4480	F.E.6.01.01	50,00	da migrare sul 2015
ACCERTAMENTO	2013/500734	F.E.2.05.08	10.303,00	già migrato e.f. 2015

Residui passivi da riportare all'esercizio finanziario 2015, per un totale di euro 150.614,80; per euro 147.973,72 gli impegni sono stati già riportati con procedura CIA all'esercizio finanziario 2015 (nota del 19/02/2015).

IMPEGNO	2014/12580	F.S.5.07.04	200,00	da migrare sul 2015
IMPEGNO	2014/12421	F.S.1.04.02	0,58	da migrare sul 2015
IMPEGNO	2014/12400	F.S.1.06.01	719,25	da migrare sul 2015
IMPEGNO	2014/11881	F.S.1.04.11	100,00	
IMPEGNO	2014/11640	F.S.1.04.11	750,00	
IMPEGNO	2014/11639	F.S.1.05.01	427,00	
IMPEGNO	2014/11633	F.S.1.04.02	146,40	
IMPEGNO	2014/11600	F.S.1.04.02	111,02	
IMPEGNO	2014/11578	F.S.4.03.01	160,00	
IMPEGNO	2014/11567	F.S.4.01.01	137,53	
IMPEGNO	2014/11437	F.S.4.05.02	481,90	
IMPEGNO	2014/11324	F.S.1.08.10	12.000,00	
IMPEGNO	2014/11172	F.S.4.04.01	1.450,00	da migrare sul 2015
IMPEGNO	2014/10771	F.S.4.03.01	179,34	
IMPEGNO	2014/10726	F.S.4.05.02	33.369,00	
IMPEGNO	2014/10725	F.S.1.03.22	6.000,00	
IMPEGNO	2014/10719	F.S.4.05.02	135,00	
IMPEGNO	2014/10708	F.S.1.04.02	412,36	
IMPEGNO	2014/10420	F.S.4.05.02	9.726,34	
IMPEGNO	2014/10419	F.S.4.05.02	11.350,71	
IMPEGNO	2014/10416	F.S.4.05.02	19.354,10	
IMPEGNO	2014/10414	F.S.1.01.09	9.274,55	
IMPEGNO	2014/10406	F.S.1.01.09	9.629,12	

IMPEGNO	2014/9652	F.S.4.05.02	521,30	
IMPEGNO	2014/7800	F.S.4.03.01	271,25	da migrare sul 2015
IMPEGNO	2014/7320	F.S.4.03.01	1.464,00	
IMPEGNO	2014/6566	F.S.1.08.10	1.000,00	
IMPEGNO	2014/6560	F.S.1.08.10	1.000,00	
IMPEGNO	2014/6558	F.S.1.08.10	1.000,00	
IMPEGNO	2014/6392	F.S.1.08.10	176,45	
IMPEGNO	2014/3114	F.S.4.06.01	45,00	
IMPEGNO	2014/647	F.S.4.04.01	2.000,00	
IMPEGNO	2013/500784	F.S.4.05.02	10.303,00	
IMPEGNO	2013/500733	F.S.1.03.22	143,36	
IMPEGNO	2013/500734	F.S.1.02.07	139,74	
IMPEGNO	2013/500711	F.S.4.05.02	357,09	
IMPEGNO	2013/500713	F.S.4.05.01	217,33	
IMPEGNO	2013/500712	F.S.4.03.01	693,58	
IMPEGNO	2013/500710	F.S.1.04.11	500,00	
IMPEGNO	2013/500130	F.S.1.08.06	1.430,50	
IMPEGNO	2013/500135	F.S.1.08.06	589,43	
IMPEGNO	2013/500063	F.S.4.03.01	1.400,00	
IMPEGNO	2012/500935	F.S.4.03.01	2.482,62	
IMPEGNO	2012/500722	F.S.1.11.06	790,21	
IMPEGNO	2012/500638	F.S.4.05.08	1.000,00	
IMPEGNO	2012/500629	F.S.4.05.02	347,20	
IMPEGNO	2012/500608	F.S.4.05.02	450,00	
IMPEGNO	2012/500609	F.S.4.05.02	2.919,47	
IMPEGNO	2006/500209	F.S.4.05.01	569,90	
IMPEGNO	2005/500248	F.S.4.05.01	2.689,17	

Situazione Patrimoniale

Per ciò che concerne infine la **situazione patrimoniale** va segnalato che nel corso del 2014 sono stati effettuati alcuni passaggi di consegne:

- euro 101.418,27 di attrezzature varie relative ai laboratori ex CLA di Santa Maria in Gradi, trasferite all'Amministrazione;
- euro 69.954,18 di materiale bibliografico proveniente dall'ex DSG trasferito al Polo bibliotecario.

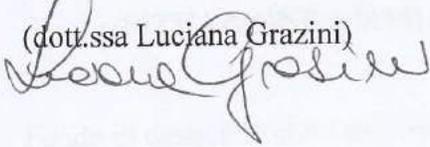
Le variazioni in aumento e diminuzione hanno determinato al termine dell'esercizio finanziario 2014 la seguente situazione patrimoniale:

mobilio e macchine d'ufficio	euro 641.866,86
strumenti tecnici e attrezzature in genere	euro 624.992,10
altri beni mobili	euro 14.672,13
materiale bibliografico	euro 251.073,23

Si allegano alla presente relazione la situazione amministrativa e la situazione patrimoniale al 31/12/2014.

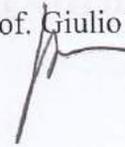
Il Segretario amministrativo

(dott.ssa Luciana Grazini)



Il Direttore

(Prof. Giulio Vesperini)



RISULTANZE GESTIONE FINANZIARIA 2014
CONTO CONSUNTIVO ATENEI 2014

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2014 DIPARTIMENTO DISTU

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio euro 534.021,82

Riscossioni in conto competenza euro 438.842,46

Riscossioni in conto residui euro 252.182,50

Pagamenti in conto competenza euro 461.866,92

Pagamenti in conto residui euro 225.038,89

Fondo di cassa al termine dell'esercizio euro 538.140,97

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario,
compresi quelli provenienti da esercizi precedenti:

Residui attivi euro 16.114,04

Residui passivi euro 150.614,80

Avanzo di amministrazione al 31/12/2014 euro 403.640,21

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

dott.ssa *Luciana Grazini*



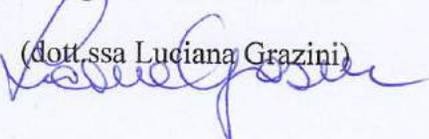
IL DIRETTORE

(Prof. *Giulio VESPERINI*)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INVENTARIALE AL 1.01.2014	AUMENTI 2014	DIMINUZIONI 2014	CONSISTENZA AL 31/12/2014
ATTIVITA':				
1) IMMOBILI A) Fabbricati, terreni edificabili B) Terreni agricoli				
2) MOBILI, ARREDI, MACCH. UFFICIO	672.676,91	716,19	31.526,24	641.866,86
3) MATERIALE BIBLIOGRAFICO	318.883,76	2.143,65	69.954,18	251.073,23
4) COLLEZIONI SCIENTIFICHE				
5) STRUMENTI TECNICI ED ATTREZZATURE	679.504,68	15.379,45	69.892,03	624.992,10
6) AUTOMEZZI				
7) FONDI PUBBLICI E PRIVATI				
8) ALTRI BENI	14.672,13			14.672,13
TOTALI	1.685.737,48	18.239,29	171.372,45	1.532.604,32
9) RESIDUI ATTIVI	796.507,32	5.811,04	786.204,32	16.114,04
10) CASSA	534.021,82	691.024,96	686.905,81	538.140,97
TOTALE ATTIVITA'	3.016.266,62	715.075,29	1.644.482,58	2.086.859,33
PASSIVITA':				
11) RESIDUI PASSIVI	253.170,05	123.592,20	226.147,45	150.614,80
12) DEFICIT DI CASSA				
TOTALE PASSIVITA'	253.170,05	123.592,20	226.147,45	150.614,80
SITUAZIONE PATRIMONIALE TOTALE	2.763.096,57	591.483,09	1.418.335,13	1.936.244,53

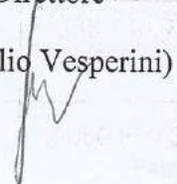
Il Segretario amministrativo

(dott.ssa Luciana Grazini)



Il Direttore

(Prof. Giulio Vesperini)



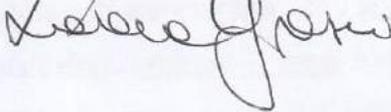
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

DISTU12LIB - LIBRI12-DISTU

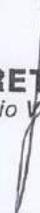
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI		CONSISTENZA FINALE
		AUMENTI	DIMINUZIONI	
Materiale bibliografico	318.883,76	2.143,65	69.954,18	251.073,23
TOTALE	318.883,76	2.143,65	69.954,18	251.073,23

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Luciana Grazini



IL DIRETTORE
(Prof. Giulio VESPERINI)



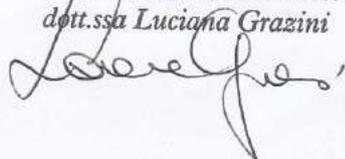
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

DISTU12 - BENI12-DISTU

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI		CONSISTENZA FINALE
		AUMENTI	DIMINUZIONI	
Mobili, arredi, macchine da ufficio	672.676,91	716,19	31.526,24	641.866,86
Strumenti tecnici, attrezzature in genere	679.504,68	15.379,45	69.892,03	624.992,10
Altri beni mobili	14.672,13	0,00	0,00	14.672,13
TOTALE	1.366.853,72	16.095,64	101.418,27	1.281.531,09

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Luciana Grazini



IL DIRETTORE
(Prof. Giulio VESPERINI)

