

[Digitare il testo]

Allegato 1) alla delibera n. 14 del 22 giugno 2016

STATO PATRIMONIALE INIZIALE AL 01/01/2016

ATTIVO

001 Immobilizzazioni

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
001.001.010	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	373.098,02	373.098,02 come da finanziaria
001.001.020	Manutenzione straordinaria beni di terzi	2.448.360,78 *	
001.002.010	Mezzi di trasporto stradali	54.805,06	54.805,06 come da finanziaria
001.002.020	Cicli	78.150,98	78.150,98 come da finanziaria
001.002.050	Mobili e arredi n.a.c.	5.792.519,22	5.792.519,22 come da finanziaria
001.002.070	Impianti	1.779.621,27	1.779.621,27 come da finanziaria
001.002.080	Macchine da proiezione/impianti sonori	260.836,15	260.836,15 come da finanziaria
001.002.100	Attrezzatura generica	1.105.344,11	1.105.344,11 come da finanziaria
001.002.110	Macchine ufficio elettriche/elettroniche	437.545,38	437.545,38 come da finanziaria
001.002.130	Fabbricati ad uso abitativo	77.075.574,28 **	85.939.258,66 come da finanziaria -6.703.995,71 scorporo terreni al valore di mercato come da delibera n. 13/216 -2.159.688,67 decremento per allineamento al valore di mercato come da delibera n. 13/2016
001.002.150	Costruzioni leggere	25.580,80	25.580,80 come da finanziaria
001.002.190	Opere d'arte	46.872,21	46.872,21 come da finanziaria
001.002.220	Biancheria	68.041,69	68.041,69 come da finanziaria
001.002.230	Materiale audiovisivo	1.432,27	1.432,27 come da finanziaria
001.002.240	Terreni	14.671.031,68 **	7.967.035,97 come da finanziaria (solo terreno San Bartolomeo) 6.703.995,71 scorporo terreni da voce fabbricati
001.003.010	Acconti su immobilizzazioni	408.582,71	408.582,71 come da finanziaria
001.003.020	Immobilizzazioni in corso e acconti	14.075.401,25	14.075.401,25 come da finanziaria

* voce non presente nella Situazione Patrimoniale Rendiconto Finanziario al 31/12/2015

** rivalutazione patrimonio immobili (terreni e fabbricati)

002 Attivo Circolante

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
002.003.010	CREDITI VERSO CLIENTI	64.952,78	200,00 Acc. 157/2008 King's College cap. 50 25,00 Acc.158/2008 King's College cap. 63 40,00 Acc. 14/2009 Euricse cap. 50 15,13 Acc. 15/2012 Fondazione Bruno Kessler cap. 600 3,03 Acc. 16/2012 Fondazione Bruno Kessler cap. 64 917,42 Acc. 93/2012 Fondazione Ahref cap. 50 356,78 Acc. 94/2012 Fondazione Ahref cap. 63 3.847,78 Acc. 10/2013 Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Ahref cap. 50 1.464,87 Acc. 11/2013 Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Ahref cap. 63 6,00 Acc. 21/2013 Associazione Trento Rise cap. 65 917,42 Acc. 98/2013 Fondazione Ahref cap. 50 356,78 Acc. 99/2013 Fondazione Ahref cap. 63 4.103,50 Acc. 6/2014 Fondazione Ahref e Cescot Veneto cap. 50 1.546,24 Acc. 7/2014 Fondazione Ahref e Cescot Veneto cap. 63 31,72 Acc. 17/2014 Cescot Veneto cap. 600 6,34 Acc. 18/2014 Cescot Veneto cap. 65 4.408,10 Acc. 101/2014 Fondazione Ahref e Trentino Rosa A.S.D. cap. 50 1.467,46 Acc. 102/2014 Fondazione Ahref e Trentino Rosa A.S.D. cap. 63

			<p>12.113,16 Acc. 5/2015 Aiesec Italia, Fondazione Ahref, Trentino Rosa A.S.D. e Fondazione Tartarotti cap. 50 3.738,29 Acc. 6/2015 Aiesec Italia, Fondazione Ahref, Trentino Rosa A.S.D. cap. 63 8.024,00 Acc. 9/2015 Ass. Trento Rise e Associazione Spazio cap. 50 109,68 Acc. 16/2015 Aiesec Italia e Fondazione Ahref cap. 64 7,30 Acc. 17/2015 Aiesec Italia cap. 65 971,32 Acc. 19/2015 Ass. Trento Rise e Associazione Spazio cap. 64 181,22 Acc. 20/2015 Ass. Trento Rise cap. 65 5,00 Acc. 21/2015 Ass. Trento Rise cap. 65 5.760,00 Acc. 36/2015 A.S.D. Cus Trento cap. 50 2.160,00 Acc. 37/2015 A.S.D. Cus Trento cap. 63 5.705,16 Acc. 39/2015 Artuso Giovanni cap. 64 1,05 Acc. 98/2015 Artuso Giovanni cap. 80 5.127,51 Acc. 115/2015 Fondazione Bruno Kessler, Magis'Lba Srl, Trentino Rosa A.S.D. e F.A.S.I. Federazione cap. 50 1.557,24 Acc. 116/2015 Magis'Lba Srl e Trentino Rosa A.S.D. cap. 63 163,96 Acc. 119/2015 Fondazione Bruno Kessler, Trentino Rosa A.S.D. e F.A.S.I. Federazione cap. 65 260,00 Acc. 121/2015 Ass. Trento Rise cap. 50 78,91 Acc. 125/2015 Ass. Trento Rise e Marchi Marta cap. 65 3.000,00 Acc. 152/2015 Euricse cap. 50 600,00 Acc. 153/2015 Euricse cap. 63 4.480,00 Acc. 279/2015 A.S.D. Cus Trento cap. 50 1.680,00 Acc. 280/2015 2015 A.S.D. Cus Trento cap. 63 75,41 Acc. 319/2015 Artuso Giovanni cap. 64 -10.560,00 Imp. 558/2015 doppio pagamento A.S.D. Cus Trento cap. 9600</p>
002.003.020	CREDITI VERSO STUDENTI	435.238,23	<p>474,11 Acc. 299/2000 Sansone Biagio cap. 50 278,87 Acc. 32/2001 Sansone Biagio cap. 50 193,16 Acc. 394/2001 Donà e Righetti cap. 40 212,00 Acc. 342/2002 Donà e Righetti cap. 40 56,47 Acc. 151/2003 Sansone Biagio cap. 80 232,00 Acc. 282/2003 Donà e Righetti cap. 40 380,00 Acc. 3/2006 Kurteshi cap. 50 240,00 Acc. 4/2006 Kurteshi cap. 63 346,94 Acc. 18/2006 Dang, Bekele, Kurteshi cap. 600 120,00 Acc. 158/2006 Miracolo Ivonne cap. 40 1.734,19 Acc. 1/2007 Solomon, Nabita, Mollasi e N'Tchama cap. 50 1.122,84 Acc. 2/2007 Solomon, Nabita, Mollasi, Arafoui e N'Tchama cap. 63 30,00 Acc. 47/2007 Berisa cap. 600 469,49 Acc. 128/2007 Nabita e Prendi cap. 50 143,09 Acc. 129/2007 Nabita e Prendi cap. 63 126,00 Acc. 195/2007 Miracolo cap. 40 43,33 Acc. 221/2007 Righetti cap. 80 1.800,00 Acc. 4/2008 Goncalves e Aby Azar cap. 50 600,00 Acc. 5/2008 Goncalves e Aby Azar cap. 63 6.382,84 Acc. 8/2008 Studenti diversi cap. 50 1.993,97 Acc. 9/2008 Studenti diversi cap. 63 36,00 Acc. 11/2008 Caricato cap. 65 182,60 Acc. 12/2008 Shafiq e Chaudhry cap. 50 35,00 Acc. 13/2008 Shafiq e Chaudhry cap. 63 36,00 Acc. 15/2008 Shatveryan cap. 65 580,21 Acc. 98/2008 Studenti diversi cap. 80 1.318,67 Acc. 149/2008 Studenti diversi cap. 50 526,67 Acc. 150/2008 Studenti diversi cap. 63 1.413,42 Acc. 153/2008 Studenti diversi cap. 50 463,42 Acc. 154/2008 Studenti diversi cap. 63 365,56 Acc. 157/2008 Studenti diversi cap. 50 57,26 Acc. 158/2008 Studenti diversi cap. 63 384,00 Acc. 239/2008 Studenti diversi cap. 40 128,00 Acc. 240/2008 Miracolo cap. 40 8.455,83 Acc. 6/2009 Studenti diversi cap. 50 3.499,25 Acc. 7/2009 Studenti diversi cap. 63 12.851,97 Acc. 10/2009 Studenti diversi cap. 50 3.829,14 Acc. 11/2009 Studenti diversi cap. 63 292,00 Acc. 13/2009 Studenti diversi cap. 65</p>

			<p>80,00 Acc. 14/2009 Arnaud cap. 50 11,00 Acc. 48/2009 Studenti diversi cap. 64 2.576,57 Acc. 79/2009 Studenti diversi cap. 50 1.021,69 Acc. 80/2009 Studenti diversi cap. 63 1.016,13 Acc. 83/2009 Studenti diversi cap. 50 281,53 Acc.84/2009 Studenti diversi cap. 63 260,00 Acc. 181/2009 Studenti diversi cap. 40 3.040,61 Acc. 3/2010 Studenti diversi cap. 50 1.023,46 Acc. 4/2010 Studenti diversi cap. 63 15.776,81 Acc. 5/2010 Studenti diversi cap. 50 6.338,60 Acc. 6/2010 Studenti diversi cap. 63 463,34 Acc. 8/2010 Studenti diversi cap. 65 750,00 Acc. 12/2010 Studenti diversi cap. 65 568,10 Acc. 32/2010 Studenti diversi cap. 600 6,30 Acc. 34/2010 Yoheley cap. 64 737,28 Acc. 155/2010 Studenti diversi cap. 50 300,97 Acc. 156/2010 Studenti diversi cap. 63 2.286,51 Acc. 159/2010 Studenti diversi cap. 50 1.061,82 Acc. 160/2010 Studenti diversi cap. 63 519,83 Acc. 163/2010 Studenti diversi cap. 50 80,00 Acc. 164/2010 Chang Ting-Jui cap. 63 167,40 Acc. 179/2010 Studenti diversi cap. 600 12.095,61 Acc. 4/2011 Studenti diversi cap. 50 5.258,46 Acc. 5/2011 Studenti diversi cap. 63 1.511,29 Acc. 7/2011 Studenti diversi cap. 65 7.575,45 Acc. 8/2011 Studenti diversi cap. 50 2.348,48 Acc. 9/2011 Studenti diversi cap. 63 750,00 Acc. 11/2011 Studenti diversi cap. 65 1.149,19 Acc. 26/2011 Studenti diversi cap. 600 417,59 Acc. 27/2011 Studenti diversi cap. 64 1.815,25 Acc. 121/2011 Studenti diversi cap. 50 829,63 Acc. 122/2011 Studenti diversi cap. 63 250,00 Acc. 124/2011 Ziko Anisa cap. 65 771,65 Acc. 125/2011 Studenti diversi cap. 50 349,85 Acc. 126/2011 Studenti diversi cap. 63 304,45 Acc. 128/2011 Studenti diversi cap. 65 130,00 Acc. 182/2011 Mazzucchi cap. 40 14.803,52 Acc. 3/2012 Studenti diversi cap. 50 6.250,11 Acc. 4/2012 Studenti diversi cap. 63 1.000,00 Acc. 6/2012 Studenti diversi cap. 65 3.828,93 Acc. 7/2012 Studenti diversi cap. 50 1.494,00 Acc. 8/2012 Studenti diversi cap. 63 217,79 Acc. 10/2012 Goktepe cap. 65 115,00 Acc. 11/2012 Studenti diversi cap. 50 12,59 Acc. 12/2012 Rudic cap. 63 702,75 Acc. 15/2012 Studenti diversi cap. 600 86,49 Acc. 16/2012 Studenti diversi cap. 64 18,00 Acc. 18/2012 Studenti diversi cap. 64 3.529,41 Acc. 89/2012 Studenti diversi cap. 50 1.693,62 Acc. 90/2012 Studenti diversi cap. 63 250,00 Acc. 92/2012 Anouwa cap. 65 1.507,23 Acc. 93/2012 Studenti diversi cap. 50 526,96 Acc. 94/2012 Studenti diversi cap. 63 966,28 Acc. 105/2012 Studenti diversi cap. 80 438,74 Acc. 142/2012 Studenti diversi cap. 80 22.922,02 Acc. 6/2013 Studenti diversi cap. 50 11.166,51 Acc. 7/2013 Studenti diversi cap. 63 1.750,00 Acc. 9/2013 Studenti diversi cap. 65 3.560,05 Acc. 10/2013 Studenti diversi cap. 50 1.318,55 Acc. 11/2013 Studenti diversi cap.63 484,30 Acc. 13/2013 Studenti diversi cap. 65 173,81 Acc. 14/2013 Studenti diversi cap. 50 51,77 Acc. 15/2013 Studenti diversi cap. 63 1.115,95 Acc. 19/2013 Studenti diversi cap. 600 281,35 Acc. 20/2013 Studenti diversi cap. 65 162,11 Acc. 21/2013 Studenti diversi cap. 65 261,14 Acc. 31/2013 Studenti diversi cap. 80 130,00 Acc. 53/2013 Mazzucchi cap. 40 455,93 Acc. 65/2013 Studenti diversi cap. 80 11,08 Acc. 80/2013 Studenti diversi cap. 80 4.445,15 Acc. 93/2013 Studenti diversi cap. 50 2.304,56 Acc. 94/2013 Studenti diversi cap. 63 1.750,00 Acc. 96/2013 Studenti diversi cap. 65</p>
--	--	--	---

			<p> 2.137,18 Acc. 98/2013 Studenti diversi cap. 50 882,27 Acc. 99/2013 Studenti diversi cap. 63 350,00 Acc. 102/2013 Ouemba cap. 50 90,00 Acc. 103/2013 Ouemba cap. 63 60,75 Acc. 106/2013 Studenti diversi cap. 600 6,00 Acc. 108/2013 Nardelli cap. 65 64,99 Acc. 109/2013 Studenti diversi cap. 600 6,34 Acc. 110/2013 Tchimetchi cap. 65 121,09 Acc. 113/2013 La Barba cap. 65 42,30 Acc. 123/2013 Studenti diversi cap. 80 87,51 Acc. 147/2013 Studenti diversi cap. 80 34,70 Acc. 305/2013 Studenti diversi cap. 80 920,00 Acc. 361/2013 Kouassi cap. 600 7,12 Acc. 374/2013 Poete cap. 80 17.240,50 Acc. 2/2014 Studenti diversi cap. 50 8.263,91 Acc. 3/2014 Studenti diversi cap. 63 740,17 Acc. 5/2014 Studenti diversi cap. 65 9.805,85 Acc. 6/2014 Studenti diversi cap. 50 3.623,25 Acc. 7/2014 Studenti diversi cap. 63 250,00 Acc. 9/2014 Studenti diversi cap. 65 1.197,50 Acc. 10/2014 Studenti diversi cap. 50 314,22 Acc. 11/2014 Studenti diversi cap. 63 61,00 Acc. 14/2014 Studenti diversi cap. 600 26,00 Acc. 16/2014 Studenti diversi cap. 65 394,50 Acc. 17/2014 Studenti diversi cap. 600 250,73 Acc. 18/2014 Studenti diversi cap. 65 237,00 Acc. 19/2014 Studenti diversi cap. 65 158,60 Acc. 20/2014 Studenti diversi cap. 600 24,40 Acc. 21/2014 Studenti diversi cap. 65 181,30 Acc. 66/2014 Studenti diversi cap. 80 3.877,87 Acc. 97/2014 Studenti diversi cap. 50 2.048,90 Acc. 98/2014 Studenti diversi cap. 63 332,38 Acc. 101/2014 Studenti diversi cap. 50 130,27 Acc. 102/2014 Studenti diversi cap. 63 275,00 Acc. 105/2014 Tran Anh Minh cap. 50 70,00 Acc. 106/2014 Tran Anh Minh cap. 63 68,44 Acc. 114/2014 Studenti diversi cap. 80 140,00 Acc. 144/2014 Giuliano Arianna cap. 40 18,00 Acc. 152/2014 Studenti diversi cap. 65 73,20 Acc. 153/2014 Della Pietà cap. 600 53,00 Acc. 155/2014 Studenti diversi cap. 65 29,07 Acc. 160/2014 Studenti diversi cap. 80 540,00 Acc. 301/2014 Ezzine cap. 64 4,71 Acc. 302/2014 Moumin cap. 80 1.247,67 Acc. 323/2014 cap. 64 13.441,53 Acc. 1/2015 Studenti diversi cap. 50 6.859,40 Acc. 2/2015 Studenti diversi cap. 63 346,93 Acc. 4/2015 Studenti diversi cap. 65 5.211,42 Acc. 5/2015 Studenti diversi cap. 50 2.357,50 Acc. 6/2015 Studenti diversi cap. 63 250,00 Acc. 8/2015 Moustafa cap. 65 969,29 Acc. 9/2015 Studenti diversi cap. 50 276,68 Acc. 10/2015 Studenti diversi cap. 63 250,00 Acc. 12/2015 Rudic cap. 65 152,81 Acc. 13/2015 Studenti diversi cap. 64 236,36 Acc. 14/2015 Studenti diversi cap. 65 64,00 Acc. 15/2015 Studenti diversi cap. 65 627,14 Acc. 16/2015 Studenti diversi cap. 64 331,74 Acc. 17/2015 Studenti diversi cap. 65 493,00 Acc. 18/2015 Studenti diversi cap. 65 104,80 Acc. 19/2015 Studenti diversi cap. 64 13,39 Acc. 20/2015 Studenti diversi cap. 65 12,00 Acc. 21/2015 Studenti diversi cap. 65 140,00 Acc. 61/2015 Vicentini cap. 40 42,05 Acc. 98/2015 Studenti diversi cap. 80 37.503,07 Acc. 109/2015 Studenti diversi cap. 50 17.265,08 Acc. 110/2015 Studenti diversi cap. 63 500,00 Acc. 112/2015 Studenti diversi cap. 65 578,99 Acc. 113/2015 Studenti diversi cap. 65 120,00 Acc. 114/2015 Studenti diversi cap. 65 40.949,37 Acc. 115/2015 Studenti diversi cap. 50 13.373,61 Acc. 116/2015 Studenti diversi cap. 63 500,00 Acc. 118/2015 Studenti diversi cap. 65 </p>
--	--	--	---

			<p>1.621,47 Acc. 119/2015 Studenti diversi cap. 65 540,00 Acc. 120/2015 Studenti diversi cap. 65 5.086,54 Acc. 121/2015 Studenti diversi cap. 50 1.062,72 Acc. 122/2015 Studenti diversi cap. 63 433,43 Acc. 125/2015 Studenti diversi cap. 65 137,89 Acc. 154/2015 Franceschetti cap. 64 700,00 Acc. 274/2015 Studenti diversi cap. 40 700,00 Acc. 275/2015 Studenti diversi cap. 40 110,08 Acc. 335/2015 Interessi Banca Italia cap. 80 -50,00 Acc. 23/2013 cap. 600 -300,00 Acc. 8/2014 cap. 600 -350,00 Acc. 36/2014 cap. 600 -6.400,00 Acc. 111/2015 cap. 600 -2.400,00 Acc. 117/2015 cap. 600 -800,00 Acc. 123/2015 cap. 600 -363,40 Acc. 333/2015 cap. 600 -420,00 Imp. 28/2015 Restituzione somme non dovute Studenti diversi cap. 9600</p>
002.007.020	Crediti v/PAT – correnti	375.575,60	<p>8.503,22 Acc. 70/2012 cap. 64 7,33 Acc. 10/2013 cap. 50 2,33 Acc. 11/2013 cap. 63 102,85 Acc. 19/2013 cap. 600 6,05 Acc. 20/2013 cap. 65 12,00 Acc. 21/2013 cap. 65 2.476,39 Acc. 60/2013 cap. 64 1.320,00 Acc. 98/2013 cap. 50 420,00 Acc. 99/2013 cap. 63 12,00 Acc. 108/2013 cap. 65 15.006,83 Acc. 340/2013 cap. 15 36.893,15 Acc. 362/2013 cap. 64 1.320,00 Acc. 6/2014 cap. 50 420,00 Acc. 7/2014 cap. 63 92,72 Acc. 150/2014 cap. 600 18,54 Acc. 151/2014 cap. 65 30.490,00 Acc. 311/2014 cap. 15 92,72 Acc. 13/2015 cap. 64 18,54 Acc. 14/2015 cap. 65 46.130,00 Acc. 28/2015 cap. 15 133.655,74 Acc. 29/2015 cap. 15 35.870,82 Acc. 46/2015 cap. 10 4.975,91 Acc. 109/2015 cap. 50 1.700,96 Acc. 110/2015 cap. 63 35,51 Acc. 113/2015 cap. 65 6,00 Acc. 114/2015 cap. 65 332,90 Acc. 295/2015 cap. 64 10.599,71 Acc. 296/2015 cap. 600 64.000,00 Acc. 315/2015 cap. 15 18.062,03 Acc. 317/2015 cap. 600 559,74 Acc. 318/2015 cap. 64 28.152,00 Acc. 338/2015 cap. 10 2.710,11 Acc. 342/2015 cap. 64 -4.430,50 Errato accertamento/stralcio Acc. 28/2015 Assegnazione PAT studenti trentini Sanità per 4.260,50 e Acc. 29/2015 Assegnazione Borse OSS per 170,00 -64.000,00 Acc. 315/2015 Borse art. 23 da non riportare in Bilancio</p>
002.007.040	Crediti da Università	2.249.496,41	<p>805,65 Acc. 7/2006 Università di Tn cap. 50 217,75 Acc. 8/2006 Università di Tn cap. 63 800,00 Acc. 83/2009 Università di Tn cap. 50 200,00 Acc. 84/2009 Università di Tn cap. 63 1.578,06 Acc. 3/2010 Università di Tn cap. 50 417,74 Acc. 4/2010 Università di Tn cap. 63 360,00 Acc. 163/2010 Università di Tn cap. 50 1.280,00 Acc. 8/2011 Università di Tn cap. 50 400,00 Acc. 9/2011 Università di Tn cap. 63 1.275,04 Acc. 125/2011 Università di Tn cap. 50 476,00 Acc. 126/2011 Università di Tn cap. 63 1.440,00 Acc. 7/2012 Università di Tn cap. 50 560,00 Acc. 8/2012 Università di Tn cap. 63 145,20 Acc. 15/2012 Università di Tn cap. 600 72,00 Acc. 89/2012 Università di Tn cap. 50 36,00 Acc. 90/2012 Università di Tn cap. 63</p>

			<p>585,48 Acc. 10/2013 Università di Tn cap. 50 186,29 Acc. 11/2013 Università di Tn cap. 63 36,30 Acc. 19/2013 Università di Tn cap. 600 36,00 Acc. 21/2013 Università di Tn cap. 65 2.383,99 Acc. 93/2013 Università di Tn cap. 50 894,00 Acc. 94/2013 Università di Tn cap. 63 1.048,19 Acc. 98/2013 Università di Tn cap. 50 347,74 Acc. 99/2013 Università di Tn cap. 63 31,72 Acc. 109/2013 Università di Tn cap. 600 6,34 Acc. 110/2013 Università di Tn cap. 65 5.120,00 Acc. 2/2014 Università di Tn cap. 50 1.920,00 Acc. 3/2014 Università di Tn cap. 63 2.955,24 Acc. 6/2014 Università di Tn cap. 50 940,30 Acc. 7/2014 Università di Tn cap. 63 507,90 Acc. 10/2014 Università di Tn cap. 50 151,30 Acc. 11/2014 Università di Tn cap. 63 189,10 Acc. 17/2014 Università di Tn cap. 600 18,30 Acc. 18/2014 Università di Tn cap. 65 120,00 Acc. 20/2014 Università di Tn cap. 600 26,40 Acc. 21/2014 Università di Tn cap. 65 2.400,00 Acc. 97/2014 Università di Tn cap. 50 900,00 Acc. 98/2014 Università di Tn cap. 63 3.000,80 Acc. 101/2014 Università di Tn cap. 50 980,00 Acc. 102/2014 Università di Tn cap. 63 505,35 Acc. 105/2014 Università di Tn cap. 50 128,63 Acc. 106/2014 Università di Tn cap. 63 30,50 Acc. 153/2014 Università di Tn cap. 600 6,10 Acc. 154/2014 Università di Tn cap. 65 2.720,00 Acc. 1/2015 Università di Tn cap. 50 1.020,00 Acc. 2/2015 Università di Tn cap. 63 6.801,04 Acc. 5/2015 Università di Tn cap. 50 2.181,36 Acc. 6/2015 Università di Tn cap. 63 67,10 Acc. 13/2015 Università di Tn cap. 64 257,73 Acc. 16/2015 Università di Tn cap. 64 18,60 Acc. 17/2015 Università di Tn cap. 65 73,20 Acc. 19/2015 Università di Tn cap. 64 142.200,00 Acc. 84/2015 Università di Tn cap. 50 55.300,00 Acc. 85/2015 Università di Tn cap. 63 10.000,00 Acc. 86/2015 Università di Tn cap. 64 2.928,04 Acc. 109/2015 Università di Tn cap. 50 1.144,52 Acc. 110/2015 Università di Tn cap. 63 2.198,71 Acc. 115/2015 Università di Tn cap. 50 808,39 Acc. 116/2015 Università di Tn cap. 63 66,51 Acc. 119/2015 Università di Tn cap. 65 2.686,00 Acc. 121/2015 Università di Tn cap. 50 511,00 Acc. 122/2015 Università di Tn cap. 63 1.860.382,80 Acc. 336/2015 Università di Tn cap. 40 20.000,00 Acc. 82/2015 Crediti v/Università cap. 20 30.000,00 Acc. 83/2015 Crediti v/Università cap. 20 20.000,00 Acc. 94/2015 Crediti v/Università cap. 20 30.000,00 Acc. 95/2015 Crediti v/Università cap. 20 22.612,00 Acc. Misto per Maggiore erogazione Erasums -1.800,00 Acc.</p> <p>(2.500,00 Errato Accertamento/Stralcio Acc. 84/2015 per 1.800,00 e Acc. 85/2015 per 700,00)</p>
002.007.060	Crediti per trasferimenti correnti da INPS - ex INPDAP	915.822,22 *	915.822,22 quota TFR a carico INPDAP, pari al 75% del fondo TFR (789.644,02) e del 75% delle anticipazioni erogate dopo il 1998 (126.178,21)
002.008.010	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministero dell'istruzione	5.586.062,87	5.586.062,87 Acc. 337/2015 Ministero Istruzione cap. 35
002.008.020	Crediti v/P.A.T. - in c.to capitale	11.559.000,00	1.547.000,00 Acc. 188/2011 cap. 30 2.445.000,00 Acc. 123/2012 cap. 30 2.206.000,00 Acc. 132/2013 cap. 30 2.374.000,00 Acc. 127/2014 cap. 30 2.987.000,00 Acc. 47/2015 cap. 30
002.011.040	Depositi cauzionali presso terzi	5.095,93	2.205,93 Acc. 78/2010 cauzione contratti ITEA cap. 600 1.500,00 Acc. 223/2007 Cr.Vs Statp/Enti cap. 600 250,00 Acc. 257/2012 SIAE cap. 600 1.140,00 Acc. 307/2004 Cauzione Sister – Catasto cap. 600
002.011.080	Anticipo T.F.R.	39.481,85 *	12.469,63 Anticipo TFR di una dipendente anno 1994

[Digitare il testo]

Allegato 1) alla delibera n. 14 del 22 giugno 2016

			27.372,22 Anticipo TFR di una dipendente anno 1996
--	--	--	---

003 Disponibilità Liquide

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
003.001.010	Tesoriere	3.523.696,27	Come da RISULTATO FINALE DEL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2015
003.002.030	F.do postale affrancatrice	1.340,22 *	

004 Ratei/Risconti Attivi

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
004.002.010	Risconti Attivi	4.586.459,88 *	26.062,75 Scritture di assestamento che non trovano copertura in finanziaria 4.560.397,13 Rilevazione 9/12 borse di studio a.a. 2015/2016 che non trovano copertura in finanziaria

* voci non presenti nella Situazione Patrimoniale Rendiconto Finanziario al 31/12/2015

PASSIVO

020 Patrimonio Netto

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
020.002.050	Riserve da rivalutazione	8.520.946,17 *	1.282.016,41 Rivalutazione Terreni 7.238.929,76 Rivalutazione Fabbricati
020.002.070	Fondo di riserva	2.024.273,54*	2.024.273,54 Differenza tra Attività e Passività dello Stato Patrimoniale
020.002.080	Riserva terreni	13.389.015,28 *	13.389.015,28 Valore dei terreni al netto della Rivalutazione

021 Altri Fondi

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
021.003.010	Fondo svalutazione crediti	525.263,75 *	525.263,75 Valore determinato secondo normativa D.Lgs. 118/2011
021.003.020	F.do copertura future oneri contrattuali	24.453,37	10.671,13 Imp. 694/2011 cap. 20 7.456,25 Imp. 625/2015 cap. 20 2.846,53 Imp. 696/2011 cap. 25 1.938,63 Imp. 626/2015 cap. 25 907,05 Imp. 697/2011 cap. 36 633,78 Imp. 627/2015 cap. 36
021.003.030	Fondo produttività dipendenti	89.942,54	5.907,62 Imp. 647/2014 cap. 20 10.898,00 Imp. 628/2015 cap. 20 6.270,71 Imp. 554/2014 cap. 35 4.647,38 Imp. 646/2014 cap. 35 62.218,83 Imp. 502/2015 cap. 35

022 Fondi Ammortamento

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
022.001.010	F.do amm.to mezzi di trasporto stradale	54.805,06 *	
022.001.020	F.do amm.to cicli	78.150,98 *	

[Digitare il testo]

Allegato 1) alla delibera n. 14 del 22 giugno 2016

022.001.050	F.do amm.to mobili e arredi n.a.c.	5.191.204,48 *	
022.001.070	F.do amm.to impianti	1.105.045,25 *	
022.001.080	F.do amm.to macchine proiezione imp.sonori	203.071,98 *	
022.001.100	F.do amm.to attrezzatura	1.018.065,94 *	
022.001.110	F.do amm.to macchine uff.elettr./elettr.	384.982,60 *	
022.001.130	F.do amm.to fabbricati ad uso abitativo	0,00 *	Decorrenza Ammortamento dal 01/01/2016 (beni rivalutati al prezzo di mercato)
022.001.150	F.do amm.to costruzioni leggere	8.966,07 *	
022.001.210	F.do amm.to biancheria	68.041,69 *	
022.001.220	F.do amm.to materiale audiovisivo	1.432,27 *	
022.002.010	F.do amm.to programmi, licenze software	357.130,75 *	
022.002.020	F.do amm.to manut.straord.beni di terzi	2.155.512,41 *	

023 Fondo per trattamento di fine rapporto

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
023.001.010	Fondo T.F.R.	1.052.858,62	1.052.858,62 263.214,65 a carico Ente: 106.245,13 Imp. 609/2013 cap. 20 106.795,19 Imp. 643/2015 cap. 20 37.907,47 Imp. 644/2015 cap. 25 12.266,86 Imp. 645/2015 cap. 36 + 789.643,97 quota a carico INPDAP (inserita nel conto 002.007.060) (126.178,21 anticipi erogati quota INPDAP)

024 Debiti

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
024.002.040	Debiti verso Università	246.531,40	8.331,40 Imp. 267/2015 cap. 30 157.200,00 Imp. 531/2015 cap. 3030 24.000,00 Imp. 264/2015 cap. 3040 25.000,00 Imp. 265/2015 cap. 3550 32.000,00 Imp. 268/2015 cap. 6000
024.003.010	DEBITI VERSO STUDENTI	1.078.042,12	3.375,00 Imp. 543/2014 Mihaylov cap. 3010 4.830,00 Imp. 544/2014 Turati cap. 3010 1.086,66 Imp. 638/2014 cap. 3000 2.343,17 Imp. 28/2015 cap. 9600 37.921,00 Imp. 74/2015 cap. 3040 1.540,00 Imp. 88/2015 cap. 7010 396,50 Imp. 104/2015 cap. 3000 329,00 Imp. 297/2015 cap. 3025 2.400,00 Imp. 437/2015 cap. 3010 4.805,00 Imp. 478/2015 cap. 3000 61.467,00 Imp. 479/2015 cap. 3000 11.344,51 Imp. 480/2015 cap. 3000 8.083,50 Imp. 481/2015 cap. 3000 140,00 Imp. 493/2015 cap. 3010 4.000,00 Imp. 550/2015 cap. 3000 5.414,00 Imp. 555/2015 cap. 3030 3.500,00 Imp. 602/2015 cap. 3000 71.989,50 Imp. 611/2015 cap. 3000 683.123,50 Imp. 612/2015 cap. 3000 374.050,50 Imp. 613/2015 cap. 3000 546.137,50 Debiti verso studenti che non trovano copertura in finanziaria (imp. 2016) -7.101,28 Acc. 212/1998 cap. 67 -6.481,53 Acc. 213/1998 cap. 67 -173,85 Acc. 67/1999 cap. 80 -4.098,44 Acc. 63/1999 cap. 60 -79,17 Acc. 85/1999 cap. 80 -547,19 Acc. 107/2000 cap. 60 -3.890,99 Acc. 99/2001 cap. 60 -59,38 Acc. 143/2001 cap. 80

			<p>-91,05 Acc. 152/2001 cap. 80 -8.960,53 Acc. 68/2002 cap. 80 -4.823,10 Acc. 151/2003 cap. 80 -3.227,98 Acc. 35/2003 cap. 64 -1.050,00 Acc. 224/2004 cap. 64 -23.140,50 Acc. 116/2004 cap. 64 -73,00 Acc. 117/2004 cap. 80 -6.982,27 Acc. 25/2005 cap. 64 -159,79 Acc. 26/2005 cap. 80 -6.907,00 Acc. 46/2006 cap. 64 -120,00 Acc. 47/2006 cap. 80 -1.875,68 Acc. 221/2007 cap. 80 -5.460,47 Acc. 49/2007 cap. 64 -250,00 Acc. 50/2007 cap. 80 -48.626,94 Acc. 66/2008 cap. 64 -1.210,00 Acc. 67/2008 cap. 80 -5.873,54 Acc. 98/2008 cap. 80 -36.827,70 Acc. 44/2009 cap. 64 -1.102,00 Acc. 45/2009 cap. 80 -2.350,00 Acc. 61/2009 cap. 64 -203,00 Acc. 183/2009 cap. 64 -200,00 Acc. 250/2009 cap. 64 -83.158,53 Acc. 42/2010 cap. 64 -2.306,46 Acc. 44/2010 cap. 80 -1.350,00 Acc. 45/2010 cap. 64 -2.350,00 Acc. 71/2010 cap. 64 -1.000,00 Acc. 103/2010 cap.64 -725,82 Acc. 39/2011 cap.64 -105.476,52 Acc. 40/2011 cap. 64 -2.850,00 Acc. 41/2011 cap. 80 -2.763,44 Acc. 61/2011 cap. 64 -92.309,33 Acc. 39/2012 cap. 64 -2.700,00 Acc. 40/2012 cap. 80 -1.306,00 Acc. 103/2012 cap. 64 -2.700,00 Acc. 104/2012 cap. 64 -2.884,67 Acc. 105/2012 cap. 80 -1.644,72 Acc. 142/2012 cap. 80 -2.472,00 Acc. 151/2012 cap. 64 -310,41 Acc. 31/2013 cap. 80 -73.017,71 Acc. 44/2013 cap. 64 -1.950,00 Acc. 45/2013 cap. 80 -2.654,00 Acc. 65/2013 cap. 80 -1.893,14 Acc. 80/2013 cap. 80 -2.384,20 Acc. 117/2013 cap. 64 -250,00 Acc. 118/2013 cap. 80 -22,31 Acc. 123/2013 cap. 80 -9,88 Acc. 126/2013 cap. 64 -587,46 Acc. 147/2013 cap. 80 -165,96 Acc. 305/2013 cap. 80 -90.574,30 Acc. 41/2014 cap. 64 -2.250,00 Acc. 42/2014 cap. 80 -936,50 Acc. 43/2014 cap. 64 -9.694,18 Acc. 55/2014 cap. 64 -290,49 Acc. 160/2014 cap. 80 -5,88 Acc. 282/2014 cap. 64 -26,47 Acc. 302/2014 cap. 80 -1.098,50 Acc. 303/2014 cap. 64 -47.163,00 Acc. 43/2015 cap. 64 -1.450,00 Acc. 44/2015 cap. 80 -23.254,00 Acc. 48/2015 cap. 64 -17,96 Acc. 66/2015 cap. 64 -42,00 Acc. 286/2015 cap. 64 -42,00 Acc. 312/2015 cap. 64 (64.000,00 Registrazione solo finanziaria Borse vincolate che verranno contabilizzate solo a graduatoria effettiva)</p>
024.003.020	DEBITI VERSO FORNITORI	418.151,60	<p>7,10 Imp. 85/2013 cap. 70 5.490,00 Imp. 439/2015 cap. 70 1.126,08 Imp. 77/2015 cap. 70 305,00 Imp. 72/2015 cap. 100 255,16 Imp. 72/2015 cap. 100 260,22 Imp. 162/2015 cap. 150 1.560,27 Imp. 173/2015 cap. 200</p>

			<p> 366,73 imp. 173/2015 cap. 200 1.159,00 Imp. 314/2015 cap. 200 7.320,00 Imp. 525/2015 cap. 200 3.831,39 Imp. 193/2015 Cap. 207 1.969,60 Imp. 193/2015 cap. 207 176,90 Imp. 548/2015 cap. 500 503,30 Imp. 161/2015 cap. 1000 4.604,77 Imp. 161/2015 cap. 1000 15.713,50 Imp. 161/2015 cap. 1000 585,80 Imp. 161/2015 cap. 1000 160,80 Imp. 161/2015 cap. 1000 2.976,00 Imp. 161/2015 cap. 1000 1.499,62 Imp. 161/2015 cap. 1000 38,43 Imp. 161/2015 cap. 1000 539,73 Imp. 161/2015 cap. 1000 3.092,36 Imp. 161/2015 cap. 1000 7.167,11 Imp. 161/2015 cap. 1000 241,56 Imp. 161/2015 cap. 1000 840,92 Imp. 161/2015 cap. 1000 2.628,12 Imp. 161/2015 cap. 1000 3.444,56 Imp. 161/2015 cap. 1000 214,20 Imp. 161/2015 cap. 1000 235,46 Imp. 161/2015 cap. 1000 1.483,52 Imp. 161/2015 cap. 1000 820,82 Imp. 161/2015 cap. 1000 3.522,01 Imp. 161/2015 cap. 1000 1.899,54 Imp. 161/2015 cap. 1000 243,21 Imp. 161/2015 cap. 1000 990,00 Imp. 206/2015 cap. 1000 35.401,86 Imp. 214/2015 cap. 1000 8.400,00 Imp. 365/2015 cap. 1000 1.555,55 Imp. 44/2015 cap. 1000 36.356,00 Imp. 51/2015 cap. 1000 2.189,16 Imp. 603/2015 cap. 1000 847,25 Imp. 84/2015 cap. 1000 650,40 Imp. 92/2007 cap. 1000 137,88 Imp. 192/2015 cap. 1004 117.345,66 Imp. 192/2015 cap. 1004 274,19 Imp. 131/2015 cap. 1008 216,00 Imp. 504/2015 cap. 1010 8.134,63 Imp. 491/2015 cap. 1020 1.709,67 Imp. 294/2015 cap. 1500 2.200,00 Imp. 446/2015 cap. 1500 9.540,40 Imp. 506/2015 cap. 1500 14.000,00 Imp. 661/2015 cap. 1500 983,02 Imp. 398/2015 cap. 1600 496,00 Imp. 433/2015 cap. 1600 7.844,60 Imp. 549/2015 cap. 1600 5.744,68 Imp. 1/2014 cap. 1700 3.212,50 Imp. 88/2011 cap. 1700 57.972,36 Imp. 157/2015 cap. 2000 590,57 Imp. 188/2013 cap. 2000 4.676,00 Imp. 149/2015 cap. 4000 464,55 Imp. 354/2015 cap. 4000 1.252,12 Imp. 354/2015 cap. 4000 1.050,00 Imp. 354/2015 cap. 4000 956,74 Imp. 354/2015 cap. 4000 440,00 Imp. 354/2015 cap. 4000 1.394,35 Imp. 354/2015 cap. 4000 461,39 Imp. 354/2015 cap. 4000 1.388,07 Imp. 194/2015 cap. 4300 1.159,00 Imp. 166/2015 cap. 5510 371,38 Imp. 166/2015 cap. 5510 3.658,23 Imp. 166/2015 cap. 5510 701,79 Imp. 166/2015 cap. 5510 1.522,07 Imp. 166/2015 cap. 5510 1.358,99 Imp. 166/2015 cap. 5510 4.487,16 Imp. 166/2015 cap. 5510 732,00 Imp. 364/2015 cap. 5510 8.426,36 imp. 415/2015 cap. 5510 5.490,00 Imp. 577/2014 cap. 5510 17.504,71 Imp. 195/2015 cap. 5515 1.708,00 Imp. 528/2015 cap. 5620 </p>
--	--	--	---

			<p>1.103,86 Imp. 248/2015 cap. 6000 1.159,00 Imp. 248/2015 cap. 6000 1.670,06 Imp. 581/2015 cap. 6500 225,00 Imp. 419/2015 cap. 7020 30,00 Imp. 492/2015 cap. 7020 75,41 Imp. 546/2015 cap. 7020 225,00 Imp. 547/2015 cap. 7020 90,00 Imp. 622/2015 cap. 7020 31,00 Imp. 7/2015 cap. 8200 451,40 Imp. 242/2015 cap. 8200 316,27 Imp. 284/2014 cap. 9600 45,00 Imp. 283/2014 cap. 9600 457,67 Imp. 169/2015 cap. 2014 4,00 Imp. 261/2015 cap. 8200 8,49 Imp. 561/2015 cap. 8200 25,00 Imp. 562/2015 cap. 8200 29.248,98 Fatture Fornitore DB PROGRESS non presente in Finanziaria (prestazione non erogata) -45,00 Acc. 77/2014 cap. 600 -316,27 Acc. 79/2014 cap. 600 -1.700,00 Acc. 29/2008 cap. 64 -32,00 Acc. 143/2014 cap. 64 -465,00 Acc. 143/2014 cap. 64 -1.500,00 Acc. 143/2014 cap. 64 -5.515,95 Acc. 305/2014 cap. 600 -4.829,21 Acc. 340/2015 cap. 64 -9.181,74 Acc. 340/2015 cap. 64 -7.279,28 Acc. 332/2015 cap. 600 -13.106,85 Acc. 362/2013 cap. 64 -1.763,11 Acc. 26/2015 cap. 64 -860,89 Acc. 26/2015 cap. 64 -369,07 Acc. 26/2015 cap. 64 -105,02 Acc. 71/2015 cap. 64 -1.377,03 Acc. 104/2015 cap. 64 -2.635,28 Acc. 77/2015 cap. 64 -2.323,84 Acc. 334/2015 cap. 64 -1.103,36 (Trentino Riscossioni) disallineamento con finanziaria -4.887,27 (Trenta) disallineamento con finanziaria -15.004,20 (Sma) disallineamento con finanziaria 5.107,75 (Cond. Verdigar) disallineamento con finanziaria (-5,66 UNICREDIT Errato Accertamento/Stralcio Acc. 308/2014 cap. 80) (-3.000,00 SET Errato Accertamento/Stralcio Acc. 73/2013 cap. 64)</p>
024.004.010	IRAP su retribuzioni personale dipendente / comandi	28.068,63	<p>538,69 Imp. 267/2015 Cap. 30 1.319,76 Imp. 558/2014 cap. 35 1.897,88 Imp. 566/2015 cap. 35 897,17 Imp. 652/2014 cap. 36 11.732,05 Imp. 536/2015 cap. 36 682,13 Imp. 571/2015 cap. 36 3.390,72 Imp. 573/2015 cap. 36 11,92 Imp. 584/2015 cap. 36 27,95 Imp. 593/2015 cap. 36 82,02 Imp. 595/2015 cap. 36 3,21 Imp. 600/2015 cap. 36 926,33 Imp. 633/2015 cap. 36 30,61 Imp. 636/2015 cap. 36 33,18 Imp. 639/2015 cap. 36 919,09 Imp. 177/2015 cap. 55 55,09 Imp. 297/2015 cap. 3025 120,29 Imp. 212/2013 cap. 7025 120,87 Imp. 169/2015 cap. 7025 251,46 Imp. 236/2015 cap. 7025 446,55 Imp. 367/2015 cap. 7025 205,51 Imp. 465/2015 cap. 7025 424,58 Imp. 465/2015 cap. 7025 128,35 Imp. 598/2015 cap. 7025 913,33 Imp. 640/2015 cap. 7025 2.909,89 Rilevazione competenza Ore/ferie che non trovano copertura in finanziaria</p>
024.004.080	Erario c/IRES	18.569,00	15.061,15 Imp. 637/2015 cap. 7020

			3.507,85 Rilevazione competenze che non trovano copertura in finanziaria
024.004.110	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	45.103,11	34.893,67 Imp. 544/2015 cap. 9400 9.468,00 Imp. 563/2015 cap. 9400 1.192,92 Imp. 589/2015 cap. 60 -316,27 Acc. 78/2014 cap. 64 -45,00 Acc. 76/2014 cap. 64 -90,21 Acc. 24/2015 cap. 64
024.005.040	DEBITI PER IVA REVERSE CHARGE	15.411,31	750,07 Imp. 36/2015 cap. 1000 154,15 Imp. 44/2015 cap. 1000 206,77 Imp. 83/2015 cap. 1000 186,39 Imp. 84/2015 cap. 1000 11.238,75 Imp. 161/2015 cap. 1000 217,80 Imp. 206/2015 cap. 1000 1.848,00 Imp. 365/2015 cap. 1000 484,00 Imp. 446/2015 cap. 1500 216,26 Imp. 398/2015 cap. 1600 109,12 Imp. 433/2015 cap. 1600
024.006.010	VS/ I.N.P.D.A.P.	37.447,09	38,80 Imp. 640/2014 cap. 25 2.512,09 Imp. 648/2014 cap. 25 20,48 Imp. 651/2014 cap. 25 1.909,95 Imp. 570/2015 cap. 25 9.494,03 imp. 572/2015 cap. 25 60,76 Imp. 574/2015 cap. 25 36.582,99 Imp. 577/2015 cap. 25 221,58 Imp. 577/2015 cap. 25 33,38 Imp. 583/2015 cap. 25 0,28 Imp. 583/2015 cap. 25 78,25 Imp. 592/2015 cap. 25 0,66 Imp. 592/2015 cap. 25 229,68 Imp. 594/2015 cap. 25 1,05 Imp. 594/2015 cap. 25 8,99 Imp. 599/2015 cap. 25 640,00 Imp. 601/2015 cap. 25 640,27 Imp. 614/2015 cap. 25 2.593,72 Imp. 629/2015 cap. 25 21,80 imp. 632/2015 cap. 25 85,70 imp. 634/2015 cap. 25 0,72 Imp. 635/2015 cap. 25 0,97 imp. 638/2015 cap. 25 92,91 imp. 638/2015 cap. 25 3.547,14 Imp. 556/2014 cap. 35 5.314,05 Imp. 564/2014 cap. 35 34,01 Imp. 568/2015 cap. 35 28,87 Imp. 95/2015 cap. 9400 34,65 Imp. 179/2015 cap. 9400 34,65 Imp. 211/2015 cap. 9400 34,65 Imp. 251/2015 cap. 9400 34,65 Imp. 286/2015 cap. 9400 34,65 Imp. 328/2015 cap. 9400 34,65 Imp. 360/2015 cap. 9400 34,65 Imp. 389/2015 cap. 9400 55,59 Imp. 421/2015 cap. 9400 51,89 Imp. 467/2015 cap. 9400 61,75 Imp. 511/2015 cap. 9400 17.614,79 Imp. 544/2015 cap. 9400 3.679,34 Imp. 545/2012 cap. 9600 18,38 Imp. 545/2012 cap. 9600 9.886,98 Rilevazione competenza Ore/ferie che non trovano copertura in finanziaria -57.076,26 Acc. 339/2015 cap. 600 -1.281,05 Acc. 327/2015 cap. 600 (15,59 Errato Accertamento/Stralcio Acc. 266/2011 cap. 600)
024.006.020	VS/I.N.P.S.	4.755,61	847,36 Imp. 539/2015 cap. 10 39,28 Imp. 565/2015 cap. 35 70,17 Imp. 576/2015 cap. 25 157,15 Imp. 577/2015 cap. 25 319,39 Imp. 597/2015 cap. 10 16,47 Imp. 630/2015 cap. 25 55,77 Imp. 641/2015 cap. 80 5,55 Imp. 649/2015 cap. 25 3,65 Imp. 594/2015 cap. 25

			<p>3,93 Imp. 566/2014 cap. 35 171,03 Imp. 211/2013 cap. 80 466,11 Imp. 235/2015 cap. 80 1.093,33 Imp. 366/2015 cap. 80 502,90 Imp. 464/2015 cap. 80 970,93 Imp. 544/2015 cap. 9400 32,59 Rilevazione competenza Ore/ferie che non trovano copertura in finanziaria (0,30 Errato Impegno/Stralcio Imp. 539/2015 cap. 10)</p>
024.006.030	VS/I.N.A.I.L.	2.100,11	<p>1,18 Imp. 605/2015 cap. 25 20,76 Imp. 606/2015 cap. 25 103,35 Imp. 608/2015 cap. 25 632,33 Imp. 607/2015 cap. 55 26,98 Imp. 235/2015 cap. 80 18,06 Imp. 366/2015 cap. 80 5,86 Imp. 464/2015 cap. 80 896,10 Imp. 74/2015 cap. 3040 3,58 Imp. 95/2015 cap. 9400 4,49 Imp. 328/2015 cap. 9400 4,49 Imp. 389/2015 cap. 9400 8,68 Imp. 467/2015 cap. 9400 4,18 Imp. 511/2015 cap. 9400 10,84 Imp. 544/2015 cap. 9400 10,94 Imp. 99/2015 cap. 9600 10,94 Imp. 175/2015 cap. 9600 10,94 Imp. 220/2015 cap. 9600 22,65 Imp. 255/2015 cap. 9600 38,31 Imp. 291/2015 cap. 9600 30,40 Imp. 336/2015 cap. 9600 42,19 Imp. 361/2015 cap. 9600 41,41 Imp. 396/2015 cap. 9600 41,41 Imp. 425/2015 cap. 9600 41,41 imp. 472/2015 cap. 9600 41,41 Imp. 509/2015 cap. 9600 70,61 Imp. 545/2012 cap. 9600 -43,39 Premio INAIL da recuperare 2016 che non trova copertura in finanziaria</p>
024.006.040	VS/LABORFOND	10.627,87	<p>282,44 Imp. 639/2014 cap. 25 204,78 Imp. 650/2014 cap. 25 1.413,23 Imp. 468/2015 cap. 25 1.173,70 Imp. 513/2015 cap. 25 607,61 Imp. 575/2015 cap. 25 2.215,63 Imp. 577/2015 cap. 25 2,81 Imp. 583/2015 cap. 25 6,57 Imp. 592/2015 cap. 25 10,48 Imp. 594/2015 cap. 25 217,96 Imp. 631/2015 cap. 25 7,20 Imp. 635/2015 cap. 25 9,66 Imp. 638/2015 cap. 25 340,09 Imp. 567/2015 cap. 35 941,95 Imp. 469/2015 cap. 60 770,50 Imp. 516/2015 cap. 60 1.466,79 Imp. 537/2015 cap. 60 70,81 Imp. 467/2015 cap. 9400 61,48 Imp. 511/2015 cap. 9400 109,28 Imp. 544/2015 cap. 9400 201,16 Imp. 509/2015 cap. 9600 201,16 Imp. 472/2015 cap. 9600 312,58 Imp. 545/2012 cap. 9600</p>
024.007.010	Dipendenti conto retribuzioni	137.319,88	<p>140,25 Imp. 76/2015 cap. 20 1.117,03 Imp. 94/2015 cap. 20 964,96 Imp. 324/2015 cap. 20 8.025,00 Imp. 569/2015 cap. 20 491,22 Imp. 591/2015 cap. 20 5.018,02 Imp. 176/2015 cap. 55 25.867,49 Imp. 590/2015 cap. 60 57.076,26 Imp. 617/2015 cap. 9600 38.619,65 Rilevazione competenza Ore/ferie che non trovano copertura in finanziaria</p>
024.007.030	Depositi cauzionali studenti	512.497,74	<p>475,33 Imp. 487/2005 cap. 9600 250,00 Imp. 395/2006 cap. 9600 250,00 Imp. 29/2007 cap. 9600</p>

[Digitare il testo]

Allegato 1) alla delibera n. 14 del 22 giugno 2016

			250,00 Imp. 417/2007 cap. 9600 463,70 Imp. 414/2008 cap. 9600 250,00 Imp. 415/2008 cap. 9600 250,00 Imp. 286/2009 cap. 9600 250,00 Imp. 459/2010 cap. 9600 2.750,00 Imp. 460/2010 cap. 9600 7.500,00 Imp. 353/2011 cap. 9600 740,00 Imp. 354/2011 cap. 9600 600,00 Imp. 19/2012 cap. 9600 300,00 Imp. 20/2012 cap. 9600 13.500,00 Imp. 316/2012 cap. 9600 4.800,00 Imp. 317/2012 cap. 9600 3.067,10 Imp. 9/2013 cap. 9600 563,70 Imp. 10/2013 cap. 9600 32.700,00 Imp. 293/2013 cap. 9600 10.660,00 Imp. 294/2013 cap. 9600 1.800,00 Imp. 6/2014 cap. 9600 5.663,99 Imp. 7/2014 cap. 9600 350,00 Imp. 8/2014 cap. 9600 91.600,00 Imp. 365/2014 cap. 9600 30.579,92 Imp. 366/2014 cap. 9600 1.600,00 Imp. 367/2014 cap. 9600 7.200,00 Imp. 13/2015 cap. 9600 10.252,48 Imp. 14/2015 cap. 9600 2.360,23 Imp. 15/2015 cap. 9600 132.800,00 Imp. 349/2015 cap. 9600 140.271,29 Imp. 350/2015 cap. 9600 8.000,00 Imp. 351/2005 cap. 9600 400,00 Imp. 559/2015 cap. 9600 (3,63 Errato Impegno/Stralcio Imp. 208/2012 cap. 9600) (12,00 Errato Impegno/Stralcio Imp. 14/2015 cap. 9600)
024.007.070	Debiti verso collaboratori coord. e cont.	7.745,96	1.510,00 Imp. 596/2015 cap. 10 1.415,20 Imp. 211/2013 cap. 80 985,13 Imp. 235/2015 cap. 80 2.626,73 Imp. 366/2015 cap. 80 1.208,90 Imp. 464/2015 cap. 80
024.007.100	Debiti diversi	7.163,73	6.360,00 Imp. 601/2015 cap. 25 600,00 Imp. 521/2015 cap. 7020 365,05 Imp. 544/2015 cap. 9400 - 161,32 Acc. 27/2015 cap. 600

025 Fatture da ricevere

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
025.001.010	Fornitori fatture da ricevere	681.088,16	22.238,00 Imp. 278/2012 cap. 1700 1.039,05 Imp. 188/2013 cap. 2000 32,61 Imp. 569/2013 cap. 2000 83,01 Imp. 570/2013 cap. 2000 1,96 Imp. 135/2013 cap. 4000 8.200,00 Imp. 563/2013 cap. 4300 52,66 Imp. 97/2014 cap. 70 2.126,17 Imp. 208/2014 cap. 2000 610,00 Imp. 574/2014 cap. 3500 0,15 Imp. 126/2014 cap. 4000 2,72 imp. 149/2014 cap. 4000 2.089,99 Imp. 624/2014 cap. 4000 7.992,00 Imp. 590/2014 cap. 4300 12.904,78 Imp. 140/2014 cap. 5515 23.030,00 Imp. 11/2015 cap. 5516 3.173,69 imp. 30/2015 cap. 2000 1.189,50 Imp. 41/2015 cap. 4300 976,00 Imp. 45/2015 cap. 3500 9,69 Imp. 46/2015 cap. 1020 10.078,43 Imp. 67/2015 cap. 1000 2.851,00 Imp. 71/2015 cap. 4000 96,10 Imp. 78/2015 cap. 9600 1.830,00 Imp. 79/2015 cap. 70 1.021,03 Imp. 82/2015 cap. 2010 2.931,40 Imp. 86/2015 cap. 2000 1.093,67 Imp. 140/2015 cap. 1020

			<p> 0,92 Imp. 142/2015 cap. 4000 9.614,82 Imp. 146/2015 cap. 5510 12.617,24 Imp. 147/2015 cap. 1000 215,29 Imp. 158/2015 cap. 2000 341,60 Imp. 165/2015 cap. 2010 407,97 Imp. 186/2015 cap. 200 3.172,00 Imp. 209/2015 cap. 86 6.344,00 Imp. 221/2015 cap. 82 6.344,00 Imp. 238/2015 cap. 1000 61,00 Imp. 299/2015 cap. 3500 2.104,50 Imp. 312/2015 cap. 4000 281,88 Imp. 343/2015 cap. 4300 17.414,28 Imp. 352/2015 cap. 200 3.552,64 Imp. 383/2015 cap. 86 820,68 Imp. 406/2015 cap. 70 4.349,30 Imp. 443/2015 cap. 1500 3.664,00 Imp. 444/2015 cap. 4000 475,00 Imp. 471/2015 cap. 4000 732,00 Imp. 483/2015 cap. 6000 176,90 Imp. 484/2015 cap. 3500 50.000,00 Imp. 485/2015 cap. 5516 1.020,00 Imp. 488/2015 cap. 1020 7.278,80 Imp. 490/2015 cap. 1020 8.771,19 Imp. 499/2015 cap. 2030 9.540,40 Imp. 500/2015 cap. 2600 4.016,85 Imp. 503/2015 cap. 1500 10.192,20 Imp. 524/2015 cap. 1000 1.220,00 Imp. 530/2015 cap. 8200 4.135,80 Imp. 551/2015 cap. 6600 340,38 Imp. 552/2015 cap. 6500 2.305,80 Imp. 553/2015 cap. 6600 915,00 Imp. 554/2015 cap. 3500 915,00 Imp. 557/2015 cap. 1000 6.862,50 Imp. 578/2015 cap. 1600 567,30 Imp. 579/2015 cap. 1000 1.769,00 Imp. 580/2015 cap. 5510 18.788,00 Imp. 582/2015 cap. 5675 1.043,10 Imp. 587/2015 cap. 6600 79,30 Imp. 588/2015 cap. 1600 1.410,66 Imp. 615/2015 cap. 8200 1.370,30 Imp. 616/2015 cap. 10 29.325,97 Imp. 618/2015 cap. 6500 2.823,08 Imp. 619/2015 cap. 207 5.646,16 Imp. 620/2015 cap. 5515 19.761,56 Imp. 621/2015 cap. 1004 20.000,00 Imp. 623/2015 cap. 1000 5.541,75 Imp. 624/2015 cap. 5510 4.829,21 Imp. 642/2015 cap. 2010 26,08 Imp. 85/2013 cap. 70 3,06 Imp. 97/2014 cap. 70 1.570,96 Imp. 77/2015 cap. 70 59,20 Imp. 72/2015 cap. 100 2.230,16 Imp. 173/2015 cap. 200 10.478,79 Imp. 193/2015 cap. 207 4.159,48 Imp. 36/2015 cap. 1000 1.146,63 Imp. 83/2015 cap. 1000 18.117,13 Imp. 161/2015 cap. 1000 1.050,56 Imp. 623/2015 cap. 1000 131.147,51 Imp. 192/2015 cap. 1004 719,80 Imp. 549/2015 cap. 1600 223,19 Imp. 188/2013 cap. 2000 7,21 Imp. 570/2013 cap. 2000 267,78 Imp. 208/2014 cap. 2000 39.739,03 Imp. 157/2015 cap. 2000 1.037,00 Imp. 165/2015 cap. 2010 2.432,54 Imp. 142/2015 cap. 4000 475,00 Imp. 471/2015 cap. 4000 21,13 Imp. 194/2015 cap. 4300 2.580,97 Imp. 166/2015 cap. 5510 11.883,25 Imp. 415/2015 cap. 5510 52.057,74 Imp. 195/2015 cap. 5515 109,02 Imp. 248/2015 cap. 6000 732,00 Imp. 523/2015 cap. 5510 </p>
--	--	--	---

[Digitare il testo]

Allegato 1) alla delibera n. 14 del 22 giugno 2016

025.001.020	Note di accredito da ricevere	-12.118,60	-4.362,48 Imp. 161/2015 cap. 1000 -15,74 Imp. 192/2015 cap. 1004 -7.000,00 Imp. 661/2005 cap. 1500 -44,98 Imp. 157/2015 cap. 2000 -695,40 Imp. 165/2015 cap. 2010
-------------	-------------------------------	------------	---

026 Ratei/Risconti e Contributi agli investimenti

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
026.001.030	Ratei passivi	24.065,04	1.038,62 Imp. 393/2014 cap. 86 1.037,00 Imp. 311/2015 cap. 1000 3.424,00 Imp. 473/2015 cap. 1000 3.322,28 imp. 192/2015 cap. 1004 11.025,53 Imp. 131/2015 cap. 1008 238,13 Imp. 165/2015 cap. 2010 603,41 Imp. 132/2015 cap. 2018 1.700,00 Imp. 474/2015 cap. 5510 1.474,17 Imp. 604/2015 cap. 5510 201,90 Imp. 10/2015 cap. 6000 -8.946,31 Aggiornamento graduatorie borse di studio 2016 che non trovano copertura in finanziaria +8.946,31 Rilevazione contributo per l'aggiornamento graduatorie borse di studio 2016 che non trovano copertura in finanziaria
026.002.010	Risconti passivi	4.586.435,65 *	26.038,52 Scritture di assestamento che non trovano copertura in finanziaria 4.560.397,13 Rilevazione 9/12 contributi PAT e TDS che non trovano copertura in finanziaria
026.003.010	Contributi agli investimenti da MIUR	15.369.732,18	Contributi da sterilizzare in fase di ammortamento
026.003.020	Contributi agli investimenti da PAT	88.575.979,78	Contributi da sterilizzare in fase di ammortamento

* voci non presenti nella Situazione Patrimoniale Rendiconto Finanziario al 31/12/2015

IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DETTAGLIO
	FONTI DI FINANZIAMENTO:	17.779.285,02	1.892.161,29 Imp. 65/2009 cap. 1700 440.000,00 Imp. 3/2010 cap. 1700 684.000,00 Imp. 710/2010 cap. 1700 1.327.000,00 Imp. 1/2011 cap. 1700 228.068,91 Imp. 88/2011 cap. 1700 862.000,00 Imp. 2/2013 cap. 1700 499.901,91 Imp. 1/2014 cap. 1700 245.000,00 Imp. 377/2014 cap. 1700 915.000,00 Imp. 378/2014 cap. 1700 1.276.000,00 Imp. 4/2015 cap. 1700 4.539.346,91 Imp. 111/2015 cap. 1700 11.000,00 Imp. 522/2015 cap. 1700 1.083.668,89 Imp. 646/2009 cap. 2500 2.300.341,15 Imp. 95/2010 cap. 2500 496.828,00 Imp. 14/2011 cap. 2500 48.225,26 Imp. 681/2011 cap. 2500 490.000,00 Imp. 657/2012 cap. 2600 157.000,00 Imp. 98/2013 cap. 2600 200.000,00 Imp. 4/2014 cap. 2600 34.714,36 Imp. 273/2015 cap. 5620 1.680,98 Imp. 501/2015 cap. 5620 7.301,78 Imp. 528/2015 cap. 5620 10.159,83 Imp. 529/2015 cap. 5620 6.217,75 Imp. 275/2015 cap. 5675 23.668,00 Imp. 438/2015 cap. 6600

[Digitare il testo]

Allegato 1) alla delibera n. 14 del 22 giugno 2016