

ALLEGATO B)

- PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
 - ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE
 - ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE
- ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
 - FCDE E FSC
 - ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
- SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 - RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 - RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA ENTRATA
 - RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SPESA
 - COSTI PER MISSIONE
 - SIOPE INCASSI
 - SIOPE PAGAMENTI
 - GIORNALE ACC.TI A RESIDUO
 - GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO
- PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 - TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				47.737.503,74
RISCOSSIONI	(+)	6.348.306,17	39.577.390,60	45.925.696,77
PAGAMENTI	(-)	19.059.172,22	31.997.885,26	51.057.057,48
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			42.606.143,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			42.606.143,03
RESIDUI ATTIVI	(+)	310.945,54	5.803.885,66	6.114.831,20
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.432.044,85	21.111.530,60	25.543.575,45
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			3.146.521,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			20.030.877,54

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2023:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2023	145.130,85
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	10.000,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	155.130,85
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti trasferimenti	11.764.537,11
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.154.517,22
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	4.549.361,86
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	19.468.416,19
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	407.330,50
F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
	FONDO CONTENZIOSO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Fondo contenzioso		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	FONDO CREDITI	103.901,75	0,00	41.229,10	0,00	145.130,85
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		103.901,75	0,00	41.229,10	0,00	145.130,85
Totale		103.901,75	0,00	51.229,10	0,00	155.130,85

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni exerc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da trasferimenti												
	110 351 352 353 Contributo annuale alle istituzioni scolastiche secondarie di I e limitatamente II grado per la fornitura di libri di testo o altro materiale didattico in comodato gratuito ex artt. 5 e 6 L.R. 13/2018		5110 Contributo annuale alle istituzioni scolastiche secondarie di I e limitatamente II grado per la fornitura di libri di testo o altro materiale didattico in comodato gratuito ex artt. 5 e 6 L.R. 13/2018	55.233,50	55.233,50	2.075.453,55	2.051.213,20	0,00	0,00	0,00	79.473,85	79.473,85
	112 354 Contributo Dote Scuola ai nuclei familiari per il trasporo scolastico ed acquisto libri di testo		5112 Contributo Dote Scuola ai nuclei familiari per il trasporo scolastico ed acquisto libri di testo	1.581.067,88	1.581.067,88	4.207.994,50	2.942.200,00	0,00	0,00	0,00	2.846.862,38	2.846.862,38
	114 Contributo per ospitalita studenti scuole secondarie in strutture accreditate		5114 Contributo per ospitalita studenti scuole secondarie in strutture accreditate	7.200,00	7.200,00	10.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
	116 Contributo studenti iscritti a scuole paritarie per abbattimento costi iscrizione e frequenza		5116 Contributo studenti iscritti a scuole paritarie per abbattimento costi iscrizione e frequenza	40.470,00	40.470,00	950.000,00	888.867,50	0,00	0,00	0,00	101.602,50	101.602,50
	118 Contributo per finanziamento libri di testo accessibili a studenti con disabilita visiva		5116 Contributo libri di testo accessibili a studenti con disabilita visiva	0,00	0,00	60.000,00	56.538,46	0,00	0,00	0,00	3.461,54	3.461,54
	402 Trasferimento dallo Stato - Ministero dell'ambiente e delle tutela del teritorio e del mare		2182 Spese progettazione bonifica amianto casa dello studente di viale Ungheria - Ministero Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/0	Trasferimento da parte del Ministero del fondo integrativo statale per borse di studio - FIS	4010/0	Borse di studio vincolate al fondo integrativo statale	31.395,22	31.395,22	6.856.575,23	6.885.917,85	0,00	-3.396.554,46	0,00	2.052,60	3.398.607,06
	BORSE FONDI REGIONE		Diversi BORSE DI STUDIO 4020 4050 (2022 4035 4105)	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributi spese investimento FVG		Contributi spese di investimento	1.813.364,60	807.000,00	1.400.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	1.652.000,00	2.658.364,60
	105 Finanziamento per le attivita' di funzionamento dell'Agenzia		4510 Erogazione di voucher per l'abbattimento della tassa di iscrizione a master post laurea	305.587,80	305.587,80	60.000,00	36.971,40	0,00	-19.381,20	0,00	328.616,40	347.997,60
	454 Trasferimento da Regione BEI		Lavori case dello studente	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.852,38	1.421.852,38	1.921.852,38
	134 Contributo 'Bonus psicologo'		5030 Contributo a sollievo oneri supporto psicologico	0,00	0,00	800.000,00	574.875,00	0,00	0,00	0,00	225.125,00	225.125,00
	Finanziamento matricole abbattimento tassa iscrizione corsi laurea magistrale ex 132 anni 2016 2017 2018		Finanziamento diritto allo studio 4050	700.354,47	700.354,47	0,00	700.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150 Trasferimento della tassa regionale per il diritto allo studio Trieste		diversi 4030 4070 (4035)	1.588.355,47	1.588.355,47	2.715.548,00	4.298.883,35	0,00	-1.359,49	0,00	5.020,12	6.379,61
	155 Trasferimento della tassa regionale per il diritto allo studio Udine		diversi 4100 4150 (4105)	1.925.748,23	1.925.748,23	2.204.740,00	4.123.986,08	0,00	-893,91	0,00	6.502,15	7.396,06
	275 Recupero e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Trieste		4060 Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti iscritti Trieste	93.133,45	93.133,45	194.885,52	218.133,45	0,00	0,00	0,00	69.885,52	69.885,52
	278 Recupero e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine		4130 Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti iscritti Udine	81.665,57	81.665,57	85.929,01	81.665,57	0,00	0,00	0,00	85.929,01	85.929,01
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti				9.173.576,19	7.667.211,59	21.621.125,81	23.870.206,33	0,00	-3.418.189,06	1.421.852,38	6.839.983,45	11.764.537,11

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da finanziamenti												
	410 Contributo regionale a sostegno degli interventi a favore dell'edilizia universitaria - destinazione vincolata ammortamento mutui		diversi	4.015.170,54	860.653,32	0,00	860.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.517,22
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				4.015.170,54	860.653,32	0,00	860.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.517,22
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
	279 -Accantonamento 20% al fondo innovazione		Destinazione fondo innovazione da funzioni tecniche	18.421,21	18.421,21	8.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.810,00	26.810,00
	VINCOLI SPESE CORRENTI		SPESE DI GESTIONE	4.041.137,77	2.496.600,00	881.947,18	1.876.600,00	0,00	-238.052,82	0,00	1.501.947,18	3.284.537,77
	VINCOLI SU INVESTIMENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	1.418.014,09	990.000,00	298.000,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	1.238.014,09
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				5.477.573,07	3.505.021,21	1.188.335,97	2.354.600,00	0,00	-238.052,82	0,00	2.338.757,18	4.549.361,86
Totale				18.666.319,80	12.032.886,12	22.809.461,78	27.085.459,65	0,00	-3.656.241,88	1.421.852,38	9.178.740,63	19.468.416,19

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	6.839.983,45	11.764.537,11
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	3.154.517,22
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	2.338.757,18	4.549.361,86
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	9.178.740,63	19.468.416,19

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Nessuna risorsa trovata

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

16/05/2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	x	y	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	d	e	f	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	7.138.280,49	2.823.621,60	1.643.812,18	0,00	2.670.846,71	475.674,53	0,00	0,00	3.146.521,24

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**
Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamen_ to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	(f) = (e) / (c)
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.736,00	57.067,68	113.803,68	66.381,06	66.381,06	58,33 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	45.558,63	44.110,31	89.668,94	78.749,79	78.749,79	87,82 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	102.294,63	101.177,99	203.472,62	145.130,85	145.130,85	71,33 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	(f) = (e) / (c)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	102.294,63	101.177,99	203.472,62	145.130,85	145.130,85	71,33 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	102.294,63	101.177,99	203.472,62	145.130,85	145.130,85	71,33 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	203.472,62	145.130,85
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	203.472,62	145.130,85

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	36.857.029,40	5.471.521,67	31.385.507,73	5.991.901,43
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	12.700.096,90	5.471.521,67	7.228.575,23	5.991.901,43
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	24.156.932,50	0,00	24.156.932,50	0,00
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	63.320,00	0,00	63.320,00	0,00
2010201	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	63.320,00	0,00	63.320,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	36.920.349,40	5.471.521,67	31.448.827,73	5.991.901,43

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.311.248,84	310.157,90	1.203.388,04	57.852,31
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	11.825,78	0,00	10.416,14	1.965,04
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.236.482,90	310.157,90	1.179.746,90	11.842,55
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	62.940,16	0,00	13.225,00	44.044,72
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,01	0,00	0,01	1,87
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,01	0,00	0,01	1,87
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.861.139,93	502.851,03	2.736.636,74	74.635,56
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	666.737,90	460.755,38	604.256,97	45.015,52
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	2.194.402,03	42.095,65	2.132.379,77	29.620,04
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.172.388,78	813.008,93	3.940.024,79	132.489,74

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.658.724,74	1.400.000,00	2.558.724,74	223.551,21
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	123.551,21
4020400	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Categoria 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	1.258.724,74	0,00	1.158.724,74	100.000,00
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.658.724,74	1.400.000,00	2.558.724,74	223.551,21

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Categoria 11 - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	TITOLO 6 - Accensione prestiti				
6030000	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.610.932,84	127.014,00	1.610.932,84	363,79
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	1.418.744,40	82,80	1.418.744,40	13,79
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	45.257,24	0,00	45.257,24	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	146.931,20	126.931,20	146.931,20	350,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	18.880,50	7.010,00	18.880,50	0,00
9020100	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	18.880,50	7.010,00	18.880,50	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.629.813,34	134.024,00	1.629.813,34	363,79

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	Totale Titoli	45.381.276,26	7.818.554,60	39.577.390,60	6.348.306,17

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 54

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

16/05/2024

2023

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	4.747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,68
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	4.747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,68
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	202.249,64	10.489.343,25	28.290.590,33	9,97	0,00	150.589,00	901.369,44	40.034.151,63
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	5.959.419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.419,16
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	202.249,64	10.489.343,25	34.250.009,49	9,97	0,00	150.589,00	901.369,44	45.993.570,79
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	408.962,91	0,00	0,00	0,00	408.962,91
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	408.962,91	0,00	0,00	0,00	408.962,91
	Totale Macroaggregati	0,00	202.249,64	10.494.090,93	34.250.009,49	408.972,88	0,00	150.589,00	901.369,44	46.407.281,38

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 55

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

16/05/2024

2023

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	196.093,84	7.083.806,30	11.047.823,28	9,97	0,00	145.569,00	895.710,07	19.369.012,46
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	5.889.185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889.185,66
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	196.093,84	7.083.806,30	16.937.008,94	9,97	0,00	145.569,00	895.710,07	25.258.198,12
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	408.962,91	0,00	0,00	0,00	408.962,91
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	408.962,91	0,00	0,00	0,00	408.962,91
	Totale Macroaggregati	0,00	196.093,84	7.083.986,30	16.937.008,94	408.972,88	0,00	145.569,00	895.710,07	25.667.341,03

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 56

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

16/05/2024

2023

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	5.347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,68
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	5.347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,68
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	6.924,00	2.639.841,56	12.961.101,53	0,00	0,00	120,00	27.335,50	15.635.322,59
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	3.211.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.650,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	6.924,00	2.639.841,56	16.172.751,53	0,00	0,00	120,00	27.335,50	18.846.972,59
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	6.924,00	2.645.189,24	16.172.751,53	0,00	0,00	120,00	27.335,50	18.852.320,27

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 57

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

16/05/2024

2023

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
04 - PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	3.384.383,17	0,00	0,00	0,00	3.384.383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.384.383,17	0,00	0,00	0,00	3.384.383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	3.384.383,17	0,00	0,00	0,00	3.384.383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 58

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

16/05/2024

2023

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
04 - PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	3.101.145,62	0,00	0,00	0,00	3.101.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.101.145,62	0,00	0,00	0,00	3.101.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	3.101.145,62	0,00	0,00	0,00	3.101.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Pagina 59

16/05/2024

2023

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
04 - PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	86.695,60	0,00	0,00	0,00	86.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	86.695,60	0,00	0,00	0,00	86.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	86.695,60	0,00	0,00	0,00	86.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 60

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

16/05/2024

2023

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.687.937,97	0,00	0,00	1.687.937,97
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.687.937,97	0,00	0,00	1.687.937,97
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	1.687.937,97	0,00	0,00	1.687.937,97

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 61

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

16/05/2024

2023

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.610.932,84	18.880,50	1.629.813,34
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.610.932,84	18.880,50	1.629.813,34
	Totale Macroaggregati	1.610.932,84	18.880,50	1.629.813,34

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	202.249,64	28.735,86
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.494.090,93	2.187.115,67
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	34.250.009,49	15.390.039,63
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	408.972,88	9,97
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	150.589,00	4.489,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	901.369,44	821.100,41
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	46.407.281,38	18.431.490,54
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.384.383,17	3.384.383,17
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.384.383,17	3.384.383,17
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.687.937,97	0,00
400	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.687.937,97	0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.610.932,84	1.543.265,77
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	18.880,50	7.010,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.629.813,34	1.550.275,77
Totale Impegni		53.109.415,86	23.366.149,48

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	37.226.976,80	36.920.349,40	43.297.305,23	37.440.729,16
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	37.226.976,80	36.920.349,40	43.297.305,23	37.440.729,16
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	37.156.976,80	36.857.029,40	43.227.305,23	37.377.409,16
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	12.698.044,30	12.700.096,90	18.689.945,73	13.220.476,66
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	24.458.932,50	24.156.932,50	24.537.359,50	24.156.932,50
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	70.000,00	63.320,00	70.000,00	63.320,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	70.000,00	63.320,00	70.000,00	63.320,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	4.092.620,00	4.172.388,78	4.364.991,16	4.072.514,53
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.302.000,00	1.311.248,84	1.443.414,65	1.261.240,35
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	15.000,00	11.825,78	16.965,04	12.381,18
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	15.000,00	11.825,78	16.965,04	12.381,18
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.222.000,00	1.236.482,90	1.291.878,72	1.191.589,45
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.222.000,00	1.236.482,90	1.291.878,72	1.191.589,45
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	65.000,00	62.940,16	134.570,89	57.269,72
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	50.000,00	50.865,16	100.445,89	26.069,72
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	15.000,00	12.075,00	34.125,00	31.200,00
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,01	6,23	1,88
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,01	6,23	1,88
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,01	0,00	0,01
E3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00	6,23	1,87
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.790.620,00	2.861.139,93	2.921.570,28	2.811.272,30
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	334.620,00	666.737,90	435.950,24	649.272,49
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	334.620,00	666.737,90	435.950,24	649.272,49

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.456.000,00	2.194.402,03	2.485.620,04	2.161.999,81
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	50.000,00	33.706,86	50.000,00	33.706,86
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	180.000,00	137.434,10	180.000,00	137.434,10
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.226.000,00	2.023.261,07	2.255.620,04	1.990.858,85
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	6.158.724,74	2.658.724,74	6.649.807,48	2.782.275,95
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	6.158.724,74	2.658.724,74	6.649.807,48	2.782.275,95
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.900.000,00	1.400.000,00	5.291.082,74	1.523.551,21
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	266.189,15	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4.900.000,00	1.400.000,00	5.024.893,59	1.523.551,21
E4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni	1.258.724,74	1.258.724,74	1.358.724,74	1.258.724,74
E4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	1.258.724,74	1.258.724,74	1.358.724,74	1.258.724,74
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.840.000,00	1.629.813,34	1.934.953,00	1.630.177,13

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.770.000,00	1.610.932,84	1.778.398,00	1.611.296,63
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.470.000,00	1.418.744,40	1.470.000,00	1.418.758,19
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	30.000,00	2.409,83	30.000,00	2.409,83
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.430.000,00	1.416.251,77	1.430.000,00	1.416.265,56
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	10.000,00	82,80	10.000,00	82,80
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	45.257,24	60.000,00	45.257,24
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	45.257,24	60.000,00	45.257,24
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	240.000,00	146.931,20	248.398,00	147.281,20
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	140.000,00	117.165,65	140.000,00	117.165,65
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	80.000,00	9.765,55	88.398,00	10.115,55
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	70.000,00	18.880,50	156.555,00	18.880,50
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	60.000,00	18.880,50	146.555,00	18.880,50
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	45.000,00	18.880,50	45.155,00	18.880,50
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.000,00	0,00	101.400,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	49.318.321,54	45.381.276,26	56.247.056,87	45.925.696,77

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	52.333.289,81	46.407.281,38	78.804.998,03	44.519.661,30
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	216.951,37	202.249,64	223.875,37	203.017,84
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	216.951,37	202.249,64	223.875,37	203.017,84
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26.440,00	26.431,38	26.440,00	20.666,26
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.980,00	90,00	1.980,00	90,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	180.000,00	170.789,62	186.804,00	177.593,62
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	647,16	1.000,00	621,48
U1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	700,00	642,00	700,00	642,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.831,37	3.649,48	6.951,37	3.404,48
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	12.470.182,98	10.494.090,93	16.057.444,01	9.729.175,54
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	191.500,00	115.324,45	214.543,38	119.254,28
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00	2.077,27	5.000,00	2.077,27
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183.500,00	113.149,58	206.543,38	117.079,41
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00	97,60	3.000,00	97,60
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	12.278.682,98	10.378.766,48	15.842.900,63	9.609.921,26
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.700,00	4.747,68	14.137,68	5.527,68
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.000,00	6.448,00	12.540,00	4.780,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.259.742,00	1.509.717,88	2.614.185,01	1.219.100,32
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	856.389,09	646.712,07	861.065,43	638.636,31
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.433.258,00	1.148.805,91	2.176.403,44	801.298,40
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	337.020,12	300.004,49	415.000,71	251.585,71
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	396.000,00	396.000,00	535.950,54	425.267,10
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.290.000,00	2.155.170,51	3.771.130,02	2.486.163,75
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4.400.000,00	4.026.424,31	4.882.896,65	3.599.043,34
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13.652,56	6.967,66	21.611,81	6.270,81
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.000,00	325,00	2.000,00	325,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	13.000,00	1.000,00	15.337,04	3.110,47
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	153.421,21	111.600,93	357.071,59	136.323,25

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.99.000	Altri servizi	101.500,00	64.842,04	160.570,71	32.489,12
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	38.115.702,64	34.250.009,49	61.003.754,49	33.109.760,47
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.442.236,24	2.437.305,47	2.634.024,24	2.306.321,97
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.049.236,24	2.047.505,47	2.049.236,24	1.992.271,97
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	393.000,00	389.800,00	584.788,00	314.050,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	34.920.469,14	31.084.457,83	57.170.236,19	30.003.392,89
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	26.709.549,26	26.400.910,63	45.420.911,86	22.226.268,74
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8.210.919,88	4.683.547,20	11.749.324,33	7.777.124,15
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	163.941,75	160.399,75	242.008,55	148.319,17
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	163.941,75	160.399,75	242.008,55	148.319,17
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	589.055,51	567.846,44	957.485,51	651.726,44
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	589.055,51	567.846,44	957.485,51	651.726,44
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	410.962,91	408.972,88	410.962,91	408.972,88
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	408.962,91	408.962,91	408.962,91	408.962,91
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	408.962,91	408.962,91	408.962,91	408.962,91
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	2.000,00	9,97	2.000,00	9,97
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	1.000,00	9,97	1.000,00	9,97
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	156.505,75	150.589,00	156.625,75	145.689,00
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	150.983,64	146.100,00	151.103,64	141.200,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	150.983,64	146.100,00	151.103,64	141.200,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.522,11	4.489,00	5.522,11	4.489,00
U1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.522,11	4.489,00	5.522,11	4.489,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	962.984,16	901.369,44	952.335,50	923.045,57
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	37.984,16	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	20.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	17.984,16	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	820.000,00	811.831,54	847.335,50	837.880,03
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	820.000,00	811.831,54	847.335,50	837.880,03
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	90.000,00	80.269,03	90.000,00	76.114,03
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	85.000,00	80.269,03	85.000,00	76.114,03
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.000,00	1.759,33	5.000,00	1.541,97
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	5.000,00	1.759,33	5.000,00	1.541,97
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	10.000,00	7.509,54	10.000,00	7.509,54
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10.000,00	7.509,54	10.000,00	7.509,54
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	13.713.260,37	3.384.383,17	10.891.223,97	3.187.841,22
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.566.739,13	3.384.383,17	10.891.223,97	3.187.841,22
U2.02.01.00.000	Beni materiali	10.152.022,46	3.200.489,52	10.449.852,02	3.087.705,18
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	400.274,04	330.274,04	404.287,84	334.287,84
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	392.724,48	345.645,80	449.393,88	271.998,17
U2.02.01.05.000	Attrezzature	50.000,00	6.025,30	53.037,80	9.063,10
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	9.309.023,94	2.518.544,38	9.543.132,50	2.472.356,07
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	414.716,67	183.893,65	441.371,95	100.136,04
U2.02.03.02.000	Software	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	404.681,67	183.858,65	431.336,95	100.101,04
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	35,00	35,00	35,00	35,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.146.521,24	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.146.521,24	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.146.521,24	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.687.937,97	1.687.937,97	1.687.937,97	1.687.937,97
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.687.937,97	1.687.937,97	1.687.937,97	1.687.937,97
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.687.937,97	1.687.937,97	1.687.937,97	1.687.937,97
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.687.937,97	1.687.937,97	1.687.937,97	1.687.937,97
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.840.000,00	1.629.813,34	1.993.986,40	1.661.616,99
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.770.000,00	1.610.932,84	1.845.601,35	1.609.836,49
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.470.000,00	1.418.744,40	1.527.964,94	1.431.929,45
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	30.000,00	2.409,83	30.000,00	2.409,83
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.430.000,00	1.416.251,77	1.487.964,94	1.429.464,42
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	82,80	10.000,00	55,20
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	45.257,24	60.000,00	42.489,29
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	45.257,24	60.000,00	42.489,29
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	240.000,00	146.931,20	257.636,41	135.417,75
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	140.000,00	117.165,65	157.436,41	107.438,80
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	80.000,00	9.765,55	80.200,00	7.978,95
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	70.000,00	18.880,50	148.385,05	51.780,50
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	60.000,00	18.880,50	138.385,05	51.780,50
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	45.000,00	18.880,50	123.385,05	51.780,50
U0.00.00.00.000	Totale spese	69.574.488,15	53.109.415,86	93.378.146,37	51.057.057,48

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Missioni		<u>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>							
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo di beni di terzi	Personale
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	4.747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	95.511,83	5.292,06	8.847.565,89	34.250.009,49	0,00	0,00	748.578,08	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		95.511,83	5.292,06	8.852.313,57	34.250.009,49	0,00	0,00	748.578,08	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Missioni		<u>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>							Totale componenti negativi della gestione
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
		Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,68
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	256.479,20	1.737.976,50	0,00	10.105,52	0,00	0,00	918.390,66	46.869.909,23
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		256.479,20	1.737.976,50	0,00	10.105,52	0,00	0,00	918.390,66	46.874.656,91

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Missioni		<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
		<i>Oneri finanziari</i>	Totale Oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	9,97	9,97	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	408.962,91	408.962,91	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		408.972,88	408.972,88	0,00	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Missioni		<u>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					<u>IMPOSTE</u>		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		<i>Oneri straordinari</i>				Totale Oneri straordinari	<i>Imposte</i>	Totale Imposte	
		Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,68
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	150.212,75	0,00	0,00	0,00	150.212,75	26.431,38	26.431,38	47.046.563,33
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.962,91
TOTALE COSTI/ONERI		150.212,75	0,00	0,00	0,00	150.212,75	26.431,38	26.431,38	47.460.273,92

Ente Codice	029753018
Ente Descrizione	AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ARDIS
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	ALTRI ENTI STRUMENTALI IN CONT.FIN.
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2024
Data stampa	01-feb-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		37.440.729,16	37.440.729,16
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		37.440.729,16	37.440.729,16
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		37.377.409,16	37.377.409,16
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	13.220.476,66	13.220.476,66
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	19.236.644,50	19.236.644,50
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	4.920.288,00	4.920.288,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		63.320,00	63.320,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	63.320,00	63.320,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		4.072.514,53	4.072.514,53
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.261.240,35	1.261.240,35
3.01.01.00.000 Vendita di beni		12.381,18	12.381,18
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	12.381,18	12.381,18
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.191.589,45	1.191.589,45
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	1.191.589,45	1.191.589,45
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		57.269,72	57.269,72
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	26.069,72	26.069,72
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	31.200,00	31.200,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1,88	1,88
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1,88	1,88
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,01	0,01
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1,87	1,87
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		2.811.272,30	2.811.272,30
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		649.272,49	649.272,49
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	72.384,43	72.384,43
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	345.910,87	345.910,87
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	228.444,88	228.444,88
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2.532,31	2.532,31
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		2.161.999,81	2.161.999,81
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	33.706,86	33.706,86
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	137.434,10	137.434,10
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.990.858,85	1.990.858,85
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		2.782.275,95	2.782.275,95

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.782.275,95	2.782.275,95
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.651.266,45	1.651.266,45
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.651.266,45	1.651.266,45
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		1.131.009,50	1.131.009,50
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	1.131.009,50	1.131.009,50
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.630.177,13	1.630.177,13
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.611.296,63	1.611.296,63
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.418.758,19	1.418.758,19
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.409,83	2.409,83
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.416.265,56	1.416.265,56
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	82,80	82,80
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		45.257,24	45.257,24
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.257,24	45.257,24
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		147.281,20	147.281,20
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	117.165,65	117.165,65
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	10.115,55	10.115,55
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		18.880,50	18.880,50
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		18.880,50	18.880,50
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.880,50	18.880,50
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		45.925.696,77	45.925.696,77

Ente Codice	029753018
Ente Descrizione	AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ARDIS
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	ALTRI ENTI STRUMENTALI IN CONT.FIN.
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2024
Data stampa	01-feb-2024
Importi in EURO	

029753018 - AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ARDIS

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	44.519.661,30	44.519.661,30
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	203.017,84	203.017,84
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	203.017,84	203.017,84
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	20.666,26	20.666,26
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	90,00	90,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	177.593,62	177.593,62
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	621,48	621,48
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	642,00	642,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.404,48	3.404,48
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	9.729.175,54	9.729.175,54
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	119.254,28	119.254,28
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.077,27	2.077,27
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.222,91	8.222,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.706,27	5.706,27
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	7.976,32	7.976,32
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	14.430,36	14.430,36
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.644,11	5.644,11
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75.099,44	75.099,44
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	97,60	97,60
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	9.609.921,26	9.609.921,26
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	180,00	180,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.347,68	5.347,68
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.540,00	1.540,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.240,00	3.240,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.530,17	3.530,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.798,08	5.798,08
1.03.02.05.004	Energia elettrica	520.630,32	520.630,32
1.03.02.05.005	Acqua	145.425,25	145.425,25
1.03.02.05.006	Gas	512.348,71	512.348,71
1.03.02.05.007	Spese di condominio	27.681,30	27.681,30
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.686,49	3.686,49
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	210.816,00	210.816,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	11.375,88	11.375,88
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.839,11	2.839,11
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,19	955,19
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	412.650,13	412.650,13
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	817,17	817,17
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.941,00	4.941,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	47.631,91	47.631,91
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	747.450,39	747.450,39
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	354,94	354,94
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	153.072,38	153.072,38
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	98.513,33	98.513,33
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	425.267,10	425.267,10

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.828.045,70	1.828.045,70
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	68.563,18	68.563,18
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	589.554,87	589.554,87
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3.599.043,34	3.599.043,34
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	732,00	732,00
1.03.02.16.002	Spese postali	5.538,81	5.538,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	325,00	325,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.110,47	3.110,47
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	132.307,67	132.307,67
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.015,58	4.015,58
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.160,00	2.160,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	102,99	102,99
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.329,12	30.329,12

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **33.109.760,47** **33.109.760,47**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.306.321,97** **2.306.321,97**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.992.271,97	1.992.271,97
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	60.000,00	60.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	239.050,00	239.050,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.000,00	15.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **30.003.392,89** **30.003.392,89**

1.04.02.03.001	Borse di studio	22.226.268,74	22.226.268,74
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.777.124,15	7.777.124,15

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **148.319,17** **148.319,17**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	148.319,17	148.319,17
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **651.726,44** **651.726,44**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	651.726,44	651.726,44
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **408.972,88** **408.972,88**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **408.962,91** **408.962,91**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	386.252,08	386.252,08
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.710,83	22.710,83

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **9,97** **9,97**

1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	9,97	9,97
----------------	--	------	------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **145.689,00** **145.689,00**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **141.200,00** **141.200,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	141.200,00	141.200,00
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **4.489,00** **4.489,00**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.489,00	4.489,00
----------------	--	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		923.045,57	923.045,57
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		837.880,03	837.880,03
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	837.880,03	837.880,03
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		76.114,03	76.114,03
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.072,00	1.072,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.937,00	2.937,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	72.105,03	72.105,03
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.541,97	1.541,97
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.541,97	1.541,97
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		7.509,54	7.509,54
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	7.509,54	7.509,54
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.187.841,22	3.187.841,22
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.187.841,22	3.187.841,22
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.087.705,18	3.087.705,18
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.013,80	4.013,80
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	330.274,04	330.274,04
2.02.01.04.001	Macchinari	529,22	529,22
2.02.01.04.002	Impianti	271.468,95	271.468,95
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	9.063,10	9.063,10
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	285.788,63	285.788,63
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.926.856,33	1.926.856,33
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	259.711,11	259.711,11
2.02.03.00.000 Beni immateriali		100.136,04	100.136,04
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	100.101,04	100.101,04
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	35,00	35,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.687.937,97	1.687.937,97
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.687.937,97	1.687.937,97
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.687.937,97	1.687.937,97
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.043.373,34	1.043.373,34
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	644.564,63	644.564,63
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.661.616,99	1.661.616,99
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.609.836,49	1.609.836,49
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.431.929,45	1.431.929,45
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.409,83	2.409,83
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.429.464,42	1.429.464,42

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	55,20	55,20
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	42.489,29	42.489,29
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	42.489,29	42.489,29
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	135.417,75	135.417,75
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	107.438,80	107.438,80
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.978,95	7.978,95
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	51.780,50	51.780,50
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	51.780,50	51.780,50
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.780,50	51.780,50
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		51.057.057,48	51.057.057,48

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti

Ine. : Inesigibilità

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 103 / 0

M4C1 - I 1.7-Borse di studio PNRR

EPF 2022

1787	Accertamento fondi M4C1 - I 1.7-Borse di studio PNRR (CUP F21I22000180009) a.a. 2022/2023 Sogg. 22411 MIUR - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DS1 1887 01/12/2022	5.991.901,43	0,00		0,00	5.991.901,43	0,00
------	--	--------------	------	--	------	--------------	------

TOTALE EPF

5.991.901,43	0,00	Ine	0,00	5.991.901,43	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

5.991.901,43	0,00	Ine	0,00	5.991.901,43	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 132 / 0

Progetto Attivamente Giovani (contributo Ministero alla Regione)

EPF 2022

1435	Finanziamento Regionale Progetto: "GIOVANI E PARTECIPAZIONE IN FVG 9 - ATTIVAMENTE GIOVANI IN FVG - SUPPORTO E ASCOLTO PSICOLOGICO STUDENTI CUP D21I22000140001 Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: PO 1739 11/11/2022	78.427,00	0,00		0,00	0,00	78.427,00
------	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	78.427,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	78.427,00
	TOTALE CAPITOLO	78.427,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	78.427,00

Capitolo 200 / 0

Rette Comprensorio centrale Trieste - assegnatari borsa di studio

EPF 2020

301	Revoca, per mancanza del requisito di merito, della borsa di studio per l'a. a. 2018/2019 allo studente alloggiato in casa dello studente - Cod. 88486 Sogg. 19695 BANANI BRAHIM Delibera: DD 303 02/03/2020	1.639,00	0,00		0,00	0,00	1.639,00
1556	Accertamento, riscossione e incasso delle rette dello studente TAMBA TAMBA Rene K., codice fiscale: TMBRKV00C13Z306X, presso la Casa dello Studente di Trieste, per rinuncia ai benefici per l'a.a. 2019/2020. Sogg. 20606 TAMBA TAMBA RENE KEVIN Delibera: DS1 1602 14/12/2020	165,00	0,00		0,00	0,00	165,00
	TOTALE EPF	1.804,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.804,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2021

108	Accertamento, riscossione e incasso delle rette della studentessa CABEZON CABEZON Nair, codice fiscale: CBZNR94A59Z516A, presso la Casa dello Studente di Trieste, per rinuncia ai benefici per l'a.a. 2019/2020. Sogg. 20671 CABEZON CABEZON NAIR Delibera: DS1 154 10/02/2021	233,02	0,00		0,00	233,02	0,00
361	Accertamento, riscossione e incasso delle rette della studentessa BARCARU Virginia, codice fiscale: BRVGN00P64Z140Q, presso la Casa dello Studente di Trieste, per rinuncia ai benefici per l'a.a. 2019/2020. Sogg. 21101 BARCARU VIRGINIA Delibera: DS1 480 09/04/2021	330,00	0,00		0,00	330,00	0,00
364	Accertamento, riscossione e incasso delle rette dello studente PISTRITTO Salvatore, codice fiscale: PSTSVT00B10A494I, presso la Casa dello Studente di Trieste, per rinuncia ai benefici per l'a.a. 2019/2020. Sogg. 21104 PISTRITTO SALVATORE Delibera: DS1 481 09/04/2021	330,00	0,00		0,00	330,00	0,00
806	Accertamento, riscossione e incasso delle rette dello studente CASCIO Calogero Santo, codice fiscale: CSCCGR01C11A176O, presso la Casa dello Studente di Trieste, per rinuncia ai benefici per l'a.a. 2019/2020. Sogg. 21929 CASCIO CALOGERO SANTO Delibera: DS1 1003 07/07/2021	440,00	0,00		0,00	440,00	0,00
1399	Accertamento, riscossione e incasso delle rette della studentessa DE BERNARDIN Matilde, codice fiscale: DBRMLD00R49I403P, presso la Casa dello Studente di Trieste, per mancato conseguimento in qualità di matricola, dei 20 CFU richiesti entro il 28/02/2021, per l'a.a. 2019/2020. Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posti alloggio, contributi alloggio e contributi per la mobilità internazionale, accesso alle agevolazioni per il servizio di ristorazione, approvato con decreto del Direttore generale n. 758/ARDISSTRIESTE del 11/6/2019 e successivi aggiornamenti. Sogg. 23509 DE BERNARDIN MATILDE Delibera: DS1 1584 02/11/2021	550,00	0,00		0,00	550,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1528	Accertamento, riscossione e incasso delle rette della studentessa CIMMINO Valentina, codice fiscale: CMMVNT01D66F839R, presso la Casa dello Studente di Trieste, per l'a.a. 2020/2021. Bando unico a.a. 2020/2021 per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio e contributi per la mobilità internazionale, approvato con decreto del Direttore generale n. 796 del 10/07/2020 e successivi aggiornamenti. Sogg. 23643 CIMMINO VALENTINA Delibera: DS1 1751 25/11/2021	670,00	0,00		0,00	615,00	55,00
TOTALE EPF		2.553,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.498,02	55,00
EPF 2022							
211	Accertamento, riscossione e incasso delle rette dello studente COZZA Alberto, codice fiscale: CZLRT99M24M089K, presso la Casa dello Studente di Trieste, per l'a.a. 2020/2021. Bando unico a.a. 2020/2021 per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio e contributi per la mobilità internazionale, approvato con decreto del Direttore generale n. 796 del 10/07/2020 e successivi aggiornamenti. Sogg. 32959 COZZA ALBERTO Delibera: DS1 239 17/02/2022	825,00	0,00		0,00	660,00	165,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
218	Accertamento, riscossione e incasso delle rette della studentessa P. Sara, codice fiscale: PZUSRA00C57Z149S, presso la Casa dello Studente di Trieste, per l'a.a. 2019/2020, per mancato conseguimento in qualità di matricola, dei 20 CFU richiesti entro il 28/02/2021. Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posti alloggio, contributi alloggio e contributi per la mobilità internazionale, accesso alle agevolazioni per il servizio di ristorazione, approvato con decreto del Direttore generale n. 758/ARDISSTRIESTE del 11/6/2019 e successivi aggiornamenti. Sogg. 32979 PUZ SARA Delibera: DS1 277 24/02/2022	728,00	0,00		0,00	672,00	56,00
232	Accertamento, riscossione e incasso delle rette della studentessa BLEFARI Valeria, codice fiscale: BLFVLR01R63C726V, presso la Casa dello Studente di Trieste, per l'a.a. 2020/2021. Bando unico a.a. 2020/2021 per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio e contributi per la mobilità internazionale, approvato con decreto del Direttore generale n. 796 del 10/07/2020 e successivi aggiornamenti. Sogg. 23635 BLEFARI VALERIA Delibera: DS1 278 24/02/2022	675,00	0,00		0,00	675,00	0,00
TOTALE EPF		2.228,00	0,00	Ine	0,00	2.007,00	221,00
TOTALE CAPITOLO		6.585,02	0,00	Pre	0,00	4.505,02	2.080,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 203 / 0

Pernottamenti Comprensorio centrale Trieste - generalita' studenti

EPF 2014

727	ACCERTAMENTO PERNOTTAMENTI TEMPORANEI PER L'ANNO 2014 RELATIVI ALLE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE Sogg. Delibera: DS1 2180 24/12/2014	698,00	0,00		0,00	0,00	698,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

698,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	698,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2019

512	Revoca del posto alloggio assegnato allo studente ABDELKADER Mohamed Emad Abdelhalim, beneficiario per l'anno accademico 2018/2019 nella graduatoria matricole non comunitarie e accertamento relative rette dovute Sogg. 16233 ABDELKADER MOHAMED EMAD Delibera: PO 553 08/05/2019	1.417,50	0,00		0,00	0,00	1.417,50
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.417,50	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	1.417,50
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
321	Revoca, per mancanza del requisito di merito, della borsa di studio per l'a. a. 2017/2018 allo studente alloggiato in casa dello studente - Cod. 86224 Sogg. 21143 KHALIFE MOHAMAD Delibera: DD 329 09/03/2020	1.484,00	0,00		0,00	0,00	1.484,00
364	Accertamento, riscossione ed incasso pernottamenti temporanei dello studente A Y presso la Casa dello Studente di Trieste per rinuncia ai benefici per l'a.a. 2018/2019, ed introito della cauzione relativa all'a.a. 2017/2018 a copertura parziale del debito Sogg. 18633 AKEL YASSIR AZZEDINE Delibera: PO 397 27/03/2020	385,00	0,00		0,00	0,00	385,00
TOTALE EPF		1.869,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.869,00

EPF 2021

46	Revoca della borsa di studio per l'a. a. 2018/2019 per anzianità pregressa, con accertamento del credito a titolo di rette alloggio. Tizbibt Aicha, C.F. TZBCHA95E55Z330R. Sogg. 14498 TIZBIBT AICHA Delibera: DS1 54 20/01/2021	1.699,10	0,00		0,00	0,00	1.699,10
82	Revoca della borsa di studio per l'a. a. 2018/2019, per mancanza del requisito di merito e contestuale accertamento del credito a titolo di rette alloggio. HUSSEIN ABDELAZIZ AHMED ANWAR C.F. HSSBLZ96T25Z336B Sogg. 20649 HUSSEIN ABDELAZIZ AHMED Delibera: DS1 116 01/02/2021	1.611,50	0,00		0,00	0,00	1.611,50
111	Revoca della borsa di studio per l'a. a. 2018/2019 e contestuale accertamento del credito a titolo di pagamento per rette alloggio. CRUCCAS DANIEL C.F. CRCDNL98R29H7271. Sogg. 20677 CRUCCAS DANIEL Delibera: DS1 158 10/02/2021	1.484,00	0,00		0,00	0,00	1.484,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
170	Revoca della borsa di studio per l'a. a. 2018/2019 a A WAMBO KOUAWA C. LIONEL CF WMBRCRC97S23Z306M – Accertamento, autorizzazione alla riscossione e all'incasso del credito a titolo di pagamento per rette alloggio. Sogg. 20765 A WAMBO KOUAWA CEDRICK LIONEL Delibera: DS1 262 25/02/2021	1.320,00	0,00		0,00	0,00	1.320,00
186	Accertamento, riscossione e incasso delle rette dello studente SAYOUR A., codice fiscale: SYRHMD98E30Z229L, presso la Casa dello Studente di Trieste, per rinuncia ai benefici per l'a.a. 2017/2018. Sogg. 20769 SAYOUR AHMAD Delibera: DS1 270 26/02/2021	1.082,00	0,00		0,00	1.082,00	0,00
276	Accertamento, riscossione e incasso delle rette dello studente YOUNES Rawad, codice fiscale: YNSRWD96L11Z229U, presso la Casa dello Studente di Trieste, per rinuncia ai benefici per l'a.a. 2017/2018. Sogg. 20878 YOUNES RAWAD Delibera: DS1 371 17/03/2021	512,00	0,00		0,00	512,00	0,00
370	Accertamento, riscossione e incasso delle rette dello studente GOLISCIANO Francesco Maria, codice fiscale: GLSFNC96B01L418C, presso la Casa dello Studente di Trieste, per rinuncia ai benefici per l'a.a. 2017/2018. Sogg. 21107 GOLISCIANO FRANCESCO MARIA Delibera: DS1 485 09/04/2021	112,00	0,00		0,00	0,00	112,00
484	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21464 STABILE SALVATORE MATTEO Delibera: DS1 642 11/05/2021	1.460,00	0,00		0,00	0,00	1.460,00
485	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2017/2018 e 2018/2019, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21460 MOKDAD MOHAMAD Delibera: DS1 646 11/05/2021	705,00	0,00		0,00	0,00	705,00
495	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2017/2018 e 2018/2019, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21461 SAHIN ABDULLAH SELIM Delibera: DS1 646 11/05/2021	460,00	0,00		0,00	0,00	460,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
497	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2017/2018 e 2018/2019, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21463 ABU RAAS SHUKI HUSAYN ALI Delibera: DS1 646 11/05/2021	1.199,00	0,00		0,00	0,00	1.199,00
500	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21465 DELLAPICCA EMANUEL Delibera: DS1 642 11/05/2021	1.460,00	0,00		0,00	389,00	1.071,00
502	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21466 NJEUKOU WOUJOU ERNESTE FABIOLA Delibera: DS1 642 11/05/2021	350,20	0,00		0,00	0,00	350,20
504	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21467 JABADO RASHAD Delibera: DS1 642 11/05/2021	1.460,00	0,00		0,00	0,00	1.460,00
506	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21469 QOSJA MEGI Delibera: DS1 642 11/05/2021	1.560,00	0,00		0,00	0,00	1.560,00
508	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21470 MARINO MARCO Delibera: DS1 642 11/05/2021	1.460,00	0,00		0,00	0,00	1.460,00
510	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 1839 EPATE ANGELADINE Delibera: DS1 642 11/05/2021	1.320,00	0,00		0,00	0,00	1.320,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		19.254,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.983,00	17.271,80
EPF 2022							
333	Accertamento, riscossione e incasso delle rette dello studente NOURI DOUTI K., codice fiscale: NRDKKS95R02Z351U, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E3", per l'a.a. 2021/2022 con contestuale introito della cauzione versata – Bando Unico a.a. 2021/2022 per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale, approvato con decreto del Direttore generale n. 935/ARDISSTRIESTE del 24/06/2021 e successive modifiche. Sogg. 14517 NOURI DOUTI KIMOKSSOI Delibera: DS1 395 17/03/2022	332,00	0,00		0,00	0,00	332,00
1675	Accertamento rette dovute per rinuncia benefici e autorizzazione rateizzazione. Case dello Studente di Trieste, a.a. 2021/2022. Studente DORIA Gianluca C.F. DROGLC02H23C638L. Fascicolo ARDISSTRIESTE-3 9-2022-2 Sogg. 32730 DORIA GIANLUCA Delibera: DS1 1959 07/12/2022	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
1677	Accertamento rette alloggi dovute per rinuncia benefici. Case dello Studente di Trieste, a.a. 2019/2020. Studente D'AMBRA Marta Daphnae C.F. DMBMTD95D49Z404T. Fascicolo ARDISSTRIESTE - 3 9 - 2022 -8. Sogg. Delibera: DS1 1961 07/12/2022	295,00	0,00		0,00	0,00	295,00
1682	Accertamento rette alloggi dovute per rinuncia benefici. Case dello Studente di Trieste, a.a. 2020/2021. Studente SY Aissata C.F. SYXSST99S43Z343Y Sogg. Delibera: DS1 1962 07/12/2022	445,00	0,00		0,00	0,00	445,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1752	Accertamento rette dovute per rinuncia benefici e autorizzazione rateizzazione. Case dello Studente di Trieste, studenti primo anno a.a. 2021/2022. Studentessa MELCHIORRE Noemi C.F. MLCNMO01B50L049U. Sogg. 32708 MELCHIORRE NOEMI Delibera: DS1 2133 23/12/2022	1.050,00	0,00		0,00	0,00	1.050,00
TOTALE EPF		3.022,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	900,00	2.122,00
TOTALE CAPITOLO		26.261,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.883,00	23.378,30

Capitolo 209 / 0

Pernottamenti casa dello studente Gorizia - generalita' studenti TS

EPF 2020

186	Dal Mandato: 2020/395 Akpaka Kokouvi Sogg. 18348 AKPAKA KOKOUVI Delibera: PO 179 12/02/2020	1.995,00	0,00		0,00	0,00	1.995,00
187	Dal Mandato: 2020/396 Komedja edi Yawo Sogg. 9536 KOMEDJA EDI YAWO Delibera: PO 157 07/02/2020	1.895,00	0,00		0,00	0,00	1.895,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	3.890,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.890,00
	TOTALE CAPITOLO	3.890,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.890,00

Capitolo 218 / 0

Rette casa dello studente di via Gozzi assegnatari borsa di studio

EPF 2021

455	Accertamento, riscossione e incasso delle rette della studentessa NADIN Alessandra, codice fiscale: NDNLSN00M53H816W, presso la Casa dello Studente Gozzi di Trieste, per rinuncia ai benefici per l'a.a. 2019/2020. Sogg. 21359 NADIN ALESSANDRA Delibera: DS1 609 05/05/2021	440,00	0,00		0,00	440,00	0,00
	TOTALE EPF	440,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	440,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	440,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	440,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 221 / 0

Pernottamenti casa dello studente di via Gozzi - generalità studenti

EPF 2020

816	Revoca, per mancanza del requisito di merito, della borsa di studio per l'a. a. 2018/2019 alla studentessa alloggiata in casa dello studente - Cod. 91264 Sogg. 16530 FARACI EVELYN Delibera: DS1 798 13/07/2020	54,90	0,00		0,00	0,00	54,90
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF

54,90	0,00	Ine	0,00	0,00	54,90
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2022

1730	Accertamento rette alloggi dovute per revoca benefici. Case dello Studente di Trieste, a.a. 2018/2019. Studente baletic lazar Sogg. 37217 BALETIC LAZAR Delibera: DS1 2128 22/12/2022	1.320,00	0,00		0,00	0,00	1.320,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.320,00	0,00	Ine	0,00	0,00	1.320,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

1.374,90	0,00	Ine	0,00	0,00	1.374,90
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 230 / 0

Rette Casa d.studente Udine V.Ungheria - assegnatari borsa di studio

EPF 2016

86	Rette Casa d.studente Udine V.Ungheria - a.a.2014/2015: revoca borsa di studio > a ruolo in Ag.Entrate-Riscossione - Sogg. 8964 SAYKOUK BASMA Delibera: DS1 217 01/03/2016	1.295,00	0,00		0,00	268,65	1.026,35
87	Rette Casa d.studente Udine V.Ungheria - assegnatari borsa di studio 2014/2015: revoca della borsa di studio Sogg. 8644 SPINELLI OLENA Delibera: DS1 218 01/03/2016	1.250,00	0,00		0,00	0,00	1.250,00
90	Rette Casa d.studente Udine V.Ungheria - assegnatari borsa di studio 2014/2015: revoca della borsa di studio Sogg. 8965 DANSO ESTHER Delibera: DS1 221 01/03/2016	1.370,00	0,00		0,00	0,00	1.370,00
92	Rette Casa d.studente Udine V.Ungheria - assegnatari borsa di studio 2014/15 (X REVOCA BORSA) Sogg. 8967 NIMMAGADDA SANJAY SOLOMON Delibera: DS1 237 03/03/2016	1.355,00	0,00		0,00	0,00	1.355,00
TOTALE EPF		5.270,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	268,65	5.001,35

EPF 2017

46	Rette Casa d.studente Udine V.Ungheria - assegnatari borsa di studio 15/10/15-31/7/16 Sogg. 10534 GNEMNING FOTSO HONORE FRANCIS Delibera: DS1 132 15/02/2017	1.250,00	0,00		0,00	0,00	1.250,00
----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
55	Rette Casa d.studente Udine V.Ungheria - assegnatari borsa di studio 13/10/15-31/7/16 Sogg. 8965 DANSO ESTHER Delibera: DS1 141 15/02/2017	1.295,00	0,00		0,00	0,00	1.295,00
TOTALE EPF		2.545,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.545,00

EPF 2018

179	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2016/17, art. 26: revoca della borsa di studio > a ruolo in Ag.Entrate-Riscossione Sogg. 11129 RAZAFIMALA FARANIAINA LAURENCE Delibera: DS1 197 13/02/2018	875,00	0,00	Ins	21,49	745,88	107,63
180	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2016/17, art. 26: revoca della borsa di studio Sogg. 13600 MATCHINDE MARIE LOUISE Delibera: DS1 198 13/02/2018	875,00	0,00		0,00	0,00	875,00
183	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2016/17, art. 26: revoca della borsa di studio Sogg. 13601 NGALAMULUME KAYEMBE DANIEL Delibera: DS1 199 13/02/2018	875,00	0,00		0,00	0,00	875,00
188	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2016/17, art. 26: revoca della borsa di studio Sogg. 13604 KAMDOUM SOTTANG PATRICK STEPHANE Delibera: DS1 203 13/02/2018	875,00	0,00		0,00	0,00	875,00
197	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2016/17, art. 26: revoca della borsa di studio Sogg. 13608 JOHN EZRON Delibera: DS1 208 13/02/2018	617,50	0,00		0,00	0,00	617,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	4.117,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 21,49 0,00	745,88	3.350,13
	TOTALE CAPITOLO	11.932,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 21,49 0,00	1.014,53	10.896,48

Capitolo 233 / 0

Pernottamenti Casa d.studente Udine V.Ungheria - generalita' studenti

EPF 2016

75	Pernottamenti Casa d.studente Udine V.Ungheria - generalita' studenti ANNO ACCAD. 2014/15 Sogg. 8646 ERCEG JULIJANA Delibera: DS1 189 25/02/2016	1.150,00	0,00		0,00	0,00	1.150,00
186	Pernottamenti Casa d.studente Udine V.Ungheria - generalita' studenti PERIODO 14/9-14/11/15 Sogg. 4041 DJU NANQUE IBRALTINA NURIA Delibera: DS1 551 20/04/2016	251,00	0,00		0,00	0,00	251,00
	TOTALE EPF	1.401,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.401,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		1.401,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.401,00

Capitolo 236 / 0

Rette Casa dello studente polo Rizzi - assegnatari borse di studio

EPF 2015

69	LR 21/14 ART. 23 A.A. 2013/14 REVOCA BORSA STUDIO STUDENTE COMITO NICOLA Sogg. 6891 COMITO NICOLA Delibera: DD 197 17/02/2015	1.015,00	0,00		0,00	0,00	1.015,00
TOTALE EPF		1.015,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.015,00

EPF 2019

415	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2017/18, art. 24: revoca della borsa di studio ZOCCO Manolo Sogg. 16145 ZOCCO MANOLO Delibera: PO 498 19/04/2019	1.029,00	0,00		0,00	0,00	1.029,00
421	Rette Casa dello studente polo Rizzi - assegnatari borse di studio - 2017/18, art. 24: revoca della borsa di studio PERIJA LUCA Sogg. 8442 PERIJA LUCA Delibera: PO 494 19/04/2019	1.029,00	0,00		0,00	0,00	1.029,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.058,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.058,00
EPF 2020							
237	Rette Casa dello studente polo Rizzi - assegnatari borse di studio 2018/19, art. 24: revoca della borsa di studio Sogg. 18411 OUAFIQ YOUSSEF Delibera: DD 282 28/02/2020	1.029,00	0,00		0,00	0,00	1.029,00
TOTALE EPF		1.029,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.029,00
EPF 2021							
528	Revoca della borsa di studio a.a. 2019/2020 RETTE GEN-LUG 2020 CDS RIZZI Sogg. 21480 SAKHO ABDOULAYE Delibera: PO 698 18/05/2021	495,00	0,00		0,00	360,00	135,00
530	Revoca della borsa di studio a.a. 2019/2020 RETTE GEN-LUG 2020 CDS RIZZI Sogg. 21481 HASA JOIS Delibera: PO 699 18/05/2021	1.050,00	0,00		0,00	0,00	1.050,00
532	Revoca della borsa di studio a.a. 2019/2020 RETTE CDS RIZZI GEN-LUG 2020 Sogg. 17672 BAAH STEIVE OWUSU Delibera: PO 700 18/05/2021	1.050,00	0,00		0,00	0,00	1.050,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.595,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	360,00	2.235,00
EPF 2022							
259	Revoca della borsa di studio a.a. 2020/2021 - RATEIZZA - Sogg. 33077 ARTICO RAUL Delibera: DS1 342 08/03/2022	800,00	0,00		0,00	550,00	250,00
323	Revoca della borsa di studio a.a. 2020/2021 - RC.RETTE CDS RIZZI GEN-LUG 2021 - RATEIZZA Sogg. 33175 RIDOUH SOFIA Delibera: DS1 418 22/03/2022	905,00	0,00		0,00	120,00	785,00
1267	Rette Casa dello studente polo Rizzi – assegnatari borse di studio - revoca borsa 21/22 - rateizza - Sogg. 23589 SANTOS CLARK FRANCISSE Delibera: DS1 1582 17/10/2022	1.050,00	0,00		0,00	1.050,00	0,00
1274	Rette Casa dello studente polo Rizzi - assegnatari borse di studio / RATEIZZA : 10 RATE € 150 DAL 5NOV22 Sogg. 22437 CALLIPO MATILDE Delibera: DS1 1583 17/10/2022	1.050,00	0,00		0,00	800,00	250,00
TOTALE EPF		3.805,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.520,00	1.285,00
TOTALE CAPITOLO		10.502,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.880,00	7.622,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 239 / 0

Pernottamenti Casa dello studente polo Rizzi - generalita' studenti

EPF 2018

1675	Posto alloggio Nuova Casa dello Studente di Udine polo Rizzi a.a. 2018/19: decadenza e revoca beneficio Sogg. 15207 EBANGA BOLO ROSINE BRENDA Delibera: PO 1788 14/12/2018	281,00	0,00		0,00	0,00	281,00
------	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

281,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	281,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2019

759	Posto alloggio Nuova Casa dello Studente di Udine polo Rizzi a.a. 2018/19: decadenza e revoca beneficio - Sogg. 7847 HOUMBA CEDRIC BLERIO Delibera: PO 948 11/07/2019	1.303,00	0,00		0,00	0,00	1.303,00
761	Posto alloggio Nuova Casa dello Studente di Udine polo Rizzi a.a. 2018/19: decadenza e revoca beneficio - Sogg. 4742 KENFANCK DJOUKANG HERMANN COLLINS Delibera: PO 949 11/07/2019	1.303,00	0,00		0,00	0,00	1.303,00

TOTALE EPF

2.606,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	2.606,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	2.887,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.887,00

Capitolo 248 / 0

Pernottamenti Casa dello studente Gemona - generalita' studenti

EPF 2019

719	Pernottam.Casa stud.Gemona general.studenti lug'19 - (ROMAN ANNA) Sogg. 19757 ROMAN ANNA Delibera: COM 29/07/2019	109,00	0,00		0,00	0,00	109,00
	TOTALE EPF	109,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	109,00
	TOTALE CAPITOLO	109,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	109,00

Capitolo 254 / 0

Pernottamenti Casa dello studente di Pordenone - generalita' studenti

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
142	Pernottamenti Casa dello studente di Pordenone - generalita' studenti APR 2016 Sogg. 6388 DZUBANG JOSEPH MERMOZ Delibera: COM 12/05/2016	85,00	0,00		0,00	0,00	85,00
235	Pernottamenti Casa studente Pordenone generalita' studenti MAGGIO 2016 (DE PAOLA R.W. 15€ + DZUBANG J.M. € 170) Sogg. Delibera: COM 09/06/2016	185,00	0,00		0,00	0,00	185,00
311	Pernottamenti Casa d.studente PORDENONE - generalita' studenti GIUGNO 2016 (DE PAOLA R.W. + DZUBANG J.M. € 170*2) Sogg. Delibera: COM 08/07/2016	340,00	0,00		0,00	0,00	340,00
417	Pernottamenti Casa dello studente di Pordenone - generalita' studenti LUGLIO 2016 (DZUBANG JOSEPH MERMOZ) Sogg. 6388 DZUBANG JOSEPH MERMOZ Delibera: COM 03/08/2016	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00

TOTALE EPF		780,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	780,00
------------	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

EPF 2017

247	Pernottamenti Casa dello studente PORDENONE - generalita' studenti GIUGNO 2017 (KHAN ZAIN UL ABEDIN) Sogg. 4337 KHAN ZAIN UL ABEDIN Delibera: COM 03/07/2017	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
248	Pernottamenti Casa dello studente PORDENONE - generalita' studenti LUGLIO 2017 (KHAN ZAIN UL ABEDIN E SILLAMONI C.FILIPPO € 15 *2) Sogg. Delibera: COM 26/07/2017	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		200,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
EPF 2018							
4	Pernottamenti Casa dello studente Pordenone - generalita' studenti GENNAIO 2018 (vedi anche acc.1070/17) - ABDELKADER DRIDI Sogg. 21192 DRIDI ABDELKADER Delibera: COM 29/01/2018	15,00	0,00		0,00	0,00	15,00
75	Pernottamenti CDS PORDENONE generalità stud. FEBB-2018 - - ABDELKADER DRIDI Sogg. 21192 DRIDI ABDELKADER Delibera: COM 27/02/2018	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
265	Pernottamenti C.D.S.Pordenone gener.studenti -MAR'18- - ABDELKADER DRIDI Sogg. 21192 DRIDI ABDELKADER Delibera: COM 05/04/2018	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
506	Pernottam.C.d.studente Pordenone generalita' studenti APRILE 2018- - ABDELKADER DRIDI Sogg. 21192 DRIDI ABDELKADER Delibera: COM 20/04/2018	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
TOTALE EPF		525,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	525,00
TOTALE CAPITOLO		1.505,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.505,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 257 / 0

Rette Casa dello studente Gorizia - assegnatari borse di studio UD

EPF 2018

196	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2016/17, art. 26: revoca della borsa di studio Sogg. 13607 GONG XIAOTING Delibera: DS1 207 13/02/2018	845,00	0,00		0,00	0,00	845,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

845,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	845,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2022

257	Revoca della borsa di studio a.a. 2020/2021 allo studente ARISOA BIAGIO LYCAS AMIOT -Rette Go ott 2020-lug 2021- Rateizza Sogg. 33075 ARISOA BIAGIO LYCAS AMIOT Delibera: DS1 341 08/03/2022	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

120,00	0,00	Ine	0,00	120,00	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

965,00	0,00	Ine	0,00	120,00	845,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 260 / 0

Pernottamenti Casa dello studente Gorizia - generalita' studenti UD

EPF 2017

449	Pernottamenti Casa dello studente Gorizia - generalita' studenti GIUGNO 2017 (ENWEGBRARA LEWIS OBINNA) Sogg. 13761 ENWEGBARA LEWIS OBINNA Delibera: COM 03/07/2017	185,00	0,00		0,00	0,00	185,00
495	Pernottamenti Casa d.studente Gorizia - generalita' studenti LUG 2017 (ENWEGBRARA LEWIS OBINNA) Sogg. 13761 ENWEGBARA LEWIS OBINNA Delibera: COM 26/07/2017	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00

TOTALE EPF

215,00	0,00	Ine	0,00	0,00	215,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2019

527	Pernottamenti Casa d.studente Gorizia generalita' studenti GIU'19 (AGBAVON ADJOA SIKA SYLVANA) Sogg. 12873 AGBAVON ADJOA SIKA SYLVANA Delibera: COM 14/06/2019	14,00	0,00		0,00	0,00	14,00
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF

14,00	0,00	Ine	0,00	0,00	14,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		229,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	229,00

Capitolo 264 / 0

Altri interessi attivi da altri soggetti

EPF 2022

1746	Interessi attivi su contributi revocati a seguito controlli a campione anno scolastico 2020/2021. Contributi Dote scuola per l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica a favore de ... Sogg. 27832 COLLADEJ ANILA Delibera: DS1 2139 23/12/2022	1,87	0,00		0,00	1,87	0,00
1747	Interessi attivi su contributi revocati a seguito controlli a campione anno scolastico 2020/2021. Contributi Dote scuola per l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica a favore de ... Sogg. 31870 BARDEN EMMANUEL MENSAH JR Delibera: DS1 2139 23/12/2022	4,36	0,00		0,00	0,00	4,36
TOTALE EPF		6,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1,87	4,36
TOTALE CAPITOLO		6,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1,87	4,36

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 265 / 0

Proventi da impianto fotovoltaico

EPF 2022

29	Proventi da impianto fotovoltaico CDS Rizzi es.2022 - Sogg. 279 GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Delibera: PO 63 24/01/2022	1.965,04	0,00		0,00	1.965,04	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		1.965,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.965,04	0,00
------------	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO		1.965,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.965,04	0,00
-----------------	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

Capitolo 266 / 0

Canoni e concessioni

EPF 2022

1325	FATT.EL.1E/00/12 - Servizio distributori automatici a titolo di canone di concessione - per il periodo 01/01/22-01/07/2022-1 semestre 2022 Sogg. 97 GRUPPO ILLIRIA S.P.A. Delibera: DD 1614 20/10/2022	24.859,50	0,00		0,00	24.859,50	0,00
1326	FATT.EL.1E/00/13 - Servizio distributori automatici a titolo di canone di concessione - per il periodo 01/07/22-31/12/2022-II semestre 2022 Sogg. 97 GRUPPO ILLIRIA S.P.A. Delibera: DD 1614 20/10/2022	25.586,39	0,00		0,00	60,22	25.526,17

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	50.445,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	24.919,72	25.526,17
	TOTALE CAPITOLO	50.445,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	24.919,72	25.526,17

Capitolo 267 / 0

Fitti locazione

EPF 2020

1462	Contratto di locazione stazione radiobase UDT164 - Ud-V.le Ungheria - FATT.2E/00/4 del 1/12/20 - canone 1°trim.2021 : 9/1-8/4/21 Sogg. 7809 INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. Delibera: COM 3 18/03/2008	825,00	0,00		0,00	825,00	0,00
	TOTALE EPF	825,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	825,00	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
242	fatt.1E/00/1 - 2022 - CONTRATTO UD V. UNGHERIA UDT 164-16145 - canone locaz antenna 2/o trim22 (9/4-8/7/22) Sogg. 7809 INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. Delibera: COM 3 18/03/2008	4.575,00	0,00		0,00	4.575,00	0,00
1068	Contratto di locazione con Telecom Italia SpA (poi Infrastrutture Wireless SpA - Inwit) per stazione radiobase UDT164 - Ud-V.le Ungheria - fatt.1e/00/7 3°trim.2022 Sogg. 7809 INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. Delibera: COM 3 18/03/2008	4.575,00	0,00		0,00	4.575,00	0,00
1290	Contratto di locazione per stazione radiobase UDT164 - Ud-V.le Ungheria - fatt.1e/00/9 4°trim.2022 (periodo 9/10/22-8/1/23) Sogg. 7809 INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. Delibera: COM 3 18/03/2008	4.575,00	0,00		0,00	4.575,00	0,00
1567	FATT- 1E/00/18 - Contratto di locazione per stazione radiobase UDT164 - Ud-V.le Ungheria - 1°TRIMESTRE 2023 (9/1-8/4/23) Sogg. 7809 INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. Delibera: COM 3 18/03/2008	4.575,00	0,00		0,00	4.575,00	0,00
TOTALE EPF		18.300,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18.300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		19.125,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	19.125,00	0,00

Capitolo 275 / 0

Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Trieste

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2014

431	CIOACA EDUARD REVOCA BORSA A.A. 2010/2011 RISCOSSIONE I RATA Sogg. 48 STUDENTE Delibera: DS1 1315 12/09/2014	996,00	0,00		0,00	0,00	996,00
680	AGBEDJRO LOGBE LOUISE LILYANE REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2007/2008 Sogg. 6854 AGBEDJRO LOGBE LOUISE LILYANE Delibera: DS1 2044 15/12/2014	3.570,00	0,00		0,00	734,00	2.836,00
682	ABOU ALEZZ MOMEN RESTITUZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2007/2008 Sogg. 48 STUDENTE Delibera: DS1 2045 15/12/2014	4.148,00	0,00		0,00	0,00	4.148,00
TOTALE EPF		8.714,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	734,00	7.980,00

EPF 2015

169	NIGIDO ANNALISA RESTITUZIONE I RATA BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 Sogg. 7127 NIGIDO ANNALISA Delibera: DS1 490 31/03/2015	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00
831	ACCERTAMENTO DI MASSIMA Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
932	Sub: 831 RIMBORSO BORSA DI STUDIO AA 2013/2014 STUDENTE GOJANI ANTON Sogg. 8637 GOJANI ANTON Delibera: DS1 1813 19/11/2015	950,00	0,00		0,00	950,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.700,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	950,00	750,00

EPF 2016

194	GIACOMETTI STEFANO REVOCA BORSE 2014/2015 MATRICOLE COMUNITARIE - RESTITUZIONE I RATA Sogg. 6827 GIACOMETTI STEFANO Delibera: DD 469 07/04/2016	1.248,00	0,00		0,00	0,00	1.248,00
196	NASTI LEANDRO REVOCA BORSE 2014/2015 MATRICOLE COMUNITARIE - RESTITUZIONE I RATA Sogg. 7405 NASTI LEANDRO Delibera: DD 469 07/04/2016	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
201	SAADIO JEAN LEDOUX REVOCA BORSE 2014/2015 MATRICOLE COMUNITARIE - RESTITUZIONE I RATA Sogg. 6407 SAADIO JEAN LEDOUX Delibera: DD 469 07/04/2016	2.264,07	0,00		0,00	0,00	2.264,07
204	VELIU JONIDA REVOCA BORSE 2014/2015 MATRICOLE COMUNITARIE - RESTITUZIONE I RATA Sogg. 6397 VELIU JONIDA Delibera: DD 469 07/04/2016	2.554,07	0,00		0,00	0,00	2.554,07
271	REVOCA BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015 RESTITUZIONE I RATA MATRICOLE Sogg. 7239 AL HAJ OBEID IBRAHIM Delibera: DD 699 17/05/2016	1.408,02	0,00		0,00	0,00	1.408,02
280	REVOCA BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015 RESTITUZIONE I RATA MATRICOLE Sogg. 6650 MIANI MAURIZIO Delibera: DD 699 17/05/2016	1.408,02	0,00		0,00	0,00	1.408,02
282	REVOCA BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015 RESTITUZIONE I RATA MATRICOLE Sogg. 6391 NDAYRA ELIE Delibera: DD 699 17/05/2016	1.408,02	0,00		0,00	0,00	1.408,02
283	REVOCA BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015 RESTITUZIONE I RATA MATRICOLE Sogg. 6392 NDAYRA TONY Delibera: DD 699 17/05/2016	1.408,02	0,00		0,00	0,00	1.408,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
284	REVOCA BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015 RESTITUZIONE I RATA MATRICOLE Sogg. 6403 NGOUOYIWOUO MFOUAPON NADINE Delibera: DD 699 17/05/2016	2.554,07	0,00		0,00	0,00	2.554,07
285	REVOCA BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015 RESTITUZIONE I RATA MATRICOLE Sogg. 1752 OMGBA ESSOLA JOSIANE DIANA Delibera: DD 699 17/05/2016	2.554,07	0,00		0,00	0,00	2.554,07
293	REVOCA BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015 RESTITUZIONE I RATA MATRICOLE UDOVICIC ERIK Sogg. 6556 UDOVICIC ERIK Delibera: DD 699 17/05/2016	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
TOTALE EPF		17.606,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00	17.106,36

EPF 2017

307	AA 2013/2014 GRADUATORIA MATRICOLE COM. SPEROTTO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO PRIMO ACCONTO RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO SPEROTTO ANDREA MORENA Sogg. 11623 SPEROTTO ANDREA MORENA Delibera: DS1 645 11/05/2017	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
308	RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA2014/2015 STUDENTESSA SUGAMELI VERONICA Sogg. 6665 SUGAMELI VERONICA Delibera: DS1 646 11/05/2017	1.812,50	0,00		0,00	750,00	1.062,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.312,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.250,00	1.062,50
EPF 2020							
300	Revoca, per mancanza del requisito di merito, della borsa di studio per l'a. a. 2018/2019 allo studente alloggiato in casa dello studente - Cod. 88486 Sogg. 19695 BANANI BRAHIM Delibera: DD 303 02/03/2020	441,00	0,00		0,00	0,00	441,00
320	Revoca, per mancanza del requisito di merito, della borsa di studio per l'a. a. 2017/2018 allo studente alloggiato in casa dello studente - Cod. 86224 Sogg. 21143 KHALIFE MOHAMAD Delibera: DD 329 09/03/2020	441,00	0,00		0,00	0,00	441,00
TOTALE EPF		882,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	882,00
EPF 2021							
45	Revoca della borsa di studio per l'a. a. 2018/2019 per anzianità pregressa, con accertamento del credito a titolo di rette alloggio. Tizbibt Aicha, C.F. TZBCHA95E55Z330R. Sogg. 14498 TIZBIBT AICHA Delibera: DS1 54 20/01/2021	543,90	0,00		0,00	0,00	543,90
47	Revoca della borsa di studio per l'a. a. 2017/2018 per anzianità pregressa, con accertamento del credito a titolo di rette alloggio. MURELLO Giorgio, C.F. MRLGRG93D20I403N. Sogg. 6553 MURELLO GIORGIO Delibera: DS1 62 21/01/2021	800,00	0,00		0,00	800,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
81	Revoca della borsa di studio per l'a. a. 2018/2019, per mancanza del requisito di merito e contestuale accertamento del credito a titolo di rette alloggio. HUSSEIN ABDELAZIZ AHMED ANWAR C.F. HSSBLZ96T25Z336B Sogg. 20649 HUSSEIN ABDELAZIZ AHMED Delibera: DS1 116 01/02/2021	367,50	0,00		0,00	0,00	367,50
93	Accertamento riscossione ed incasso della prima rata della borsa di studio per l'a.a. 2018/2019 assegnata alla studentessa M.L CF MRKLJL97L50Z153Z. Sogg. 15432 MRKONJIC LEJLA Delibera: DS1 129 04/02/2021	990,00	0,00		0,00	0,00	990,00
110	Revoca della borsa di studio per l'a. a. 2018/2019 e contestuale accertamento del credito a titolo di pagamento per rette alloggio. CRUCCAS DANIEL C.F. CRCNDL98R29H7271. Sogg. 20677 CRUCCAS DANIEL Delibera: DS1 158 10/02/2021	441,00	0,00		0,00	0,00	441,00
441	Revoca ed accertamento del contributo per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2018/2019 relativo a ATAKPAMEY K., cf: TKPKWM91B23Z351J. Sogg. 11770 ATAKPAMEY KWAMI Delibera: DS1 594 04/05/2021	354,50	0,00		0,00	0,00	354,50
483	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21464 STABILE SALVATORE MATTEO Delibera: DS1 642 11/05/2021	435,00	0,00		0,00	0,00	435,00
499	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21465 DELLAPICCA EMANUEL Delibera: DS1 642 11/05/2021	172,00	0,00		0,00	172,00	0,00
501	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21466 NJEUKOU WOUJOU ERNESTE FABIOLA Delibera: DS1 642 11/05/2021	441,00	0,00		0,00	0,00	441,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
503	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21467 JABADO RASHAD Delibera: DS1 642 11/05/2021	435,00	0,00		0,00	0,00	435,00
505	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21469 QOSJA MEGI Delibera: DS1 642 11/05/2021	435,00	0,00		0,00	0,00	435,00
507	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 21470 MARINO MARCO Delibera: DS1 642 11/05/2021	435,00	0,00		0,00	0,00	435,00
509	Accertamento, delle rette dovute dagli studenti per gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, e 2017/2018, presso le Case dello Studente di Trieste. Sogg. 1839 EPATE ANGELADINE Delibera: DS1 642 11/05/2021	375,00	0,00		0,00	0,00	375,00
TOTALE EPF		6.224,90	0,00	Ine	0,00	972,00	5.252,90
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
999	Revoca della borsa di studio per l'anno accademico 2021/2022 della studentessa LIMAZIE Manani Pirenim Nadege cf. LMZMNP94B45Z351J beneficiaria iscritta ad anno successivo al primo. Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2021/2022, approvato con decreto del Direttore Generale n. 935/ARDISSTRIESTE del 24 giugno 2021 e successive modifiche. Sogg. 22439 LIMAZIE MANANI PIRENIM NADEG Delibera: DS1 1290 16/08/2022	1.449,26	0,00		0,00	0,00	1.449,26
1676	Accertamento rette alloggi dovute per rinuncia benefici. Case dello Studente di Trieste, a.a. 2019/2020. Studente D'AMBRA Marta Daphnae C.F. DMBMTD95D49Z404T. Fascicolo ARDISSTRIESTE - 3 9 - 2022 -8. Sogg. 36497 D'AMBRA MARTA DAPHNAE Delibera: DS1 1961 07/12/2022	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00
1681	Accertamento rette alloggi dovute per rinuncia benefici. Case dello Studente di Trieste, a.a. 2020/2021. Studente SY Aissata C.F. SYXSST99S43Z343Y Sogg. 36501 SY AISSATA Delibera: DS1 1962 07/12/2022	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00
1729	Accertamento rette alloggi dovute per revoca benefici. Case dello Studente di Trieste, a.a. 2018/2019. Studente baletic lazar Sogg. 37217 BALETIC LAZAR Delibera: DS1 2128 22/12/2022	226,00	0,00		0,00	0,00	226,00
1751	Accertamento rette dovute per rinuncia benefici e autorizzazione rateizzazione. Case dello Studente di Trieste, studenti primo anno a.a. 2021/2022. Studentessa MELCHIORRE Noemi C.F. MLCNMO01B50L049U. Sogg. 32708 MELCHIORRE NOEMI Delibera: DS1 2133 23/12/2022	350,00	0,00		0,00	200,00	150,00
1762	ACCERTAMENTO RETTE PER RINUNCIA BENEFICI CAUSA MANCATA ISCRIZIONE BUONGIORNO ANTONIA Sogg. 37367 BUONGIORNO ANTONIA Delibera: DS1 2126 22/12/2022	590,00	0,00		0,00	590,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	3.515,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	790,00	2.725,26
	TOTALE CAPITOLO	40.955,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.196,00	35.759,02

Capitolo 278 / 0

Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine

EPF 2015

68	LR 21/14 ART. 23 A.A. 2013/14 REVOCA BORSA STUDIO STUDENTE COMITO NICOLA Sogg. 6891 COMITO NICOLA Delibera: DD 197 17/02/2015	352,50	0,00		0,00	282,92	69,58
99	Recuperi e rimborsi su trasferimenti agli studenti di Udine BORSA 14/15 Sogg. 5453 SORO MARTA Delibera: DD 357 11/03/2015	352,50	0,00		0,00	68,79	283,71
	TOTALE EPF	705,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	351,71	353,29

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
178	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2016/17, art. 26: revoca della borsa di studio Sogg. 11129 RAZAFIMALA FARANIAINA LAURENCE Delibera: DS1 197 13/02/2018	220,00	0,00		0,00	220,00	0,00
181	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2016/17, art. 26: revoca della borsa di studio Sogg. 13600 MATCHINDE MARIE LOUISE Delibera: DS1 198 13/02/2018	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
182	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2016/17, art. 26: revoca della borsa di studio Sogg. 13601 NGALAMULUME KAYEMBE DANIEL Delibera: DS1 199 13/02/2018	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
189	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2016/17, art. 26: revoca della borsa di studio Sogg. 13604 KAMDOUM SOTTANG PATRICK STEPHANE Delibera: DS1 203 13/02/2018	236,00	0,00		0,00	0,00	236,00

TOTALE EPF

896,00	0,00	Ine	0,00	220,00	676,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2019

414	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2017/18, art. 24: revoca della borsa di studio ZOCCO Manolo Sogg. 16145 ZOCCO MANOLO Delibera: PO 498 19/04/2019	286,00	0,00		0,00	0,00	286,00
420	Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2017/18, art. 24: revoca della borsa di studio PERIJA LUCA Sogg. 8442 PERIJA LUCA Delibera: PO 494 19/04/2019	441,00	0,00		0,00	0,00	441,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
758	Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine - a.a. 2018/19: decadenza e revoca beneficio Sogg. 7847 HOUMBA CEDRIC BLERIO Delibera: PO 948 11/07/2019	286,00	0,00		0,00	0,00	286,00
760	Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine - borsa 18/19 - Sogg. 4742 KENFANCK DJOUKANG HERMANN COLLINS Delibera: PO 949 11/07/2019	286,00	0,00		0,00	0,00	286,00
TOTALE EPF		1.299,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.299,00

EPF 2020

226	Bando unico per l'attribuzione di benefici regionali a.a. 2018/19: revoca borsa di studio allo studente BOUHOUSSE YASSER. Sogg. 18393 BOUHOUSSE YASSER Delibera: DD 272 28/02/2020	441,00	0,00		0,00	0,00	441,00
229	Bando unico per l'attribuzione di benefici regionali a.a. 2018/19: revoca borsa di studio Sogg. 18396 ISMAILI AMINE Delibera: DD 275 28/02/2020	441,00	0,00		0,00	0,00	441,00
231	Bando unico per l'attribuzione di benefici regionali a.a. 2018/19: revoca borsa di studio Sogg. 18406 OUFARAJ YOUNESS Delibera: DD 277 28/02/2020	381,00	0,00		0,00	0,00	381,00
238	Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine - assegnatari borse di studio 2018/19, art. 24: revoca della borsa di studio Sogg. 18411 OUAFIQ YOUSSEF Delibera: DD 282 28/02/2020	286,00	0,00		0,00	0,00	286,00
241	Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine - assegnatari borse di studio 2018/19, art. 24: revoca della borsa di studio Sogg. 18413 AVDYLI ELSA Delibera: DD 284 28/02/2020	441,00	0,00		0,00	0,00	441,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
242	Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine - assegnatari borse di studio 2018/19, art. 24: revoca della borsa di studio Sogg. 18405 HAMDY MOHAMED Delibera: DD 285 28/02/2020	762,00	0,00		0,00	0,00	762,00

TOTALE EPF

2.752,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	2.752,00
		Pre		0,00		
		Ins		0,00		
		Var		0,00		

EPF 2021

474	Revoca della borsa di studio a.a. 2019/2020 alla studentessa YOP NTAFAMARIE EULALIE (C.F. YPNMLL96D54Z306Z) Sogg. 9725 YOP NTAFAMARIE EULALIE Delibera: DS1 628 07/05/2021	525,00	0,00		0,00	0,00	525,00
529	Revoca della borsa di studio a.a. 2019/2020 RETTE OTT-DIC 2019 CDS RIZZI Sogg. 21481 HASA JOIS Delibera: PO 699 18/05/2021	295,00	0,00		0,00	0,00	295,00
531	Revoca della borsa di studio a.a. 2019/2020 rette ott-dic 2019 cds rizzi Sogg. 17672 BAAH STEIVE OWUSU Delibera: PO 700 18/05/2021	295,00	0,00		0,00	0,00	295,00

TOTALE EPF

1.115,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	1.115,00
		Pre		0,00		
		Ins		0,00		
		Var		0,00		

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
352	Revoca borsa di studio a.a. 2020/2021 allo studente ASIDI GLODY YAMA YAMA (C.F. SDAGDY92L27Z312H)- restituzione prima rata Sogg. 9855 ASIDI GLODY YAMA YAMA Delibera: DS1 456 25/03/2022	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00
353	Revoca della borsa di studio a.a. 2020/2021 - recupero retta alloggio conv.Bertoni Udine set-dic 2020 anticipata con decr.1586/20 Sogg. 15556 BOKO ADHAMS MVUKULU Delibera: DS1 454 25/03/2022	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00
355	Revoca della borsa di studio a.a. 2020/2021 alla studentessa NZEUGA NGANTCHA TILIANE (C.F. NZGTLN88L44Z306F)- restituzione prima rata Sogg. 12500 NZEUGA NGANTCHA TILIANE Delibera: DS1 457 25/03/2022	381,00	0,00		0,00	0,00	381,00
357	Revoca borsa di studio a.a. 2020/2021 1a rata - RATEIZZA EX DD.516/22 deve tot 1500 €: 1 acconto 300 € + 100 € al mese da mag22 Sogg. 33323 LUCCARELLI FABIANA Delibera: DS1 458 25/03/2022	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00
371	Revoca borsa studio a.a. 2021/2022 allo studente SOWU KOMLAN EDEM SELOM – SWOKLN83L05Z351S iscritto ad anno successivo al primo - RATEIZZAZIONE Sogg. 6870 SOWU KOMLAN EDEM SELOM Delibera: DS1 493 31/03/2022	770,00	0,00		0,00	420,00	350,00
1273	Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine Sogg. 22437 CALLIPO MATILDE Delibera: DS1 1583 17/10/2022	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
TOTALE EPF		2.651,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	570,00	2.081,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		9.418,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.141,71	8.276,29

Capitolo 281 / 0

Recuperi e rimborsi da studenti

EPF 2022

1763	ACCERTAMENTO RETTE PER RINUNCIA BENEFICI CAUSA MANCATA ISCRIZIONE BUONGIORNO ANTONIA Sogg. 37367 BUONGIORNO ANTONIA Delibera: DS1 2126 22/12/2022	680,00	0,00		0,00	680,00	0,00
TOTALE EPF		680,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	680,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		680,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	680,00	0,00

Capitolo 282 / 0

Restituzioni e rimborsi badge

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1529	Restituzioni e rimborsi badge CDS RIZZI 2021/2022 - di gallo rodolfo € 15 + maselli monica € 30 + rodi deja € 15 + vultaggio caterina € 15 Sogg. Delibera: DS1 1754 26/11/2021	75,00	0,00		0,00	0,00	75,00
TOTALE EPF		75,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	75,00
TOTALE CAPITOLO		75,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	75,00

Capitolo 283 / 0

Recuperi diversi da privati (imprese)

EPF 2016

774	UD - Recuperi diversi - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CDS UD SALDO 2015 E 2016 - EX CONVENZIONE N.11-4/10/13 ART.5 Sogg. 7095 FRIULALBA - ASS. SPORTIVA DIL. E CULTURALE D'INTEGRAZIONE (POI POLISPORTIVA STUDENTESCA FRIULIA A.S.D.)	8.916,39	0,00		0,00	0,00	8.916,39
TOTALE EPF		8.916,39	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	8.916,39

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2022

250	RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 MENZA TRIESTE Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DD 332 04/03/2022	36.958,95	0,00		0,00	36.958,95	0,00
1258	Recuperi diversi da privati - rec.spesa per fornit. e posa in opera vetro CDS Rizzi -rif.fatt.102-2022 Bianco Serramenti - NS.FATT.1E/00/10 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 1471 29/09/2022	622,20	0,00		0,00	622,20	0,00
1393	Recupero IVA erroneamente trattenuta negli addebiti automatici mesi di ago, sett, ott 2022 in favore di Autostrade per l'Italia spa e Telepass spa. Sogg. Delibera: PO 1696 04/11/2022	17,97	0,00		0,00	0,00	17,97
1555	Recupero somme per gestione mensa Rizzi in Udine - novembre 2022. DA DICH.INSUSSISTENTE CON RIACC.RESIDUI 2024, RECUPERO NON DOVUTO Sogg. 156 MARKAS SRL Delibera: PO 1859 29/11/2022	144,39	0,00	Ins	144,39	0,00	0,00
1727	Servizio di lavanderia self-service in concessione presso le Case dello studente gestite dall'ARDiS: accertamento del rimborso dovuto quale canone di concessione Sogg. 23515 KTD S.A.S. - DI AMPADU GLADYS BAMFO & C. Delibera: DD 2132 22/12/2022	1.125,66	0,00	Ins	203,00	0,00	922,66

TOTALE EPF		38.869,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 347,39 0,00	37.581,15	940,63
TOTALE CAPITOLO		47.785,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 347,39 0,00	37.581,15	9.857,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	---------------------------------	----------------	-----------------------	-----------------	---------------------------	-------------	----------------------------

Capitolo 284 / 0

Recuperi diversi da pubbliche amministrazioni

EPF 2022

1769	Recuperi diversi da pubbliche amministrazioni - nota di addebito per spese condominiali 2021/22 cds Udine v.Ungheria (Convenzione 5/7/21 art. 4 + proroga) Sogg. 152 COMUNE DI UDINE	3.603,46	0,00		0,00	3.603,46	0,00
1770	Recuperi diversi da pubbliche amministrazioni - nota di addebito per spese condominiali 2021/22 cds Udine v.Ungheria (contratto n. 28-2007, art.5) Sogg. 146 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	18.816,49	0,00		0,00	18.816,49	0,00
1771	Recuperi diversi da pubbliche amministrazioni - nota di addebito per spese condominiali 2021/22 cds Udine v.Ungheria (contratto n. 29-2017, art.6) Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	4.504,33	0,00		0,00	4.504,33	0,00

TOTALE EPF		26.924,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	26.924,28	0,00
TOTALE CAPITOLO		26.924,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	26.924,28	0,00

Capitolo 288 / 0

IVA split commerciale

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2022

1785	GIROCONTO SALDO IVA SPLIT COMMERCIALE Sogg. Delibera: COM 1 27/01/2022	2.695,76	0,00		0,00	2.695,76	0,00
TOTALE EPF		2.695,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.695,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.695,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.695,76	0,00

Capitolo 354 / 0

Rimborsi somme incassate in eccesso da famiglie per dote scuola

EPF 2022

1743	contributi revocati a seguito controlli a campione a.s.20/21. Contributi Dote scuola per abbattimento costi frequenza scolastica sc.sup.2°grado Sogg. 27832 COLLADEJ ANILA Delibera: DS1 2139 23/12/2022	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1744	contributi revocati a seguito controlli a campione a.s.20/21. Contributi Dote scuola per abbattimento costi frequenza scolastica sc.sup.2°grado Sogg. 31870 BARDEN EMMANUEL MENSAH JR Delibera: DS1 2139 23/12/2022	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
1745	contributi revocati a seguito controlli a campione a.s.20/21. Contributi Dote scuola per abbattimento costi frequenza scolastica sc.sup.2°grado Sogg. 22740 PERDEI ELENA Delibera: DS1 2139 23/12/2022	266,66	0,00		0,00	266,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	766,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	416,66	350,00
	TOTALE CAPITOLO	766,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	416,66	350,00

Capitolo 400 / 0

Trasferimenti dallo Stato a favore dell'edilizia universitaria

EPF 2022

437	COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL MIUR Sogg. 31 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Delibera: DD 100 08/02/2019	263.766,17	0,00	Ins	263.766,17	0,00	0,00
	TOTALE EPF	263.766,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 263.766,17 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	263.766,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 263.766,17 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 402 / 0

Trasferimento dallo Stato - Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

EPF 2018

1689	SOMME FINANZIATE DAL MINISTERO (DECRETO 1799) Sogg. 15213 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Delibera: DD 1799 14/12/2018	2.422,98	0,00	Ins	2.422,98	0,00	0,00
------	---	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

2.422,98	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pre		0,00		
		Ins		2.422,98		
		Var		0,00		

TOTALE CAPITOLO

2.422,98	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pre		0,00		
		Ins		2.422,98		
		Var		0,00		

Capitolo 420 / 0

Contributo regionale a sostegno degli interventi a favore dell'edilizia universitaria di Udine - destinazione vincolata ammortamento mutui

EPF 2022

314	Contratti di mutuo stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - sede di Udine: accertamento ed incasso contributi regionali anno 2022.- Manut.straord.CdS Ud Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: PO 413 22/03/2022	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00
-----	---	------------	------	--	------	------------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	100.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	100.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00

Capitolo 440 / 0

Altri contributi regionali per spese in conto capitale case dello studente Udine e Pordenone

EPF 2017

1315	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULL'IMMOBILE ADIBITO A CASA DELLO STUDENTE SITO IN PORDENONE VIA MANTEGNA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA. DECRETO A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI ANALISI CHIMICHE. CUP F54H15001040002 - CIG Z2E1C9AFA1 Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DD 1872 28/12/2016	24.893,59	0,00	Ins	1.342,38	23.551,21	0,00
	TOTALE EPF	24.893,59	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.342,38 0,00	23.551,21	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1833	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE V.MANTEGNA PN - ATTIVAZIONE F.P.V. E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE L.R.34/2015, N.34, ART.46 Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DS 1907 27/12/2018	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00
TOTALE EPF		100.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		124.893,59	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.342,38 0,00	123.551,21	0,00

Capitolo 600 / 0

Ritenute per scissione dei pagamenti IVA - art. 17-ter DPR 633/1972 – Attività istituzionale

EPF 2022

1792	ACC. X IVA SPLIT FATT. 30/12/22 REV. SARà FATTA NEL 2023 X CHIUSURA TESORERIA Sogg. 282 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	10,82	0,00		0,00	10,82	0,00
1793	ACC. X IVA SPLIT FATT. 30/12/22 REV. SARà FATTA NEL 2023 X CHIUSURA TESORERIA Sogg. 259 TELEPASS S.P.A.	2,97	0,00		0,00	2,97	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

TOTALE EPF		13,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13,79	0,00
------------	--	-------	------	--------------------------	------------------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO		13,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13,79	0,00
-----------------	--	-------	------	--------------------------	------------------------------	-------	------

Capitolo 635 / 0

Depositi cauzionali ospiti residenze Udine

EPF 2019

1464	Accertamento depositi cauzionali per errato rimborso Sogg. 16459 DI REMIGIO GRETA Delibera: PO 1857 20/12/2019	155,00	0,00		0,00	0,00	155,00
------	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF		155,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	155,00
------------	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO		155,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	155,00
-----------------	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 648 / 0

Restituzioni depositi cauzionali

EPF 2022

1217	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA BURGHART" SITO IN VIALE EUROPA 111 A UDINE Sogg. 34387 FUR VEICOLO 2 SRL Delibera: DD 1492 04/10/2022	86.400,00	0,00		0,00	0,00	86.400,00
------	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF		86.400,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	86.400,00
------------	--	-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO		86.400,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	86.400,00
-----------------	--	-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

Capitolo 650 / 0

Anticipazioni convitti

EPF 2019

671	Anticipazioni rette18/19: DEBITORI RESIDUI : Bouhousse Y.€829 dd272/20 +Ismaili A.dd.275/20 €829 +Oufaraj Y.dd.277/20 €889 +Avdyli E.dd.284/20 €1029 +Hamdy M.dd.285/20 €508 Sogg. Delibera: PO 864 27/06/2019	4.084,00	0,00		0,00	0,00	4.084,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		4.084,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.084,00
EPF 2020							
718	Anticipazioni - Anno accademico 2019/2020: rette alloggio a favore delle strutture accreditate e convenzionate. Sogg. 9725 YOP NTAFAMARIE EULALIE Delibera: DS1 730 23/06/2020	975,00	0,00		0,00	0,00	975,00
TOTALE EPF		975,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	975,00
EPF 2021							
737	Anticipazioni- rette alloggio in strutture convenzionate a.a.20/21 gen-lug'21 -stud senza req.merito- BOKO M.A. €1050 DD.454/22 / LUCCARELLI F. €1050 DD.458/22 / NZEUGA N.T. €889 DD.457/22 / ASIDI GLODY YAMA €1050 DD.456/22/ Sogg. Delibera: DS1 983 01/07/2021	3.339,00	0,00		0,00	350,00	2.989,00
TOTALE EPF		3.339,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	350,00	2.989,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		8.398,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	350,00	8.048,00

Capitolo 10040 / 0

Residui rette - Erdisu Trieste

EPF 2013

536	PERNOTTAMENTI TEMPORANEI CASE DELLO STUDENTE: al 14/5/21 debitori: BIRBO' ERICA € 105,00 + TORNABENE PATRIZIA € 102,50 + RAHMAN CHOWDHURY FAIZUR € 179,50 + WAVI NAJMADIN € 330,00 Sogg. 15 STUDENTI Delibera: DD 1917 20/12/2013	717,00	0,00	Ins	717,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		717,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 717,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		717,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 717,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10070 / 0

Residui recuperi e rimborsi - Erdisu Trieste

EPF 2012

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
540	CARAGNANO ALESSANDRO RISCOSSIONE I RATA BORSA DI STUDIO 2009/2010 PER REVOCA Sogg. 48 STUDENTE Delibera: DD 1581 30/11/2012	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
EPF 2013							
6	RUDAN ANDREA RESTITUZIONE I RATA BORSA A.A. 2008/2009 Sogg. 48 STUDENTE Delibera: DD 27 09/01/2013	650,00	0,00	Ins	650,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		650,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 650,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.650,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 650,00 0,00	0,00	1.000,00

Capitolo 20050 / 0

Residui servizio abitativo - Erdisu Udine

EPF 2012

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
2041	RETTE ALLOGGIO MARZO 2012 CDS GORIZIA STUDENTI NON BENEFICIARI BORSE STUDIO (marchiol lucia) Sogg. 8983 MARCHIOL LUCIA Delibera: UF 11/04/2012	30,00	0,00	Ins	30,00	0,00	0,00
2114	Rette alloggio APRILE 2012 per la generalità degli studenti presso altre strutture - GORIZIA (marchiol lucia) Sogg. 8983 MARCHIOL LUCIA Delibera: UF 09/05/2012	200,00	0,00	Ins	200,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		230,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 230,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2013

2089	RETTE ALLOGGIO MAR'13 DEFINITIVE CDS UDINE - GENERALITA' STUDENTI (CHOL JOWDHO JOSEPH) Sogg. 8987 CHOL JOWDHO JOSEPH Delibera: UF 27/03/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
2129	RETTE APRILE 2013 CDS UDINE STUDENTI NON BENEF. BORSA STUDIO (CHOL JOWDHO JOSEPH) Sogg. 8987 CHOL JOWDHO JOSEPH Delibera: UF 257 02/05/2013	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
2134	Rette alloggio MAG 2013 per la generalita' degli studenti presso la Casa dello Studente di Udine - VLE UNGHERIA (CHOL JOWDHO JOSEPH) Sogg. 8987 CHOL JOWDHO JOSEPH Delibera: UF 320 30/05/2013	195,00	0,00		0,00	0,00	195,00
2168	RETTE GIU'13 CDS UDINE V.LE UNGHERIA GENERALITA' STUDENTI (205 € chol jowdho joseph) Sogg. 8987 CHOL JOWDHO JOSEPH Delibera: UF 384 01/07/2013	205,00	0,00		0,00	0,00	205,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
2183	PERNOTTAMENTI CDS UDINE GIU-LUG'13: VALORI MARIO ANDREA 150€ Sogg. 8985 VALORI MARIO ANDREA Delibera: UF 25/06/2013	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
TOTALE EPF		850,00	0,00	Ine	0,00	0,00	850,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO		1.080,00	0,00	Ine	0,00	0,00	850,00
				Pre	0,00		
				Ins	230,00		
				Var	0,00		
TOTALE GENERALE		6.928.749,12	0,00	Ine	0,00	6.348.306,17	310.945,54
				Pre	0,00		
				Ins	269.497,41		
				Var	0,00		

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 1010 / 0

Compensi e rimborsi all'organo di controllo L.R. 14.11.2014, n. 21, art. 17, c. 7

EPF 2022

544	IMPEGNO ANNO 2022 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DELL'ARDIS Sogg. 18363 SPAZZALI DIEGO Delibera: PO 1086 11/07/2022	4.567,68	0,00		0,00	4.567,68	0,00
TOTALE EPF		4.567,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.567,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.567,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.567,68	0,00

Capitolo 1020 / 0

Indennità e rimborsi spese agli organi istituzionali dell'amministrazione

EPF 2022

775	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA – Convocazione Comitato degli studenti anno 2022. NON Pagate ritenute su Romano perchè non ha mai incassato 69,30 Sogg. Delibera: PO 2017 13/12/2022	870,00	0,00	Ins	90,00	780,00	0,00
TOTALE EPF		870,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 90,00 0,00	780,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		870,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 90,00 0,00	780,00	0,00

Capitolo 1030 / 0

Lavoro temporaneo

EPF 2020

488	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Sogg. 17235 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DD 1150 25/09/2020	2.114,77	0,00		0,00	2.000,00	114,77
-----	---	----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE EPF

		2.114,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	114,77
--	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

EPF 2021

88	Contratto quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato – Dichiarazione di insussistenza e di impegno di spesa per il periodo gennaio - febbraio 2021 Sogg. 17235 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: PO 249 25/02/2021	5.835,90	0,00		0,00	726,38	5.109,52
448	A PARTIRE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (LUGLIO 2021 PER 10 MESI) Sogg. 17235 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DD 993 05/07/2021	7.740,78	0,00		0,00	2.447,14	5.293,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		13.576,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.173,52	10.403,16
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

EPF 2022

295	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FVG - (QUOTA COMPETENZA 2022) Sogg. 17235 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DD 993 05/07/2021	427,09	0,00	Ins	427,09	0,00	0,00
530	ULTERIORE ADESIONE AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Sogg. 17235 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: PO 1026 30/06/2022	123.832,00	0,00		0,00	123.832,00	0,00

TOTALE EPF		124.259,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 427,09 0,00	123.832,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		139.950,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 427,09 0,00	129.005,52	10.517,93

Capitolo 1045 / 0

Incentivo per funzioni tecniche per appalti relativi a servizi e forniture. art. 113 Dlgs 50/2016, art. 10 L.R. 28.12.2017 n. 44

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
463	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - SPESA PER INCENTIVI E FUNZIONI TECNICHE Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1053 14/07/2021	6.188,00	0,00		0,00	0,00	6.188,00
TOTALE EPF		6.188,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.188,00
TOTALE CAPITOLO		6.188,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.188,00

Capitolo 1050 / 200

Prestazioni professionali e specialistiche - settore tecnico

EPF 2022

274	Prestazioni professionali e specialistiche : Servizio per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici E3, E4 e mensa centrale del Polo universitario di Trieste di proprietà dell'ARDISS Sogg. Delibera: DS 1856 20/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	Rinnovo certificato di prevenzione incendi presso la cds e la mensa di Pordenone - Studio Energie S.r.l. di Udine Sogg. 33540 STUDIO ENERGIE S.R.L. Delibera: PO 866 06/06/2022	3.397,37	0,00		0,00	0,00	3.397,37
703	Intervento di sostituzione dell'impianto di rivelazione incendi- collaudo CDS Pordenone Sogg. 33540 STUDIO ENERGIE S.R.L. Delibera: PO 1663 26/10/2022	1.522,56	0,00		0,00	1.522,56	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
777	SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI PER LE CDS E MENSE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALS ITALIA Sogg. 42557 ALS ITALIA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE Delibera: PO 2018 13/12/2022	9.882,00	0,00		0,00	9.882,00	0,00
TOTALE EPF		14.801,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.404,56	3.397,37
TOTALE CAPITOLO		14.801,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.404,56	3.397,37

Capitolo 1050 / 250

Prestazioni professionali e specialistiche

EPF 2021

466	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. CAPPEL ALBERTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2021 Sogg. 21979 CAPPEL ALBERTO Delibera: PO 1070 21/07/2021	23,82	0,00		0,00	0,00	23,82
467	ASSISTENZA FISCALE INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE servizio assistenza fiscale ART 4 REG DI CUI AL D.P.REG. 92/2019 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 1070 21/07/2021	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00
TOTALE EPF		773,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	773,82

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

298	Servizio di supporto specialistico in materia di igiene e sicurezza alimentare relativo al servizio di ristorazione erogato dall'Ardis - ANNO 2022 Sogg. 98 ORLANDO CLAUDIO Delibera: PO 1342 10/11/2020	4.263,17	0,00		0,00	4.263,17	0,00
556	servizio di assistenza fiscale ANNO 2022 - Sogg. 21979 CAPPEL ALBERTO Delibera: PO 1125 18/07/2022	5.741,74	0,00		0,00	5.684,60	57,14
734	Servizio di supporto operativo, assistenza tecnica e consulenza al servizio di prevenzione e protezione aziendale per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del piano gestione emergenze ed evacuazione Sogg. 15787 UNICA SOC. COOP. Delibera: PO 1808 21/11/2022	4.270,00	0,00		0,00	4.270,00	0,00
750	Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa a favore della società BENCHSMART SRL per il servizio di bench monitor relativo alle forniture di energia elettrica e gas degli immobili Sogg. 34589 BENCHSMART SRL Delibera: DD 1856 28/11/2022	5.246,00	0,00		0,00	5.246,00	0,00
767	Servizio di progettazione, realizzazione e impaginazione del "bilancio sociale" di ARDIS. Sogg. 35095 DIVULGANDO SRL Delibera: PO 1917 05/12/2022	7.931,22	0,00		0,00	7.931,22	0,00
TOTALE EPF		27.452,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.394,99	57,14
TOTALE CAPITOLO		28.225,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.394,99	830,96

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 1050 / 300

Servizi sanitari - medico competente

EPF 2022

562	Contratto ponte per servizio sorveglianza sanitaria periodo 1/8-31/12/22 (CONTRATTO PER 12 MESI) Sogg. 16733 SALUS - POLICLINICO TRIESTINO SPA Delibera: DD 1193 28/07/2022	2.337,04	0,00		0,00	2.323,38	13,66
TOTALE EPF		2.337,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.323,38	13,66
TOTALE CAPITOLO		2.337,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.323,38	13,66

Capitolo 1062 / 0

Contributo ANAC

EPF 2022

785	AFFIDAMENTO DIRETTO A GOOD FOOD S.R.L. - CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC - Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 2034 13/12/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
802	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IMPOSTAZIONE E GESTIONE DI APPALTI CON METODOLOGIA E STRUMENTI BIM. DECRETO A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA 4DAYS SRL Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 2073 16/12/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
808	AFFIDAMENTO DIRETTO A BIVIUM BAR & FOOD - IMPEGNO ANAC - Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 2068 16/12/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
810	AFFIDAMENTO DIRETTO A BARRISTO S.R.L. - IMPEGNO ANAC - Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 2079 19/12/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
TOTALE EPF		120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	120,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	120,00	0,00

Capitolo 1070 / 100

Sicurezza acquisti

EPF 2022

847	FORNITURA ESTINTORI CLASSE F E CARTELLONISTICA PER CDS Sogg. 12701 FIREST SRL Delibera: PO 2153 28/12/2022	3.439,18	0,00		0,00	3.439,18	0,00
TOTALE EPF		3.439,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.439,18	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		3.439,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.439,18	0,00
Capitolo	1070 / 200						
	Corsi formazione studenti						
EPF	2020						
576	Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa alla Ditta Start Up S.r.l. di Udine, per lo svolgimento di corsi di abilitazione DAE studenti - Z4C2F65A97 Sogg. 19983 START UP SRL Delibera: PO 1482 01/12/2020	3.147,60	0,00	Ins	1.878,80	1.268,80	0,00
TOTALE EPF		3.147,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.878,80 0,00	1.268,80	0,00
EPF	2022						
686	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE NORMATA SU PREVENZIONE E SICUREZZA PER GLI STUDENTI DELL'ARDIS FVG Sogg. 12701 FIREST SRL Delibera: PO 1536 12/10/2022	7.000,00	0,00		0,00	7.000,00	0,00
TOTALE EPF		7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.147,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.878,80 0,00	8.268,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 1070 / 300

Corsi sicurezza personale

EPF 2022

687	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE NORMATA SU PREVENZIONE E SICUREZZA PER GLI STUDENTI DELL'ARDIS FVG Sogg. 12701 FIREST SRL Delibera: PO 1536 12/10/2022	1.540,00	0,00		0,00	1.540,00	0,00
TOTALE EPF		1.540,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.540,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.540,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.540,00	0,00

Capitolo 1080 / 0

Servizi informatici e gestione delle reti

EPF 2020

649	APP PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE PRENOTAZIONE DEL PASTO Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: PO 1680 24/12/2020	49.437,14	0,00	Ins	3.558,34	0,00	45.878,80
TOTALE EPF		49.437,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.558,34 0,00	0,00	45.878,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2021

334	Progetto congiunto in essere tra Regione FVG e Ardiss per la gestione dei benefici economici e dei servizi erogati agli studenti: impegno manutenzioni evolutive Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: PO 1680 24/12/2020	25.753,90	0,00		0,00	0,00	25.753,90
TOTALE EPF		25.753,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25.753,90

EPF 2022

16	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - IS COPY SRL - ANNO 2022 Sogg. 5263 IS COPY SRL Delibera: DD 54 21/01/2022	1.442,94	0,00		0,00	1.442,94	0,00
677	PROGETTO CONGIUNTO N. 444/2021 - ACQUISIZIONE SOFTWARE GESTIONE BENEFICI ECONOMICI E SERVIZI EROGATI AGLI STUDENTI ANNO 2022 Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: PO 1510 06/10/2022	127.016,40	0,00		0,00	127.016,40	0,00
TOTALE EPF		128.459,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	128.459,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		203.650,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.558,34 0,00	128.459,34	71.632,70

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 1110 / 200

Beni di consumo e cancelleria uffici

EPF 2022

182	Italiana Petroli per fornitura carburante auto di servizio sede operativa di Udine - 2022 Sogg. 15869 ITALIANA PETROLI S.P.A. Delibera: DD 305 02/03/2022	333,22	0,00		0,00	333,22	0,00
779	materiale per stampanti TS Sogg. 35263 VIRTUAL LOGIC SRL Delibera: PO 1999 12/12/2022	3.036,23	0,00		0,00	3.036,23	0,00
TOTALE EPF		3.369,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.369,45	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.369,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.369,45	0,00

Capitolo 1110 / 300

Utenze e canoni uffici Trieste

EPF 2020

244	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - LOTTO 3 - PER GLI UFFICI SEDE TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO DICEMBRE 2020 Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 539 30/04/2020	25,46	0,00		0,00	0,00	25,46
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		25,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25,46
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	------	-------

EPF 2021

217	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 - UFFICI AMMINISTRATIVI C/O LA C.D.S. E4 - ANNO 2021 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 574 28/04/2021	68,09	0,00		0,00	0,00	68,09
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF		68,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	68,09
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	------	-------

EPF 2022

157	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2022 - TIM Spa - Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8" - Contratto n. 888012314509 CIG CONSIP 782331756B - CIG derivato Z4B32357E3 Sogg. 148 TIM S.P.A. - TELECOM Delibera: PO 235 17/02/2022	1.023,14	0,00		0,00	1.023,14	0,00
181	FORNITURA ACQUA UFFICI DI TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: DD 311 03/03/2022	4.793,15	0,00		0,00	4.793,15	0,00
227	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ANNO 2022 - Sogg. 18635 FASTWEB SPA Delibera: PO 399 18/03/2022	1.548,84	0,00		0,00	1.016,50	532,34
291	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 - IMPEGNO DI SPESA 2022 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 586 21/04/2022	6.861,11	0,00		0,00	6.760,85	100,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
669	Utenze e canoni Uffici Trieste - Anno 2022 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1488 03/10/2022	10.673,64	0,00		0,00	10.673,64	0,00
TOTALE EPF		24.899,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.267,28	632,60
TOTALE CAPITOLO		24.993,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.267,28	726,15

Capitolo 1110 / 400

Utilizzo beni di terzi

EPF 2021

326	Servizio di noleggio di un sistema plotter con fornitura del relativo materiale consumabile - variazione impegno con Decr. 1551/25.10.21 e liquidazione fattura n. 1405/21 Sogg. 21549 MAROELLO SRL Delibera: PO 809 01/06/2021	1,70	0,00		0,00	0,00	1,70
437	NOLEGGIO DI EROGATORI DI ACQUA ALLA SPINA PER LE CASE DELL'ARDIS Sogg. 21833 ADRIATICA ACQUE SRL Delibera: PO 968 30/06/2021	12,92	0,00		0,00	0,00	12,92
576	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 Sogg. 5263 IS COPY SRL Delibera: PO 1379 23/09/2021	1,68	0,00		0,00	0,00	1,68
TOTALE EPF		16,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

256	Servizio di noleggio di un sistema plotter - 1 trimestre 2022 Sogg. 21549 MAROELLO SRL Delibera: PO 499 01/04/2022	345,04	0,00		0,00	337,95	7,09
292	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN LOCAZIONE DI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI - ANNO 2022 - Sogg. 5263 IS COPY SRL Delibera: PO 581 20/04/2022	667,24	0,00		0,00	617,24	50,00
407	IMPEGNO 2022 PER FORNITURA 12 EROGATORI ACQUA Sogg. 21833 ADRIATICA ACQUE SRL Delibera: PO 812 24/05/2022	3.089,77	0,00		0,00	3.059,03	30,74
448	NOLO GRUPPO FRIGO A SERVIZIO UFFICI CDS DI UDINE V.LE UNGHERIA Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 934 15/06/2022	557,99	0,00		0,00	0,00	557,99
TOTALE EPF		4.660,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.014,22	645,82
TOTALE CAPITOLO		4.676,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.014,22	662,12

Capitolo 1110 / 500

Manutenzione ordinaria e riparazioni uffici Trieste

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
138	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO UFFICI SEDE TS - GEN-FEB 2020/PROROGA NOTA PR.7532/P DD.19.12.20 AL 30.06.2020 - PROROGA 2 MESI LUGLIO AGOSTO 2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 393 27/03/2020	10,00	0,00	Ins	0,08	9,92	0,00
TOTALE EPF		10,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,08 0,00	9,92	0,00

EPF 2021

355	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 829 08/06/2021	4.287,01	0,00		0,00	0,00	4.287,01
356	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 829 08/06/2021	379,98	0,00		0,00	0,00	379,98
357	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 829 08/06/2021	5,31	0,00		0,00	0,00	5,31

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		4.672,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.672,30
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2022

164	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI DEGLI UFFICI TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE- ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 264 23/02/2022	9.943,68	0,00		0,00	5.656,64	4.287,04
165	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI DEGLI UFFICI TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 264 23/02/2022	4.435,20	0,00		0,00	4.388,03	47,17
166	CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE DEGLI UFFICI DI TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 264 23/02/2022	180,92	0,00		0,00	175,62	5,30

TOTALE EPF		14.559,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.220,29	4.339,51
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO		19.242,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,08 0,00	10.230,21	9.011,81
-----------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

Capitolo 1110 / 600

Servizi ausiliari per il funzionamento uffici Trieste

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
293	PULIZIE UFFICI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 - PROROGA AL 31/12/2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 628 28/05/2020	130,56	0,00		0,00	130,56	0,00
TOTALE EPF		130,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	130,56	0,00

EPF 2021

50	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GEN-FEB 2021 - PROROGA CONTRATTO AL 31/05/2021 (D. 1637/17.12.2020)/ULTERIORE PROROGA AL 30.06.2021 (D. 756/24.05.2021) Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DD 170 12/02/2021	65,28	0,00		0,00	65,28	0,00
228	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 - UFFICI TRIESTE - ANNO 2021 Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 735 20/05/2021	37,46	0,00		0,00	0,00	37,46
350	UFFICI E2 ED E4 - SERVIZIO DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO PER LE SEDI DELL'ARDIS-ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA CUC Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 855 10/06/2021	166,08	0,00		0,00	0,00	166,08
TOTALE EPF		268,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	65,28	203,54

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
5	IMPEGNO SERVIZIO DI PORTIERATO E VIGILANZA SEDE DI TRIESTE - ANNO 2022 Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 35 17/01/2022	7.481,04	0,00		0,00	7.443,63	37,41
239	IMPEGNO UFFICI TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	5.841,55	0,00		0,00	5.509,39	332,16
271	DECRETO 1215/07.10.2020 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MOVIMENTAZIONE, TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI DEL CUC CON RTI COOP SERVICE S.COOP.P.A. E SCALO FLUVIALE SOC. COOPERATIVA Sogg. 21103 COOPSERVICE S.COOP.P.A. Delibera: DS 1896 31/12/2019	2.721,24	0,00		0,00	0,00	2.721,24
TOTALE EPF		16.043,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.953,02	3.090,81
TOTALE CAPITOLO		16.443,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.148,86	3.294,35

Capitolo 1110 / 700

Spese postali

EPF 2022

264	Servizio "Posta easy basic" – sedi Trieste e Udine - ANNO 2022 - Sogg. 298 POSTE ITALIANE S.P.A. Delibera: PO 532 12/04/2022	1.723,59	0,00	Ins	1.723,59	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
391	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA C.U.C. PER I SERVIZI POSTALI E CONNESSI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE FVG Sogg. 298 POSTE ITALIANE S.P.A. Delibera: PO 773 18/05/2022	6.235,66	0,00		0,00	4.925,54	1.310,12
TOTALE EPF		7.959,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.723,59 0,00	4.925,54	1.310,12
TOTALE CAPITOLO		7.959,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.723,59 0,00	4.925,54	1.310,12

Capitolo 1120 / 300

Utenze e canoni uffici Udine

EPF 2022

177	Pedaggi e canoni autostradali 2022 Sogg. Delibera: DD 283 27/02/2022	73,03	0,00		0,00	73,03	0,00
187	Fornitura energia elettrica per uffici Udine- anno 2022 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DD 288 01/03/2022	4.449,87	0,00		0,00	4.449,87	0,00
293	Servizio idrico integrato per edificio di viale Ungheria Udine - Anno 2022 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 591 22/04/2022	2.469,55	0,00	Ins	2.208,11	261,44	0,00
547	Utenze e canoni uffici Udine GAS 1/4-31/12/2022 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 1118 14/07/2022	9.664,06	0,00		0,00	9.664,06	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		16.656,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.208,11 0,00	14.448,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		16.656,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.208,11 0,00	14.448,40	0,00

Capitolo 1120 / 500

Manutenzione ordinaria e riparazioni uffici Udine

EPF 2017

94	manutenzioni uffici - IMPEGNI DI SPESA CNS - ITALPOL SERVIZI RESIDENZE UNIVERSITARIE UD, PN E GEMONA DEL FRIULI - MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS1 453 31/03/2017	104,71	0,00		0,00	104,71	0,00
TOTALE EPF		104,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104,71	0,00

EPF 2018

338	UFFICI MANUTENZIONE INPIANTI E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	104,63	0,00		0,00	104,63	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		104,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104,63	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2019

174	UFFICI MANUTENZIONI E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	104,63	0,00		0,00	104,63	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		104,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104,63	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2020

140	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI - PERIODO 01.01.-30.06.2020 - PROROGA 31.07.2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	19,04	0,00		0,00	19,04	0,00
407	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE PER ACCESSO AGLI UFFICI DELLA SEDE ARDISS DI UDINE VIALE UNGHERIA - AFFIDAMENTO A IDEALSERVICE SOC COOP. Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DD 983 20/08/2020	9,12	0,00	Ins	9,12	0,00	0,00

TOTALE EPF		28,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 9,12 0,00	19,04	0,00
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2021

385	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) UFFICI - ANNO 2021 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 897 16/06/2021	80,48	0,00		0,00	0,00	80,48
386	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) UFFICI - ANNO 2021 Sogg. Delibera: PO 897 16/06/2021	2.540,80	0,00		0,00	1.348,66	1.192,14
TOTALE EPF		2.621,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.348,66	1.272,62

EPF 2022

80	CANONI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI CDS UDINE E PORDENONE - ASE SPA / RIMACO / FASS - IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 71 25/01/2022	672,23	0,00		0,00	672,23	0,00
81	CANONI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI CDS UDINE E PORDENONE - ASE SPA / RIMACO / FASS - IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 71 25/01/2022	211,73	0,00		0,00	211,73	0,00
141	Manutenzione ordinaria e straordinaria Uffici Udine - Anno 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: DS1 1372 07/09/2022	7.394,47	0,00		0,00	7.313,99	80,48
142	Manutenzione ordinaria e straordinaria Uffici Udine - Anno 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	2.329,07	0,00		0,00	2.303,74	25,33

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
716	FORNITURA E POSA NUOVE SERRATURE ELETTRONICHE DI TIPO "SALTO" PER LE VARIE SEDI CDS DI ARDIS. DECRETO A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOFERRAMENTA TS Sogg. 32935 TECNOFERRAMENTA Delibera: PO 1721 10/11/2022	1.011,69	0,00	Ins	366,00	645,69	0,00
744	Accordo quadro per il servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione della Regione Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali-Lotto 1 Parts & Service CIG 7531412DC8. Impegno di spesa per servizio manutenzioni varie Fiat punto. Sogg. 17346 PARTS & SERVICES Delibera: PO 1838 24/11/2022	817,17	0,00		0,00	817,17	0,00
TOTALE EPF		12.436,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 366,00 0,00	11.964,55	105,81
TOTALE CAPITOLO		15.399,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 375,12 0,00	13.646,22	1.378,43

Capitolo 1120 / 600

Servizi ausiliari per il funzionamento uffici Udine

EPF 2017

86	pulizie uffici - IMPEGNI DI SPESA CNS - ITALPOL SERVIZI RESIDENZE UNIVERSITARIE UD, PN E GEMONA DEL FRIULI - MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS1 453 31/03/2017	131,80	0,00		0,00	131,80	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		131,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	131,80	0,00
EPF 2018							
331	UFFICI PULIZIE E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	131,77	0,00		0,00	131,77	0,00
TOTALE EPF		131,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	131,77	0,00
EPF 2019							
167	UFFICI PULIZIA E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	131,77	0,00		0,00	131,77	0,00
TOTALE EPF		131,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	131,77	0,00
EPF 2020							
139	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI PULIZIE UFFICI - PERIODO 01.01 - 30.06.2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	137,81	0,00		0,00	137,81	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		137,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	137,81	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

352	UFFICI UDINE - SERVIZIO DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO PER LE SEDI DELL'ARDIS-ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA CUC Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 855 10/06/2021	121,80	0,00		0,00	0,00	121,80
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF		121,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	121,80
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2022

243	UFFICI UDINE - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	6.742,06	0,00		0,00	5.070,82	1.671,24
643	Servizio di telesorveglianza periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2023 Uffici viale Ungheria Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 1377 08/09/2022	402,60	0,00		0,00	0,00	402,60
645	Fondo incentivi gruppo lavoro periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2023 R.T.I. composto da SICURITALIA IVRI S.P.A. e SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 1377 08/09/2022	11.095,32	0,00		0,00	0,00	11.095,32

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		18.239,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.070,82	13.169,16
TOTALE CAPITOLO		18.894,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.603,97	13.290,96

Capitolo 1130 / 300

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

EPF 2022

846	IMPEGNO SALDO TARI ANNO 2022 PER LA CASA DELLO STUDENTE DI GORIZIA Sogg. 114 COMUNE DI GORIZIA Delibera: PO 2151 27/12/2022	6.804,00	0,00		0,00	6.804,00	0,00
TOTALE EPF		6.804,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.804,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.804,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.804,00	0,00

Capitolo 1130 / 900

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
851	VERSAMENTO SALDO IVA DICEMBRE 2022 TRAMITE F24EP AGENZIA ENTRATE Sogg. 1 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI TRIESTE Delibera: COM 1 27/01/2022	27.335,50	0,00		0,00	27.335,50	0,00
TOTALE EPF		27.335,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.335,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		27.335,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.335,50	0,00

Capitolo 2000 / 300

Acquisto beni di consumo e minute spese case dello studente

EPF 2022

768	Fornitura di 10 cestini in cemento da esterno presso le diverse case dello studente di ARDIS Sogg. 35096 FLY S.R.L. Delibera: PO 1918 05/12/2022	15.234,75	0,00		0,00	15.234,75	0,00
TOTALE EPF		15.234,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.234,75	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.234,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.234,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 2000 / 400

Interventi di somma urgenza per le case dello studente

EPF 2022

773	RIPARAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EDIFICI DI UDINE (SEDE V.UNGHERIA) E TRIESTE (EDIFICIO E2) Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 1990 09/12/2022	21.465,45	0,00		0,00	21.465,45	0,00
TOTALE EPF		21.465,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.465,45	0,00
TOTALE CAPITOLO		21.465,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.465,45	0,00

Capitolo 2010 / 300

Utenze e canoni comprensorio centrale Trieste

EPF 2020

239	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - LOTTO 3 - PER LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE - EDIFICIO E1 - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO -DICEMBRE 2020 Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 539 30/04/2020	64,20	0,00		0,00	0,00	64,20
240	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - LOTTO 3 - PER LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE EDIFICIO E3 - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO - DICEMBRE 2020 Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 539 30/04/2020	152,95	0,00		0,00	0,00	152,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
241	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - LOTTO 3 - PER LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE EDIFICIO E4 - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO - DICEMBRE 2020 Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 539 30/04/2020	101,80	0,00		0,00	0,00	101,80
TOTALE EPF		318,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	318,95

EPF 2021

212	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 C.D.S. E1 - ANNO 2021 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 574 28/04/2021	166,96	0,00		0,00	0,00	166,96
213	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 C.D.S. E3 - ANNO 2021 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 574 28/04/2021	392,02	0,00		0,00	0,00	392,02
214	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 C.D.S. E4 - ANNO 2021 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 574 28/04/2021	272,34	0,00		0,00	0,00	272,34
461	SERVIZI DI CABLAGGIO PER LE CDS E3 ED E4 Sogg. 148 TIM S.P.A. - TELECOM Delibera: DD 1052 14/07/2021	519,43	0,00		0,00	0,00	519,43
TOTALE EPF		1.350,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.350,75

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
183	FORNITURA ACQUA CDS DI TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: DD 311 03/03/2022	10.579,49	0,00		0,00	10.579,49	0,00
286	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 - IMPEGNO DI SPESA 2022 PER LA C.D.S. E1 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 586 21/04/2022	16.323,78	0,00		0,00	16.076,94	246,84
287	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 - IMPEGNO DI SPESA 2022 PER LA C.D.S. E3 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 586 21/04/2022	38.950,45	0,00		0,00	38.425,39	525,06
288	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 - IMPEGNO DI SPESA 2022 PER LA C.D.S. E4 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 586 21/04/2022	27.444,45	0,00		0,00	27.043,43	401,02
668	Utenze e canoni comprensorio centrale Trieste - anno 2022 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1488 03/10/2022	32.895,58	0,00		0,00	32.895,58	0,00
TOTALE EPF		126.193,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	125.020,83	1.172,92
TOTALE CAPITOLO		127.863,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	125.020,83	2.842,62

Capitolo 2010 / 400

Verde ed arredi esterni Trieste

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
181	MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE E1-E3-E4 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2020 - PROROGA TECNICA AL 31/12/2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 466 14/04/2020	51,48	0,00		0,00	51,48	0,00
TOTALE EPF		51,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	51,48	0,00
EPF 2021							
51	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GEN-FEB 2021 - PROROGA CONTRATTO AL 31/05/2021 (D. 1637/2020)/ULTERIORE PROROGA AL 30.06.2021 (D. 756/24.05.2021) Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DD 170 12/02/2021	25,74	0,00		0,00	25,74	0,00
TOTALE EPF		25,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25,74	0,00
TOTALE CAPITOLO		77,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	77,22	0,00

Capitolo 2010 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio centrale Trieste

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
135	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE CDS TRIESTE - EDIFICI E1-E2-E3-E4 - GEN-FEB 2020/PROROGA A GIUGNO2020 (CON NOTA PROT. 7532/P DD 19.12.2019)/PROROGA LUGLIO-AGOSTO 2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 393 27/03/2020	292,16	0,00	Ins	1,60	290,56	0,00
516	aseTS FONDO INCENTIVANTE ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO STIPULATI DALLA CUC PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DAL 01.09.2020 PER 5 ANNI Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1321 30/10/2020	16.780,73	0,00		0,00	0,00	16.780,73
TOTALE EPF		17.072,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 1,60 0,00	290,56	16.780,73

EPF 2021

351	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 829 08/06/2021	26.892,47	0,00		0,00	0,00	26.892,47
353	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 829 08/06/2021	2.379,39	0,00		0,00	0,00	2.379,39

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
354	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 829 08/06/2021	31,07	0,00		0,00	0,00	31,07
TOTALE EPF		29.302,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	29.302,93

EPF 2022

161	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPRESORIO CDS TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 264 23/02/2022	69.296,28	0,00		0,00	42.403,93	26.892,35
162	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPRESORIO CDS TRIESTE - GENNAIO E FEBBRAIO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 264 23/02/2022	29.912,40	0,00		0,00	29.611,39	301,01
163	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPRESORIO CDS TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 264 23/02/2022	1.059,88	0,00		0,00	1.028,83	31,05
TOTALE EPF		100.268,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	73.044,15	27.224,41

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		146.644,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 1,60 0,00	73.334,71	73.308,07

Capitolo 2010 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio centrale Trieste extra canone global service

EPF 2021

364	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. Delibera: PO 829 08/06/2021	666,15	0,00	Ins	666,15	0,00	0,00
366	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. Delibera: PO 829 08/06/2021	2.928,77	0,00	Ins	2.928,77	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.594,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.594,92 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

344	INTEGRAZIONE IMPEGNI + IMPEGNI EXTRA CANONE 2022 - MANUTENZIONE IMMOBILI TRIESTE E GORIZIA - Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 683 06/05/2022	6.848,53	0,00		0,00	0,00	6.848,53
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
347	INTEGRAZIONE IMPEGNI + IMPEGNI EXTRA CANONE 2022 - MANUTENZIONE IMMOBILI TRIESTE E GORIZIA - Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 683 06/05/2022	6.912,55	0,00		0,00	0,00	6.912,55
350	INTEGRAZIONE IMPEGNI + IMPEGNI EXTRA CANONE 2022 - MANUTENZIONE IMMOBILI TRIESTE E GORIZIA - Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 683 06/05/2022	20.019,47	0,00		0,00	1.983,63	18.035,84
TOTALE EPF		33.780,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.983,63	31.796,92
TOTALE CAPITOLO		37.375,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.594,92 0,00	1.983,63	31.796,92

Capitolo 2010 / 520

Affidamenti manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio centrale Trieste

EPF 2022

273	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ATTUATIVI DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (interventi vari individuati nei DVR) Sogg. 18903 ZORZUTTO CRISTIAM SRL Delibera: DS 1896 31/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	Affidamenti manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio centrale Trieste - VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA Sogg. 438 OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL Delibera: PO 824 27/05/2022	3.429,00	0,00		0,00	0,00	3.429,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
424	Fornitura e posa in opera di ricambistica e di un sistema ITM a servizio dell'impianto VRV presso l'Edificio E4-Trieste Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 874 07/06/2022	13.059,09	0,00		0,00	13.059,09	0,00
632	POLO UNIV TS - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI SPAZI DESTINATI A DEPOSITO, AREE COMUNI E SISTEMAZIONI ESTERNE. DECRETO A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZIC IVICA Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 1374 07/09/2022	762,40	0,00		0,00	0,00	762,40
715	FORNITURA E POSA NUOVE SERRATURE ELETTRONICHE DI TIPO "SALTO" PER LE VARIE SEDI CDS DI ARDIS. DECRETO A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOFERRAMENTA TS Sogg. Delibera: PO 1721 10/11/2022	40.160,20	0,00		0,00	40.160,20	0,00
766	Ripristini e sistemazione impianto di videosorveglianza per assicurare la vigilanza e la sicurezza degli edifici ARDIS via Fabio Severo 154 a Trieste. Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 1915 05/12/2022	17.787,00	0,00		0,00	17.787,00	0,00
TOTALE EPF		75.197,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	71.006,29	4.191,40
TOTALE CAPITOLO		75.197,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	71.006,29	4.191,40

Capitolo 2010 / 600

Servizi ausiliari compresorio centrale Trieste

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
182	SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE- EDIFICIO E1 - IMPEGNO CANONI GENNAIO - GIUGNO 2020 - PROROGA AL 30/09/2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 466 14/04/2020	763,08	0,00		0,00	763,08	0,00
183	SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE- EDIFICIO E3 - IMPEGNO CANONI GENNAIO - GIUGNO 2020 - PROROGA AL 30/09/2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 466 14/04/2020	831,36	0,00		0,00	831,36	0,00
184	SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE- EDIFICIO E2 - IMPEGNO CANONI GENNAIO - GIUGNO 2020 - PROROGA AL 30/09/2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 466 14/04/2020	1.753,81	0,00	Ins	1.213,16	540,65	0,00
294	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE E1 - E2 - E3 - E4 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 - PROROGA TECNICA AL 31/12/2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 628 28/05/2020	1.035,30	0,00	Ins	0,18	1.035,12	0,00
623	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE EFFETTUATE C/O LE C.D.S. NELL'ANNO 2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DD 1626 16/12/2020	890,20	0,00	Ins	890,20	0,00	0,00
TOTALE EPF		5.273,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.103,54 0,00	3.170,21	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
52	SERVIZIO DI PULIZIE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 (PROROGA CONTRATTO D. 1637/17.12.2021)/ULTERIORE PROROGA AL 30.06.2021 (D. 756/24.05.2021) Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DD 170 12/02/2021	517,94	0,00	Ins	0,38	517,56	0,00
229	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 - CDS E1 TRIESTE - ANNO 2021 Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 735 20/05/2021	1.034,63	0,00		0,00	0,00	1.034,63
230	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 - CDS E2 - ANNO 2021 - Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 735 20/05/2021	27.878,14	0,00	Ins	25.000,00	0,00	2.878,14
231	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 - CDS E3 TS - ANNO 2021 - Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 735 20/05/2021	1.294,37	0,00		0,00	0,00	1.294,37
232	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 - CDS E4 TS - ANNO 2021 - Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 735 20/05/2021	1.857,66	0,00		0,00	0,00	1.857,66
235	portieratoTS ADESIONE CONTRATTO QUADRO STIPULATI DALLA CUC PER I SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 - QUOTA INCENTIVI (BASE) Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 735 20/05/2021	22.982,92	0,00		0,00	0,00	22.982,92
373	CASE DELLO STUDENTE E1-E2-E3-E4 -SERVIZIO DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO PER LE SEDI DELL'ARDIS-ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA CUC Sogg. Delibera: PO 855 10/06/2021	545,53	0,00		0,00	0,00	545,53

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
612	SERVIZIO DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO COLSER PER LE SEDI DELL'ARDIS- ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA CUC Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 855 10/06/2021	31.064,42	0,00		0,00	151,71	30.912,71
TOTALE EPF		87.175,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 25.000,38 0,00	669,27	61.505,96

EPF 2022

6	CDS E1 IMPEGNO SERVIZIO DI PORTIERATO E VIGILANZA SEDE DI TRIESTE GENNAIO Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 35 17/01/2022	160.025,87	0,00		0,00	154.920,20	5.105,67
7	CDS E2 IMPEGNO SERVIZIO DI PORTIERATO E VIGILANZA LOTTO 1 TRIESTE Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 35 17/01/2022	63.430,08	0,00		0,00	41.237,63	22.192,45
8	CDS E3 IMPEGNO SERVIZIO DI PORTIERATO E VIGILANZA SEDE DI TRIESTE Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 35 17/01/2022	160.025,87	0,00		0,00	158.514,74	1.511,13
9	CDS E4 IMPEGNO SERVIZIO DI PORTIERATO E VIGILANZA SEDE DI TRIESTE GENNAIO Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 35 17/01/2022	167.171,66	0,00		0,00	162.840,01	4.331,65
240	IMPEGNO PER LE CDS E1 E2 E3 E4 - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	45.957,51	0,00	Ins	20.000,00	19.161,11	6.796,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
272	DECRETO 1215/07.10.2020 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MOVIMENTAZIONE, TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI DEL CUC CON RTI COOP SERVICE S.COOP.P.A. E SCALO FLUVIALE SOC. COOPERATIVA Sogg. 21103 COOPSERVICE S.COOP.P.A. Delibera: DS 1896 31/12/2019	2.705,82	0,00		0,00	0,00	2.705,82
704	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 2022 Sogg. 33127 QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: PO 1676 28/10/2022	201,55	0,00		0,00	192,07	9,48
TOTALE EPF		599.518,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 20.000,00 0,00	536.865,76	42.652,60
TOTALE CAPITOLO		691.967,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 47.103,92 0,00	540.705,24	104.158,56

Capitolo 2025 / 300

Utenze e canoni Gozzi

EPF 2020

242	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - LOTTO 3 - PER LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE CDS GOZZI - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO - DICEMBRE 2020 Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 539 30/04/2020	128,05	0,00		0,00	0,00	128,05
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		128,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	128,05
EPF 2021							
215	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 C.D.S. G. GOZZI - ANNO 2021 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 574 28/04/2021	334,30	0,00		0,00	0,00	334,30
TOTALE EPF		334,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	334,30
EPF 2022							
184	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA - CDS V.GOZZI TS - ANNO 2022 - Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: DD 311 03/03/2022	6.937,78	0,00	Ins	4.310,07	2.627,71	0,00
289	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 - IMPEGNO DI SPESA 2022 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 586 21/04/2022	32.564,82	0,00		0,00	32.072,48	492,34
670	Utenze e canoni Gozzi - Anno 2022 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1488 03/10/2022	6.643,55	0,00		0,00	6.643,55	0,00
TOTALE EPF		46.146,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.310,07 0,00	41.343,74	492,34

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		46.608,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.310,07 0,00	41.343,74	954,69

Capitolo 2025 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni Gozzi

EPF 2020

136	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA CDS DI VIA GOZZI - GEN-FEB 2020/PROROGA NOTA PR.7532/P DD.19.12.2020 AL 30.06.2020 - PROROGA 2 MESI LUGLIO AGOSTO 2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 393 27/03/2020	53,36	0,00		0,00	53,36	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

		53,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	53,36	0,00
--	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2021

358	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 829 08/06/2021	7.722,20	0,00		0,00	0,00	7.722,20
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
359	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 829 08/06/2021	3.665,30	0,00		0,00	0,00	3.665,30
360	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 829 08/06/2021	10,21	0,00		0,00	0,00	10,21
TOTALE EPF		11.397,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.397,71

EPF 2022

167	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI DEL FABBRICATO GOZZI TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 264 23/02/2022	21.282,60	0,00		0,00	13.560,48	7.722,12
168	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI DEL FABBRICATO GOZZI TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 264 23/02/2022	9.089,28	0,00		0,00	8.998,63	90,65
169	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI DEL FABBRICATO GOZZI TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 264 23/02/2022	348,09	0,00		0,00	337,88	10,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		30.719,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.896,99	7.822,98
TOTALE CAPITOLO		42.171,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.950,35	19.220,69

Capitolo 2025 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni Gozzi extra canone

EPF 2021

367	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 829 08/06/2021	3.840,09	0,00	Ins	3.840,09	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.840,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.840,09 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

345	INTEGRAZIONE IMPEGNI + IMPEGNI EXTRA CANONE 2022 - MANUTENZIONE IMMOBILI TRIESTE E GORIZIA - Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 683 06/05/2022	4.402,36	0,00		0,00	0,00	4.402,36
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
348	INTEGRAZIONE IMPEGNI + IMPEGNI EXTRA CANONE 2022 - MANUTENZIONE IMMOBILI TRIESTE E GORIZIA - Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 683 06/05/2022	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
351	INTEGRAZIONE IMPEGNI + IMPEGNI EXTRA CANONE 2022 - MANUTENZIONE IMMOBILI TRIESTE E GORIZIA - Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 683 06/05/2022	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		9.902,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.902,36
TOTALE CAPITOLO		13.742,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.840,09 0,00	0,00	9.902,36

Capitolo 2025 / 520

Affidamenti manutenzione ordinaria e riparazioni Gozzi

EPF 2022

410	Affidamenti manutenzione ordinaria e riparazioni GOZZI ts - VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA Sogg. 438 OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL Delibera: PO 824 27/05/2022	1.270,00	0,00		0,00	0,00	1.270,00
TOTALE EPF		1.270,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.270,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		1.270,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.270,00

Capitolo 2025 / 600

Servizi ausiliari Gozzi

EPF 2020

185	SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE - VIA GOZZI - IMPEGNO CANONI GENNAIO - GIUGNO 2020 - PROROGA AL 30/09/2020 - ULTERIORE PROROGA FINO A DICEMBRE 2020 - Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 466 14/04/2020	572,31	0,00		0,00	572,31	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

572,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	572,31	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

53	SERVIZIO DI PULIZIE CASA DELLO STUDENTE GOZZI DI TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 (PROROGA CONTRATTO D. 1637/17.12.2020)/ULTERIORE PROROGA AL 30.06.2021 (D. 756/24.05.2021) Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DD 170 12/02/2021	198,18	0,00		0,00	198,18	0,00
233	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 - CDS GOZZI TS - ANNO 2021 - Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 735 20/05/2021	1.669,60	0,00		0,00	0,00	1.669,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
374	GOZZI -SERVIZIO DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO PER LE SEDI DELL'ARDIS-ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA CUC Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 855 10/06/2021	221,39	0,00		0,00	0,00	221,39
TOTALE EPF		2.089,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	198,18	1.890,99
EPF 2022							
10	IMPEGNO SERVIZIO DI PORTIERATO E VIGILANZA SEDE DI TRIESTE GENNAIO Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 35 17/01/2022	161.137,78	0,00		0,00	158.455,48	2.682,30
241	G.GOZZI IMPEGNO - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	9.459,14	0,00		0,00	7.677,65	1.781,49
TOTALE EPF		170.596,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	166.133,13	4.463,79
TOTALE CAPITOLO		173.258,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	166.903,62	6.354,78

Capitolo 2030 / 300

Utenze e canoni palazzo de Bassa

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
243	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - LOTTO 3 - PER LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE P.DE BASSA GORIZIA - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO - DICEMBRE 2020 Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 539 30/04/2020	111,86	0,00		0,00	0,00	111,86
TOTALE EPF		111,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	111,86
EPF 2021							
216	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 - C.D.S. PALAZZO DE BASSA (GO) - ANNO 2021 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 574 28/04/2021	317,50	0,00		0,00	0,00	317,50
TOTALE EPF		317,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	317,50
EPF 2022							
220	LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA CDS DI GORIZIA - ANNO 2022 - Sogg. 51 IRISACQUA S.R.L. Delibera: PO 392 17/03/2022	1.864,56	0,00		0,00	1.864,56	0,00
290	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 - IMPEGNO DI SPESA 2022 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 586 21/04/2022	29.457,44	0,00		0,00	28.968,70	488,74
671	Utenze e canoni palazzo de Bassa - Anno 2022 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1488 03/10/2022	5.143,01	0,00		0,00	5.143,01	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		36.465,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.976,27	488,74
TOTALE CAPITOLO		36.894,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.976,27	918,10

Capitolo 2030 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni palazzo de Bassa

EPF 2020

137	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA CDS P. DE BASSA GO - GEN-FEB 2020/PROROGA NOTA PR.7532/P DD.19.12.20 AL 30.06.2020 - PROROGA 2 MESI LUGLIO AGOSTO 2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 393 27/03/2020	29,12	0,00		0,00	29,12	0,00
TOTALE EPF		29,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29,12	0,00

EPF 2021

361	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 829 08/06/2021	5.287,32	0,00		0,00	0,00	5.287,32
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
362	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 829 08/06/2021	2.505,91	0,00		0,00	0,00	2.505,91
363	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n. 756/ARDISSTRIESTE del 26/06/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 829 08/06/2021	5,17	0,00		0,00	0,00	5,17
TOTALE EPF		7.798,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.798,40

EPF 2022

170	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI DEL PALAZZO DE BASSA (GO) - ANNO 2022 - Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 264 23/02/2022	15.391,92	0,00		0,00	10.104,53	5.287,39
171	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI DEL PALAZZO DE BASSA (GO) - ANNO 2022 - Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 264 23/02/2022	5.883,36	0,00		0,00	5.824,54	58,82
172	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI DEL PALAZZO DE BASSA (GO) - ANNO 2022 - Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 264 23/02/2022	174,17	0,00		0,00	168,97	5,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		21.449,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.098,04	5.351,41
TOTALE CAPITOLO		29.276,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.127,16	13.149,81

Capitolo 2030 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni Palazzo de Bassa extra canone

EPF 2022

346	INTEGRAZIONE IMPEGNI + IMPEGNI EXTRA CANONE 2022 - MANUTENZIONE IMMOBILI TRIESTE E GORIZIA - Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE- ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 683 06/05/2022	2.823,05	0,00		0,00	0,00	2.823,05
349	INTEGRAZIONE IMPEGNI + IMPEGNI EXTRA CANONE 2022 - MANUTENZIONE IMMOBILI TRIESTE E GORIZIA - Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 683 06/05/2022	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
352	INTEGRAZIONE IMPEGNI + IMPEGNI EXTRA CANONE 2022 - MANUTENZIONE IMMOBILI TRIESTE E GORIZIA - Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 683 06/05/2022	17,57	0,00		0,00	0,00	17,57
TOTALE EPF		5.840,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.840,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		5.840,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.840,62

Capitolo 2030 / 520

Affidamento manutenzione ordinaria e riparazioni palazzo de Bassa

EPF 2022

411	Affidamenti manutenzione ordinaria e riparazioni palazzo de Bassa Gorizia - VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA Sogg. 438 OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL Delibera: PO 824 27/05/2022	1.016,00	0,00		0,00	0,00	1.016,00
733	Intervento ripristino e tinteggiatura controsoffitto "Sala Verdi" Casa Studente de Bassa Gorizia. Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di ... Sogg. 32812 GONI SRL Delibera: PO 1796 18/11/2022	21.187,00	0,00		0,00	0,00	21.187,00
797	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DELLA CDS PALAZZO DE BASSA GO - DECRETO A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.M. SRL Sogg. 17221 CEM IMPIANTI SRL Delibera: PO 2056 15/12/2022	2.196,00	0,00		0,00	2.196,00	0,00
TOTALE EPF		24.399,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.196,00	22.203,00
TOTALE CAPITOLO		24.399,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.196,00	22.203,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 2030 / 600

Servizi ausiliari per il funzionamento palazzo de Bassa

EPF 2020

186	SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE E GORIZIA - P.DE BASSA - IMPEGNO CANONI GENNAIO - GIUGNO 2020 - PROROGA AL 30/09/2020 - ULTERIORE PROROGA FINO A DICEMBRE 2020 - Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 466 14/04/2020	636,69	0,00	Ins	0,79	635,90	0,00
296	SERVIZIO DI PULIZIE PERIODO - GENNAIO-GIUGNO 2020 (CIG 5744362D78) - PROROGA TECNICA AL 31/12/2020 Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DS 628 28/05/2020	188,52	0,00		0,00	188,52	0,00
TOTALE EPF		825,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,79 0,00	824,42	0,00

EPF 2021

54	SERVIZIO DI PULIZIE CASA DELLO STUDENTE DI GORIZIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 (PROROGA CONTRATTO D. 1637/17.12.2021)/ULTERIORE PROROGA AL 30.06.2021 (D. 756/24.05.2021) Sogg. 8847 IDEALSERVICE SOC. COOP Delibera: DD 170 12/02/2021	94,26	0,00		0,00	94,26	0,00
234	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 - CDS DE BASSA GO - ANNO 2021 - Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 735 20/05/2021	3.150,19	0,00		0,00	0,00	3.150,19

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
375	GORIZIA-SERVIZIO DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO PER LE SEDI DELL'ARDIS-ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA CUC Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 855 10/06/2021	171,90	0,00		0,00	0,00	171,90
TOTALE EPF		3.416,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	94,26	3.322,09
EPF 2022							
11	IMPEGNO SERVIZIO DI PORTIERATO E VIGILANZA SEDE DI TRIESTE GENNAIO Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: DD 35 17/01/2022	160.899,59	0,00		0,00	151.700,92	9.198,67
242	CDS GORIZIA IMPEGNO - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	9.488,09	0,00		0,00	4.751,94	4.736,15
TOTALE EPF		170.387,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	156.452,86	13.934,82
TOTALE CAPITOLO		174.629,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,79 0,00	157.371,54	17.256,91

Capitolo 2040 / 400

Verde ed arredi esterni Viale Ungheria

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
401	CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	35,73	0,00	Ins	35,73	0,00	0,00
TOTALE EPF		35,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 35,73 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		35,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 35,73 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2040 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria

EPF 2017

510	SPESE EXTRA CANONE 1 TRIMESTRE 2017 CONTRATTO D'APPALTO SERVIZI FACILITY MANAGMENT STIPULATO CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SNC SNC COOP Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 1717 21/11/2017	109,08	0,00		0,00	109,08	0,00
517	SPESE EXTRA CANONE 2 E 3 TRIMESTRE 2017 CONTRATTO D'APPALTO SERVIZI FACILITY MANAGMENT STIPULATO CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SNC SNC COOP Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 1719 21/11/2017	47,68	0,00		0,00	47,68	0,00
537	3° TRIM 2017 ATTIVITA' EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART. 2.3.2. DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONTRATTO FACILITY MANAGEMENT CON IL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SNC Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 1810 30/11/2017	23,12	0,00		0,00	23,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF

179,88	0,00	Pre	0,00	179,88	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2020

520 aseUD FONDO INCENTIVAZIONE ADESIONE AI
CONTRATTI QUADRO STIPULATI DALLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA PER I SERVIZI DI
MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CDS
UDINE, PORDENONE, GEMONA Sogg. 19235 CAP 280
ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI
TECNICHE
Delibera: DS 869 27/07/2020

14.641,75	0,00		0,00	0,00	14.641,75
-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

14.641,75	0,00	Pre	0,00	0,00	14.641,75
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2021

387 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I
LOTTO) - CANONE e EXTRACANONE - CDS UDINE VIALE
UNGHERIA ANNO 2021 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI
ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI
ENERGETICI S.P.A.)
Delibera: PO 897 16/06/2021

170,39	0,00		0,00	0,00	170,39
--------	------	--	------	------	--------

388 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I
LOTTO) - EXTRACANONE - CDS UDINE VIALE UNGHERIA
ANNO 2021 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI
MARINO
Delibera: PO 897 16/06/2021

39,98	0,00		0,00	0,00	39,98
-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
389	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CANONE e EXTRACANONE - CDS UDINE VIALE UNGHERIA ANNO 2021 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 897 16/06/2021	8.006,46	0,00		0,00	5.030,85	2.975,61
TOTALE EPF		8.216,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.030,85	3.185,98

EPF 2022

82	CANONI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI CDS UDINE E PORDENONE - ASE SPA / RIMACO / FASS - IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 71 25/01/2022	2.838,79	0,00		0,00	2.824,60	14,19
84	CANONI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI CDS UDINE E PORDENONE - ASE SPA / RIMACO / FASS - IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 71 25/01/2022	667,21	0,00		0,00	667,21	0,00
144	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria -Anno 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: DS1 1372 07/09/2022	31.226,74	0,00		0,00	31.070,54	156,20
145	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria - Anno 2022 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: DS1 1372 07/09/2022	1.366,36	0,00		0,00	1.326,48	39,88
146	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria - Anno 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	7.339,25	0,00		0,00	7.259,25	80,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		43.438,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	43.148,08	290,27
TOTALE CAPITOLO		66.476,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	48.358,81	18.118,00

Capitolo 2040 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria extra canone

EPF 2021

390	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - EXTRACANONE - CDS UDINE VIALE UNGHERIA ANNO 2021 Sogg. Delibera: PO 897 16/06/2021	4.172,35	0,00	Ins	4.172,35	0,00	0,00
TOTALE EPF		4.172,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.172,35 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

361	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: DS1 1372 07/09/2022	4.213,30	0,00		0,00	0,00	4.213,30
363	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: DS1 1372 07/09/2022	799,87	0,00		0,00	0,00	799,87

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
364	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	1.054,73	0,00		0,00	0,00	1.054,73
TOTALE EPF		6.067,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.067,90
TOTALE CAPITOLO		10.240,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.172,35 0,00	0,00	6.067,90

Capitolo 2040 / 600

Servizi ausiliari - Viale Ungheria

EPF 2017

238	sicurezza cds ud - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017- CNS E ITALPOL PER SERVIZI DI PORTIERATO,PULIZIE, MANUNTENZ. CDS DI UDINE, PN E GEMONA SICUREZZA CDS UDINE Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS1 718 18/05/2017	23,74	0,00		0,00	23,74	0,00
TOTALE EPF		23,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23,74	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
232	ATTIVITA' EXTRA CANONE ART. 2.3.2 CPITOALTO SPECIALE APPALTO ANNO 2018 - FACILITY MANAGMENT CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS SOC.COOP. Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 624 27/04/2018	72,09	0,00	Ins	72,09	0,00	0,00
TOTALE EPF		72,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 72,09 0,00	0,00	0,00
EPF 2020							
411	Casa dello studente di viale Ungheria. Incarico professionale per pratica di prevenzione incendi sala auditorium e aula B piano terra ad uso universitario, richiesta di SCIA per attività 67.1.A e 67.2.B. Sogg. 457 STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI Delibera: DD 989 21/08/2020	5.328,96	0,00	Ins	2.791,36	2.537,60	0,00
521	sicuritalia FONDO INCENTIVANTE CONTRATTO SICURITALIA FINO A LUGLIO 2022 PER I SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 2 - TERRITORIO UDINE E PORDENONE - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DS 880 28/07/2020	18.973,50	0,00		0,00	0,00	18.973,50
662	aumento impegno di spese per pulizie straordinarie Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: COM 9 14/12/2020	5.003,34	0,00	Ins	4.756,77	246,57	0,00
TOTALE EPF		29.305,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.548,13 0,00	2.784,17	18.973,50
EPF 2021							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
321	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO - Viale Ungheria - periodo 2021 Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: DD 772 26/05/2021	60.326,06	0,00	Ins	58.000,00	0,00	2.326,06
TOTALE EPF		60.326,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 58.000,00 0,00	0,00	2.326,06

EPF 2022

135	Servizio di vigilanza e portierato canone Viale Ungheria - mesi di gennaio e febbraio anno 2022 Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 252 21/02/2022	20.258,92	0,00	Ins	13.000,00	4.926,01	2.332,91
644	Servizio di portierato periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2023 CDS viale Ungheria Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 1377 08/09/2022	19.773,03	0,00		0,00	19.674,19	98,84
TOTALE EPF		40.031,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 13.000,00 0,00	24.600,20	2.431,75
TOTALE CAPITOLO		129.759,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 78.620,22 0,00	27.408,11	23.731,31

Capitolo 2050 / 300

Utenze e canoni - Polo Rizzi

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
729	Utenze e canoni - Polo Rizzi - servizio di misura riferito all'impianto fotovoltaico installato presso la CDS Rizzi anni 2020 e 2021 Sogg. 272 E-DISTRIBUZIONE SPA EX ENEL DISTRIBUZ. Delibera: PO 1925 14/12/2021	10,01	0,00	Ins	10,01	0,00	0,00
TOTALE EPF		10,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,01 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

17	Polo Rizzi - oneri di gestione convenzione F041376324707/2013 per fotovoltaico Sogg. 279 GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Delibera: PO 63 24/01/2022	23,62	0,00		0,00	23,62	0,00
188	Fornitura energia elettrica per Case dello studente sede operativa di Udine Rizzi - anno 2022 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DD 288 01/03/2022	5.193,52	0,00		0,00	5.193,52	0,00
225	Cafo Spa servizio idrico integrato per Casa dello studente via delle scienze Udine - Anno 2022 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 415 22/03/2022	3.561,47	0,00	Ins	1.826,44	1.735,03	0,00
548	Utenze e canoni POLO RIZZI GAS 1/4-31/12/2022 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 1118 14/07/2022	12.163,22	0,00		0,00	12.163,22	0,00
657	Impianto fotovoltaico CDS Via delle Scienze 110 Rizzi. Servizio di misurazione dati di produzione e distribuzione energia-manutenzione misuratore- anno 2022 Sogg. 272 E-DISTRIBUZIONE SPA EX ENEL DISTRIBUZ. Delibera: PO 1456 26/09/2022	400,00	0,00	Ins	4,81	395,19	0,00
796	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O NUOVA UTENZA CDS UD "CASA BURGHART" - COSTO STIMATO ATTIVAZIONE MESE DICEMBRE 2022 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 2042 14/12/2022	978,45	0,00		0,00	978,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
835	Voltura utenza gas presso Casa Burghart di Udine Sogg. 37285 BLUENERGY GROUP SPA Delibera: PO 2118 22/12/2022	3.000,00	0,00	Ins	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		25.320,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.831,25 0,00	20.489,03	0,00
TOTALE CAPITOLO		25.330,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.841,26 0,00	20.489,03	0,00

Capitolo 2050 / 400

Verde ed arredi esterni Rizzi

EPF 2017

352	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017- CNS E ITALPOL PER SERVIZI DI PORTIERATO,PULIZIE, MANUNTENZ. CDS DI UDINE, PN E GEMONA Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS1 718 18/05/2017	53,19	0,00		0,00	53,19	0,00
TOTALE EPF		53,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	53,19	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
342	CDS RIZZI VERDE E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	13,88	0,00		0,00	13,88	0,00
TOTALE EPF		13,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13,88	0,00
EPF 2019							
178	CDS RIZZI MANUTENZIONE VERDE E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	35,85	0,00	Ins	6,49	29,36	0,00
TOTALE EPF		35,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 6,49 0,00	29,36	0,00
EPF 2020							
150	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI MANUT.AREE VERDI POLO RIZZI - PERIODO 01.01.-30.06.2020 - PROROGA 31.07.2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	13,04	0,00	Ins	13,04	0,00	0,00
TOTALE EPF		13,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,04 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2021

86	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 243 25/02/2021	1.419,56	0,00	Ins	1.406,52	13,04	0,00
TOTALE EPF		1.419,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.406,52 0,00	13,04	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.535,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.426,05 0,00	109,47	0,00

Capitolo 2050 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi

EPF 2017

95	manutenzioni cds rizzi - IMPEGNI DI SPESA CNS - ITALPOL SERVIZI RESIDENZE UNIVERSITARIE UD, PN E GEMONA DEL FRIULI - MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS1 453 31/03/2017	443,56	0,00		0,00	443,56	0,00
518	SPESE EXTRA CANONE 2 E 3 TRIMESTRE 2017 CONTRATTO D'APPALTO SERVIZI FACILITY MANAGMENT STIPULATO CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SNC SNC COOP Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 1719 21/11/2017	13,46	0,00		0,00	13,46	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		457,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	457,02	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

339	CDS RIZZI MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	28,52	0,00		0,00	28,52	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF		28,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28,52	0,00
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2019

175	CDS RIZZI MANUTENZIONI E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	28,52	0,00	Ins	0,12	28,40	0,00
-----	--	-------	------	-----	------	-------	------

TOTALE EPF		28,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,12 0,00	28,40	0,00
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
145	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI MANUTENZIONI IMPIANTI CDS POLO RIZZI - PERIODO 01.01.-30.06.2020 - PROROGA 31.07.2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	7,78	0,00		0,00	7,78	0,00

TOTALE EPF

7,78	0,00	Pre	0,00	7,78	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2021

391	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CDS UDINE POLO RIZZI - ANNO 2021 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 897 16/06/2021	8.054,77	0,00		0,00	0,00	8.054,77
392	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CDS UDINE POLO RIZZI - ANNO 2021 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 897 16/06/2021	1.029,20	0,00		0,00	0,00	1.029,20
393	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CDS UDINE POLO RIZZI - ANNO 2021 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 897 16/06/2021	7.872,72	0,00		0,00	4.838,87	3.033,85

TOTALE EPF

16.956,69	0,00	Pre	0,00	4.838,87	12.117,82
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
85	CANONI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI CDS UDINE E PORDENONE - ASE SPA / RIMACO / FASS - IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE- ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 71 25/01/2022	2.277,30	0,00		0,00	1.606,07	671,23
87	CANONI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI CDS UDINE E PORDENONE - ASE SPA / RIMACO / FASS - IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 71 25/01/2022	656,06	0,00		0,00	656,06	0,00
147	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi - Anno 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: DS1 1372 07/09/2022	25.050,30	0,00		0,00	17.666,76	7.383,54
148	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi - Anno 2022 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: DS1 1372 07/09/2022	522,24	0,00		0,00	506,95	15,29
149	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi - Anno 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	7.216,66	0,00		0,00	7.138,12	78,54
TOTALE EPF		35.722,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.573,96	8.148,60
TOTALE CAPITOLO		53.201,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,12 0,00	32.934,55	20.266,42

Capitolo 2050 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi extra canone

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2021

459	IMPEGNO DIVISO TRA FASS 394 ED ASE Sogg. Delibera: PO 897 16/06/2021	3.198,83	0,00	Ins	3.198,83	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.198,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.198,83 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

365	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: DS1 1372 07/09/2022	2.732,80	0,00		0,00	0,00	2.732,80
366	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: DS1 1372 07/09/2022	305,70	0,00		0,00	0,00	305,70
367	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	787,30	0,00		0,00	0,00	787,30
TOTALE EPF		3.825,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.825,80
TOTALE CAPITOLO		7.024,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.198,83 0,00	0,00	3.825,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 2050 / 520

Affidamento manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi

EPF 2020

534	Manutenzione ordinaria della Casa dello studente di via delle Scienze a Udine. Lavori abbattimento barriere architettoniche Decreto a contrarre e impegno di spesa. CIG: Z0D2F44FB0 Sogg. Delibera: DD 1385 18/11/2020	2.280,76	0,00	Ins	2.280,76	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.280,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.280,76 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

186	Servizio di supporto all'effettuazione degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto fotovoltaico presso Polo dei Rizzi - anno 2022 Sogg. 11222 BLARASIN PAOLO Delibera: PO 307 02/03/2022	1.050,42	0,00		0,00	0,00	1.050,42
381	Servizio di spurgo vasca di accumulo acque nere - CDS Rizzi - Anno 2022 Sogg. 16723 3C COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI S.A.S. DI MUGHERLI S.R.L. Delibera: PO 755 16/05/2022	451,00	0,00		0,00	451,00	0,00
765	Ripristini e sistemazione impianto di videosorveglianza per assicurare la vigilanza e la sicurezza degli edifici ARDIS di via delle Scienze 110 Udine Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 1915 05/12/2022	8.453,57	0,00		0,00	8.453,57	0,00
TOTALE EPF		9.954,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.904,57	1.050,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		12.235,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.280,76 0,00	8.904,57	1.050,42
Capitolo	2050 / 600						
	Servizi ausiliari - Polo Rizzi						
EPF	2017						
87	pulizie cds rizzi - IMPEGNI DI SPESA CNS - ITALPOL SERVIZI RESIDENZE UNIVERSITARIE UD, PN E GEMONA DEL FRIULI - MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS1 453 31/03/2017	672,68	0,00	Ins	4,20	668,48	0,00
TOTALE EPF		672,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 4,20 0,00	668,48	0,00
EPF	2018						
233	ATTIVITA' EXTRA CANONE ART. 2.3.2 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO ANNO 2018 - FACILITY MANAGMENT CONS.NAZIONALE SERVIZI CNS SOC.COOP. - INTEGRAZ.D.1720/11.12.18 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 624 27/04/2018	680,58	0,00	Ins	658,03	22,55	0,00
332	CDS RIZZI PULIZIE E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	96,05	0,00		0,00	96,05	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		776,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 658,03 0,00	118,60	0,00
EPF 2019							
168	CDS RIZZI PULIZIA E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	142,85	0,00		0,00	142,85	0,00
TOTALE EPF		142,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	142,85	0,00
EPF 2020							
141	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI PULIZIE POLO RIZZI - PERIODO 01.01.- 30.06.2020 - LIQUIDAZIONE E PAG. FT. GENN/2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	129,32	0,00		0,00	129,32	0,00
TOTALE EPF		129,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	129,32	0,00
EPF 2021							
81	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 243 25/02/2021	5.577,88	0,00	Ins	5.500,00	77,88	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
322	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO (LOTTO 2) E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI CIG. 8385888DAF Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: DD 772 26/05/2021	17.742,62	0,00	Ins	15.000,00	0,00	2.742,62
376	RIZZI - SERVIZIO DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO PER LE SEDI DELL'ARDIS-ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA CUC Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 855 10/06/2021	228,09	0,00		0,00	0,00	228,09
TOTALE EPF		23.548,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 20.500,00 0,00	77,88	2.970,71

EPF 2022

136	Servizio di vigilanza e portierato canone Rizzi - anno 2022 Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 252 21/02/2022	18.954,49	0,00		0,00	18.324,74	629,75
244	RIZZI IMPEGNO - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	9.596,00	0,00		0,00	7.565,83	2.030,17
641	Servizio di portierat, ronde ispettive telesorveglianza periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2023 Rizzi Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 1377 08/09/2022	62.257,64	0,00		0,00	61.898,23	359,41
TOTALE EPF		90.808,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	87.788,80	3.019,33

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		116.078,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 21.162,23 0,00	88.925,93	5.990,04

Capitolo 2060 / 300

Utenze e canoni - Maria Bambina

EPF 2022

189	Fornitura energia elettrica Case dello studente sede operativa di Udine Mantica - anno 2022 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DD 288 01/03/2022	294,81	0,00		0,00	294,81	0,00
294	Servizio idrico integrato per la residenza universitaria Maria Bambina in Udine- Anno 2022 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 591 22/04/2022	1.327,95	0,00	Ins	1.327,95	0,00	0,00
549	Utenze e canoni MARIA BAMBINA UD- GAS 1/4-31/12/2022 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 1118 14/07/2022	176,60	0,00		0,00	176,60	0,00
TOTALE EPF		1.799,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.327,95 0,00	471,41	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.799,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.327,95 0,00	471,41	0,00

Capitolo 2060 / 400

Verde ed arredi esterni Maria Bambina

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2018

343	MARIA BAMBINA VERDE E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	3,76	0,00	Ins	0,96	2,80	0,00
-----	---	------	------	-----	------	------	------

TOTALE EPF

3,76	0,00	Pre	0,00	2,80	0,00
		Ins	0,96		
		Var	0,00		

EPF 2019

179	MARIA BAMBINA MANUTENZIONE VERDE E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	3,76	0,00		0,00	3,76	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

3,76	0,00	Pre	0,00	3,76	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2020

151	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI MANUTENZIONE AREE VERDI RESIDENZA MARIA BAMBINA - PERIODO 01.01.-30.06.2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	1,02	0,00		0,00	1,02	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		1,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1,02	0,00
------------	--	------	------	-------------------	----------------------	------	------

EPF 2021

87	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 243 25/02/2021	594,52	0,00	Ins	510,64	83,88	0,00
----	---	--------	------	-----	--------	-------	------

TOTALE EPF		594,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 510,64 0,00	83,88	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO		603,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 511,60 0,00	91,46	0,00
-----------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	-------	------

Capitolo 2060 / 500

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina

EPF 2017

96	manutenzioniu maria bambina - IMPEGNI DI SPESA CNS - ITALPOL SERVIZI RESIDENZE UNIVERSITARIE UD, PN E GEMONA DEL FRIULI - MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS1 453 31/03/2017	488,77	0,00	Ins	488,77	0,00	0,00
----	---	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		488,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 488,77 0,00	0,00	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2018

340	maria bambina MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	56,50	0,00		0,00	56,50	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF		56,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56,50	0,00
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2019

176	MARIA BAMBINA MANUTENZIONI E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	56,50	0,00		0,00	56,50	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF		56,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56,50	0,00
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
146	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI MANUTENZIONI RESIDENZA MARIA BAMBINA - PERIODO 01.01.-30.06.2020 - PROROGA 31.07.2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	15,44	0,00		0,00	15,44	0,00
TOTALE EPF		15,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15,44	0,00

EPF 2021

395	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CDS UDINE RESIDENZA MARIA BAMBINA - ANNO 2021 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 897 16/06/2021	1.489,45	0,00		0,00	0,00	1.489,45
396	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CDS UDINE RESIDENZA MARIA BAMBINA - ANNO 2021 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 897 16/06/2021	5,11	0,00		0,00	0,00	5,11
397	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CDS UDINE RESIDENZA MARIA BAMBINA - ANNO 2021 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 897 16/06/2021	1.217,17	0,00		0,00	729,51	487,66
TOTALE EPF		2.711,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	729,51	1.982,22

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
88	CANONI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI CDS UDINE E PORDENONE - ASE SPA / RIMACO / FASS - IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE- ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 71 25/01/2022	549,53	0,00		0,00	549,53	0,00
90	CANONI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI CDS UDINE E PORDENONE - ASE SPA / RIMACO / FASS - IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 71 25/01/2022	101,43	0,00		0,00	101,43	0,00
150	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina - Anno 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: DS1 1372 07/09/2022	6.044,81	0,00		0,00	4.555,36	1.489,45
151	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina - Anno 2022 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: DS1 1372 07/09/2022	174,09	0,00		0,00	168,98	5,11
152	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina - Anno 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	1.115,74	0,00		0,00	1.103,61	12,13
TOTALE EPF		7.985,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.478,91	1.506,69
TOTALE CAPITOLO		11.314,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 488,77 0,00	7.336,86	3.488,91

Capitolo 2060 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria bambina extra canone

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

368	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria bambina extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: DS1 1372 07/09/2022	659,45	0,00		0,00	0,00	659,45
369	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria bambina extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 728 12/05/2022	101,90	0,00		0,00	0,00	101,90
370	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria bambina extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	121,75	0,00		0,00	0,00	121,75
TOTALE EPF		883,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	883,10
TOTALE CAPITOLO		883,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	883,10

Capitolo 2060 / 520

Affidamento manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria bambina

EPF 2021

720	Servizio di manutenzione inerente alla ricerca di guasti ed al ripristino del sistema domotico – revamping di impianto KNX installato presso la Domus Academica "Maria Bambina" di Via Mantica n. 31, Ud- Decreto affidamento Sogg. 421 WORLD WIDE SERVICE SRL Delibera: PO 1895 10/12/2021	1.952,00	0,00	Ins	1.952,00	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.952,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.952,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.952,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.952,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2060 / 600

Servizi ausiliari - Maria Bambina

EPF 2018

333	MARIA BAMBINA PULIZIE E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	18,82	0,00		0,00	18,82	0,00
-----	---	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

		18,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18,82	0,00
--	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2019

169	MARIA BAMBINA PULIZIA E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	18,82	0,00		0,00	18,82	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		18,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18,82	0,00
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2020

142	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI PULIZIA RESIDENZA MARIA BAMBINA - PERIODO 01.01.-30.06.2020 - PROROGA 31.07.2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	10,26	0,00		0,00	10,26	0,00
-----	---	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF		10,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,26	0,00
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2021

82	SERVIZIO DI PULIZIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 243 25/02/2021	10,81	0,00		0,00	10,81	0,00
323	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO - Maria Bambina - periodo 2021 Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: DD 772 26/05/2021	17,63	0,00		0,00	0,00	17,63
377	MARIA BAMBINA-SERVIZIO DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO PER LE SEDI DELL'ARDIS-ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA CUC Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 855 10/06/2021	23,70	0,00		0,00	0,00	23,70

TOTALE EPF		52,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,81	41,33
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

137	Servizio di vigilanza e portierato canone Maria Bambina - mesi di gennaio e febbraio anno 2022 Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 252 21/02/2022	151,36	0,00		0,00	0,00	151,36
245	M.BAMBINA - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	2.133,79	0,00		0,00	987,82	1.145,97
642	Servizio di portierato, ronde ispettive telesorveglianza periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2023 Mantica Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 1377 08/09/2022	17.130,95	0,00		0,00	5.571,80	11.559,15
TOTALE EPF		19.416,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.559,62	12.856,48
TOTALE CAPITOLO		19.516,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.618,33	12.897,81

Capitolo 2080 / 300

Utenze e canoni - Gemona

EPF 2022

806	Art.5 convenz.17.2.17 prot.12 residenza universitaria di Gemona del Friuli: rimborso delle spese di gestione per l'anno accademico 2021/22 Sogg. 146 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE Delibera: PO 2081 19/12/2022	27.589,31	0,00		0,00	27.589,31	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	27.589,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.589,31	0,00
	TOTALE CAPITOLO	27.589,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.589,31	0,00

Capitolo 2080 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Gemona

EPF 2018

229	ATTIVITA' EXTRA CANONE ART. 2.3.2 CPITOALTO SPECIALE APPALTO ANNO 2018 - FACILITY MANAGMENT CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS SOC.COOP. - INTEGRAZ.D.1720/11.12.18 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 624 27/04/2018	194,48	0,00	Ins	20,24	174,24	0,00
	TOTALE EPF	194,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 20,24 0,00	174,24	0,00
	TOTALE CAPITOLO	194,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 20,24 0,00	174,24	0,00

Capitolo 2080 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Gemona extra canone

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

374	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Gemona extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: DS1 1372 07/09/2022	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
375	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Gemona extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: DS1 1372 07/09/2022	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
376	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Gemona extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	663,90	0,00		0,00	0,00	663,90
TOTALE EPF		3.063,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.063,90
TOTALE CAPITOLO		3.063,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.063,90

Capitolo 2080 / 520

Affidamento manutenzione ordinaria e riparazioni - Gemona

EPF 2021

671	Casa dello studente di Gemona – Servizio di fornitura e posa di un ventilconvettore. Decreto di affidamento e contestuale impegno di spesa. CIG: ZEF34031D7 Sogg. 22375 TIED IMPIANTI SRL Delibera: PO 1714 23/11/2021	1.134,60	0,00	Ins	1.134,60	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.134,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.134,60 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.134,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.134,60 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2080 / 600

Servizi ausiliari - Gemona

EPF 2018

235	ATTIVITA' EXTRA CANONE ART. 2.3.2 CPITOALTO SPECIALE APPALTO ANNO 2018 - FACILITY MANAGMENT CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS SOC.COOP.- INTEGRAZ.D.1720/11.12.18 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 624 27/04/2018	72,72	0,00	Ins	72,72	0,00	0,00
334	CDS GEMONA PULIZIE E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	203,99	0,00		0,00	203,99	0,00
335	CDS GEMONA PORTINERIA E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	451,49	0,00	Ins	81,45	370,04	0,00
TOTALE EPF		728,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 154,17 0,00	574,03	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2019

170	CDS GEMONA PULIZIA E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	203,99	0,00		0,00	203,99	0,00
171	CDS GEMONA PORTIERATO E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	451,49	0,00	Ins	81,45	370,04	0,00
TOTALE EPF		655,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 81,45 0,00	574,03	0,00

EPF 2020

143	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI PULIZIE CDS GEMONA 2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	98,70	0,00		0,00	98,70	0,00
149	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI PORTIERATO CDS GEMONA - PERIODO 01.01.-30.06.2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	136,71	0,00	Ins	136,71	0,00	0,00
TOTALE EPF		235,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 136,71 0,00	98,70	0,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
85	SERVIZIO DI PULIZIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 243 25/02/2021	1.311,24	0,00	Ins	181,36	1.129,88	0,00
324	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO (LOTTO 2) E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI CIG. 8385888DAF Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: DD 772 26/05/2021	2.486,45	0,00		0,00	0,00	2.486,45
378	GEMONA-SERVIZIO DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO PER LE SEDI DELL'ARDIS-ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA CUC Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 855 10/06/2021	138,21	0,00		0,00	0,00	138,21
TOTALE EPF		3.935,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 181,36 0,00	1.129,88	2.624,66

EPF 2022

138	Servizio di vigilanza e portierato canone Gemona - mesi di gennaio e febbraio anno 2022 Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 252 21/02/2022	7.137,23	0,00	Ins	5.000,00	0,00	2.137,23
246	CDS GEMONA - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	8.324,33	0,00		0,00	5.687,64	2.636,69
640	Servizio portierato, ronde ispettive interne e videosorveglianza periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2023 Gemona Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 1377 08/09/2022	35.048,67	0,00		0,00	29.911,48	5.137,19

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		50.510,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.000,00 0,00	35.599,12	9.911,11
TOTALE CAPITOLO		56.065,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.553,69 0,00	37.975,76	12.535,77

Capitolo 2090 / 300

Utenze e canoni - Pordenone

EPF 2022

190	Fornitura energia elettrica Case dello studente sede operativa di Udine Pordenone - anno 2022 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DD 288 01/03/2022	4.036,36	0,00		0,00	4.036,36	0,00
550	Utenze e canoni CDS PORDENONE- GAS 1/4-31/12/2022 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 1118 14/07/2022	15.025,69	0,00		0,00	15.025,69	0,00
TOTALE EPF		19.062,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.062,05	0,00
TOTALE CAPITOLO		19.062,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.062,05	0,00

Capitolo 2090 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2017

520	SPESE EXTRA CANONE 2 E 3 TRIMESTRE 2017 CONTRATTO D'APPALTO SERVIZI FACILITY MANAGMENT STIPULATO CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SNC SNC COOP Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 1719 21/11/2017	17,40	0,00		0,00	17,40	0,00
542	3° TRIM 2017 ATTIVITA' EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART. 2.3.2. DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONTRATTO FACILITY MANAGEMENT CON IL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SNC Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 1810 30/11/2017	67,24	0,00		0,00	67,24	0,00
TOTALE EPF		84,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	84,64	0,00

EPF 2018

230	ATTIVITA' EXTRA CANONE ART. 2.3.2 CPITOALTO SPECIALE APPALTO ANNO 2018 - FACILITY MANAGMENT CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS SOC.COOP. Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 624 27/04/2018	2.107,24	0,00	Ins	1.989,48	117,76	0,00
341	CDS PORDENONE MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	199,12	0,00		0,00	199,12	0,00
TOTALE EPF		2.306,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.989,48 0,00	316,88	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2019

177	CDS PORDENONE MANUTENZIONI E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	199,12	0,00		0,00	199,12	0,00
TOTALE EPF		199,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	199,12	0,00

EPF 2020

147	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI MANUTENZIONI RESIDENZA PORDENONE - PERIODO 01.01.-30.06.2020 - PROROGA 31.07.2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	54,62	0,00		0,00	54,62	0,00
TOTALE EPF		54,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	54,62	0,00

EPF 2021

401	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CDS PORDENONE - ANNO 2021 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE- ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 897 16/06/2021	9.260,01	0,00		0,00	0,00	9.260,01
402	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CDS PORDENONE - ANNO 2021 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 897 16/06/2021	5,11	0,00		0,00	0,00	5,11

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
403	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CDS PORDENONE - ANNO 2021 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 897 16/06/2021	7.573,23	0,00		0,00	4.502,82	3.070,41
TOTALE EPF		16.838,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.502,82	12.335,53

EPF 2022

91	CANONI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI CDS UDINE E PORDENONE - ASE SPA / RIMACO / FASS - IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 71 25/01/2022	3.522,62	0,00		0,00	2.750,95	771,67
93	CANONI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI CDS UDINE E PORDENONE - ASE SPA / RIMACO / FASS - IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 71 25/01/2022	631,10	0,00	Ins	0,01	631,09	0,00
153	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni Pordenone - Anno 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: DS1 1372 07/09/2022	38.748,76	0,00		0,00	30.260,42	8.488,34
154	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni Pordenone -Anno 2022 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: DS1 1372 07/09/2022	174,09	0,00		0,00	168,98	5,11
155	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni Pordenone -Anno 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	6.942,13	0,00		0,00	6.866,74	75,39

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		50.018,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	40.678,18	9.340,51
TOTALE CAPITOLO		69.501,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.989,49 0,00	45.836,26	21.676,04

Capitolo 2090 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone extra canone

EPF 2019

598	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone extra canone 2019 Sogg. Delibera: DS 1891 31/12/2019	4.680,00	0,00	Ins	4.680,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		4.680,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.680,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

371	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: DS1 1372 07/09/2022	3.700,00	0,00		0,00	0,00	3.700,00
372	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: DS1 1372 07/09/2022	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
373	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone extra canone - ANNO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO		9.680,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.680,00 0,00	0,00	5.000,00

Capitolo 2090 / 520

Affidamento manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone

EPF 2022

747	Servizio di sostituzione dei motori di aspirazione delle cucine presso la Casa dello studente di Pordenone. Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 1851 25/11/2022	1.591,72	0,00		0,00	1.591,72	0,00
786	Intervento di compartimentazione del locale scantinato, fpo elemento prefabbricato grigliato in acciaio zincato realizzato su misura c.d.s. di Pordenone RDO 41910 Sogg. 36493 OFFRAM SERRAMENTI S.N.C. Delibera: PO 2028 13/12/2022	6.862,74	0,00		0,00	6.862,74	0,00
812	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA MENSA DI PORDENONE - DECRETO A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - A.S.E. SPA Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.) Delibera: PO 2083 19/12/2022	4.894,42	0,00		0,00	0,00	4.894,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
834	Servizio di adeguamento della centrale termica presso la casa dello studente di Pordenone Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 2130 22/12/2022	3.619,81	0,00		0,00	0,00	3.619,81
TOTALE EPF		16.968,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.454,46	8.514,23
TOTALE CAPITOLO		16.968,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.454,46	8.514,23

Capitolo 2090 / 600

Servizi ausiliari - Pordenone

EPF 2018

236	ATTIVITA' EXTRA CANONE ART. 2.3.2 CPITOALTO SPECIALE APPALTO ANNO 2018 - FACILITY MANAGMENT CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS SOC.COOP. - INTEGRAZ.D.1720/11.12.18 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 624 27/04/2018	507,12	0,00	Ins	3,33	503,79	0,00
336	CDS PORDENONE PULIZIE E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	106,00	0,00		0,00	106,00	0,00
337	CDS PORDENONE PORTINERIA E SICUREZZA - CONTRATTO APPALTO GLOBAL SERVICE. IMPEGNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS. CIG 6891254AB1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 839 11/06/2018	817,08	0,00	Ins	147,29	669,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		1.430,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 150,62 0,00	1.279,58	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

EPF 2019

172	CDS PORDENONE PULIZIA E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	106,00	0,00		0,00	106,00	0,00
173	CDS PORDENONE PORTIERATO E SICUREZZA - CONTRATTO GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT ANNO 2019 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 482 19/04/2019	817,08	0,00	Ins	147,96	669,12	0,00

TOTALE EPF		923,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 147,96 0,00	775,12	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	--------	------

EPF 2020

144	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI PULIZIA CDS PORDENONE - PERIODO 01.01.-30.06.2020 - PROROGA 31.07.2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	101,54	0,00		0,00	101,54	0,00
148	GLOBAL SERVICE CNS SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI PORTIERATO CDS PORDENONE - PERIODO 01.01.-30.06.2020 - PROROGA 31.07.2020 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DS 403 31/03/2020	82,95	0,00		0,00	82,95	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		184,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	184,49	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

83	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 243 25/02/2021	4.030,72	0,00	Ins	3.031,80	998,92	0,00
325	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO - CDS PORDENONE - PERIODO 2021 Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: DD 772 26/05/2021	4.232,27	0,00		0,00	0,00	4.232,27
379	PORDENONE-SERVIZIO DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO PER LE SEDI DELL'ARDIS-ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA CUC Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 855 10/06/2021	123,25	0,00		0,00	0,00	123,25

TOTALE EPF		8.386,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.031,80 0,00	998,92	4.355,52
------------	--	----------	------	-------------------	--------------------------	--------	----------

EPF 2022

139	Servizio di vigilanza e portierato canone Pordenone - mesi di gennaio e febbraio anno 2022 Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 252 21/02/2022	3.338,97	0,00		0,00	0,00	3.338,97
247	CDS PORDENONE - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	6.737,24	0,00		0,00	4.298,14	2.439,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
639	Servizio portierato, ronde ispettive telesorveglianza periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2023 Pordenone Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 1377 08/09/2022	63.517,10	0,00		0,00	62.103,37	1.413,73
TOTALE EPF		73.593,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66.401,51	7.191,80
TOTALE CAPITOLO		84.517,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.330,38 0,00	69.639,62	11.547,32

Capitolo 2095 / 0

Incarichi per la realizzazione di investimenti

EPF 2017

408	RDON. 16131862 SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VULNERABILITA' SISMICA MENSA UNIVETSITARIA RIZZI. Sogg. 12669 EUROPROGETTI SRL Delibera: DD 1309 14/09/2017	15.451,79	0,00		0,00	0,00	15.451,79
TOTALE EPF		15.451,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.451,79

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
20	OPERA 07/TS SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. PERCORSI ED AREE ESTERNE POLO UNIV TS Sogg. 6005 GREGORI GIULIO -TOCIGL ALESSANDRA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Delibera: DS 842 20/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA MENSA CENTRALE POLO TRIESTE Sogg. 17215 BERTANI WILDER Delibera: DS 1152 04/09/2019	4.701,23	0,00	Ins	4.701,23	0,00	0,00
276	SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA LR.16/2009 DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA MENSA CENTRALE DEL POLO UNIV.DI TRIESTE - STUDIO TEAM PROJECT Sogg. 17347 TEAM PROJECT SRL Delibera: DS 1348 04/10/2019	631,86	0,00	Ins	631,86	0,00	0,00
555	PNRR - AMPLIAMENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DEI RIZZI UD - DECRETO A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO Sogg. 419 COPRAT SOC COOP Delibera: PO 1141 19/07/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
746	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA MENSA CENTRALE TS: SERVIZIO PER INDAGINI SU STRUTTURE IN ELEVAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA IN SITU SRL Sogg. 22361 IN SITU SRL Delibera: PO 1845 24/11/2022	1.939,80	0,00		0,00	1.939,80	0,00
813	Servizio di rilievo e determinazione area di proprietà Università Udine da asservire in comodato alla CDS Polo Rizzi e propedeutico richiesta di cofinanziamento fondi P.N.R.R. per ampliamento Campus DEI RIZZI UD Sogg. 22037 SOMAGLINO ALBERTO GEOM. Delibera: PO 2082 19/12/2022	3.930,60	0,00		0,00	3.386,96	543,64
TOTALE EPF		11.203,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.333,09 0,00	5.326,76	543,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		26.655,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.333,09 0,00	5.326,76	15.995,43

Capitolo 2115 / 0

Manutenzioni straordinarie per la Casa dello studente E4 Trieste

EPF 2022

496	OPERA 19TS - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISTEMAZIONE IMPIANTI CDS E4 - CUP F97H21001230002 - I^ IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: PO 978 22/06/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2120 / 0

Interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza vie d'esodo cds E3 a Trieste - BEI

EPF 2022

277	Opera 6ATS - LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA VIE D'ESODO CDS E3 TRIESTE - QUOTA PARTE A DISPOSIZIONE SU Q.E. 616.840,00 Sogg. Delibera: DS 1855 20/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2151 / 0

Interventi di adeguamento riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici polo Udine-BEI

EPF 2022

852	OPERA 14 UD LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MENSA POLO RIZZI - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 10% AL 22% LAVORI DITTA DEGANO PRIMO Sogg. 41459 DEGANO PRIMO SRL Delibera: PO 2152 27/12/2022	26.047,40	0,00		0,00	0,00	26.047,40
	TOTALE EPF	26.047,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26.047,40
	TOTALE CAPITOLO	26.047,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26.047,40

Capitolo 2160 / 0

Manutenzioni Case dello Studente - Beni immobili

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2017

19	SERVIZIO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CASA DELLO STUDENTE DI UDINE - VIALE UNGHERIA 43 AI SENSI DEL DPR N. 151/2011. DECRETO A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO Sogg. 457 STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI Delibera: DD 16 17/01/2017	9.516,00	0,00		0,00	0,00	9.516,00
TOTALE EPF		9.516,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.516,00

EPF 2022

579	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI SCARICO A SERVIZIO DEI BAGNI DEL TERZO PIANO DELLA CASA DELLO STUDENTE PALAZZO DE BASSA GO - DECRETO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 1235 05/08/2022	5.588,33	0,00		0,00	5.588,33	0,00
791	SERVIZIO DI MODIFICA E PREDISPOSIZIONE LOCALI AD USO UFFICIO PRESSO EDIFICIO DI VIALE UNGHERIA - UDINE Sogg. 21493 ELETTRONICA IMPIANTI SRL COSSETTINI Delibera: PO 2044 14/12/2022	10.449,23	0,00		0,00	10.449,23	0,00
TOTALE EPF		16.037,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.037,56	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	25.553,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.037,56	9.516,00

Capitolo 2165 / 0

Manutenzione straordinaria della Casa dello Studente di Udine Viale Ungheria

EPF 2022

279	UD OG7/2018 INCARICO PROFESSIONALE PER L'INTEGRAZIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE DI VIALE UNGHERIA 43 A UDINE. DECRETO A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO . CUP D24H1500103001 - CIG Z5C25C2272 Sogg. 457 STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI Delibera: DS 1615 26/11/2018	7.706,56	0,00		0,00	0,00	7.706,56
	TOTALE EPF	7.706,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.706,56
	TOTALE CAPITOLO	7.706,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.706,56

Capitolo 2170 / 0

Manutenzione straordinaria della Casa dello Studente di Pordenone

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
558	interventi di straordinaria manutenzione sull'immobile adibito a cada dello studente sito in pordenone via mantegna. lavori di qualificazioner della centrale termica. decreto a contrarre e contestuale affidamento di analisi chimiche cup f54h15001040002 - cig z2e1c9afa1 Sogg. 507 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DD 1872 28/12/2016	64,60	0,00		0,00	64,60	0,00
TOTALE EPF		64,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	64,60	0,00

EPF 2021

49	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE CDS PORDENONE IN VIA MANTEGNA - DECR.877/28.07.2020 - VERIFICA TECNICA RESISTENZA AL FUOCO TERRAZZA Sogg. 19683 FORMAIO GIUSEPPE Delibera: DS 206 18/02/2020	467,84	0,00	Ins	467,84	0,00	0,00
475	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE V.MANTEGNA PN - ATTIVAZIONE F.P.V. E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DS 1907 27/12/2018	517,03	0,00		0,00	0,00	517,03
TOTALE EPF		984,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 467,84 0,00	0,00	517,03
TOTALE CAPITOLO		1.049,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 467,84 0,00	64,60	517,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 2178 / 0

Interventi di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica della casa dello studente di viale Ungheria - BEI

EPF 2022

68	OPERA 4UD - INTERVENTI ANTISISMICA CDS V.LE UNGHERIA UD: -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI - STUDIO ENERGIE SRL Sogg. 33540 STUDIO ENERGIE S.R.L. Delibera: PO 1488 14/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2180 / 0

Manutenzione straordinaria per la Casa dello Studente di viale Ungheria contributo statale (l. 338/2000)

EPF 2022

281	UD OG 2/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E AL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DELLA CDS DI VIALE UNGHERIA A UDINE Sogg. Delibera: DD 100 08/02/2019	330.030,45	0,00		0,00	832,65	329.197,80
282	UD OG 2/1018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E AL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DELLA CDS DI VIALE UNGHERIA A UDINE Sogg. Delibera: DD 100 08/02/2019	263.766,17	0,00	Ins	263.766,17	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		593.796,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 263.766,17 0,00	832,65	329.197,80
TOTALE CAPITOLO		593.796,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 263.766,17 0,00	832,65	329.197,80

Capitolo 2190 / 0

Acquisto mobili e arredi case dello studente

EPF 2022

723	ACQUISTO SEDIE DA UFFICIO PER LE PORTINERIE DELLE CASE DELLO STUDENTE Sogg. 34485 CODUTTI FORNITURE SRL Delibera: PO 1757 15/11/2022	4.013,80	0,00		0,00	4.013,80	0,00
TOTALE EPF		4.013,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.013,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.013,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.013,80	0,00

Capitolo 2195 / 0

Impianti e macchinari case dello studente

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
505	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER IL SERVIZIO DI CABLAGGIO PER LE CDS E3 ED E4 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1180 11/08/2021	2.600,00	0,00		0,00	0,00	2.600,00
TOTALE EPF		2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.600,00
EPF 2022							
599	AFFIDAMENTO A FASS SRL PER INTERVENTO SOSTITUZIONE E RICONFIGURAZIONE CENTRALINE ANTINCENDIO E COMPONENTISTICA CDS E3 - E4 POLO TS Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 1264 10/08/2022	54.069,40	0,00		0,00	54.069,40	0,00
TOTALE EPF		54.069,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	54.069,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		56.669,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	54.069,40	2.600,00
Capitolo 2205 / 0							
Acquisto attrezzature case dello studente							
EPF 2022							
780	lettori qr code per mense Sogg. 35263 VIRTUAL LOGIC SRL Delibera: PO 1999 12/12/2022	3.037,80	0,00		0,00	3.037,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	3.037,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.037,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.037,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.037,80	0,00

Capitolo 3010 / 1

Gestione del servizio mense centrali

EPF 2016

489	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DAL 08.09.2016 AL 31.12.2016 INSUSSISTENZA DECRETO 39/26.01.2017 Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DD 1623 01/12/2016	1.898,67	0,00		0,00	0,00	1.898,67
	TOTALE EPF	1.898,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.898,67

EPF 2017

23	AUMENTATO CON D. 350/22.03.17 €. 400.000,00/ 878/12.06.17 €. 158.923,507/1036/12.07.17 €. 131.879,70/1257/29.08.17 €. 86.416,15/1428/06.10.17 €. 1.427,55/1648/14.11.17 €. 147.861,56,1924/11.12.17 €. 163.719,73,D. 1962/14.12.17 €. 189.925,70 Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DD 122 13/02/2017	6.894,85	0,00		0,00	0,00	6.894,85
----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		6.894,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.894,85
EPF 2018							
17	IMPEGNO AUMENTATO CON D. 336/09.03.2018 €. 129.967,46/D. 554/11.04.18 €. 162.198,71/D. 726/16.05.18 €. 143.237,50/D. 984/03.07.18/D. 1020/09.07.18 €. 145.089,37/D. 1219/30.08.18 €. 100.235,47/D. 1290/13.09.18 €. 270.000,00/D. 1562/20.11.18 €. 2.002,33 Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DD 187 13/02/2018	7.766,07	0,00		0,00	0,00	7.766,07
TOTALE EPF		7.766,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.766,07
EPF 2019							
47	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA MENSA CENTRALE DI TRIESTE - ANNO 2019 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 221 07/03/2019	8.553,67	0,00		0,00	0,00	8.553,67
67	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LE MENSE UNIVERSITARIE DI V.LE UNGHERIA N. 41 E POLO UNIVERSITARIO RIZZI (UDINE) - ANNO 2019 - Sogg. 156 MARKAS SRL Delibera: PO 247 12/03/2019	2.378,20	0,00		0,00	0,00	2.378,20
69	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA MENSA UNIVERSITARIA DI GEMONA DEL FRIULI - ANNO 2019 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 248 12/03/2019	40,27	0,00		0,00	0,00	40,27

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
423	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 C/O LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA MANTEGNA N. 3 (PN) Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 1329 02/10/2019	13.663,62	0,00		0,00	0,00	13.663,62
TOTALE EPF		24.635,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.635,76

EPF 2020

40	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA MENSA CENTRALE SEDE DI TRIESTE - PERIODO 01.01.2020/07.09.2020 - PROROGATO IL CONTRATTO FINO AL 07.03.2021 CON NOTA PROT. 15703.P DD. 10.09.2020 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 163 10/02/2020	3.155,33	0,00		0,00	0,00	3.155,33
41	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GENNAIO/7 SETTEMBRE 2020 C/O LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA MANTEGNA N. 3 (PN) Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 167 10/02/2020	3.084,49	0,00		0,00	0,00	3.084,49
42	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA MENSA UNIVERSITARIA DI GEMONA DEL FRIULI - PERIODO GENNAIO/7 SETTEMBRE 2020 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 166 10/02/2020	35,04	0,00		0,00	0,00	35,04
43	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LE MENSE UNIVERSITARIE DI V.LE UNGHERIA N. 41 E POLO UNIVERSITARIO RIZZI (UDINE) - PERIODO GENNAIO/4 SETTEMBRE 2020 - Sogg. 156 MARKAS SRL Delibera: PO 164 10/02/2020	422,77	0,00		0,00	0,00	422,77

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		6.697,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.697,63

EPF 2021

38	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA MENSA CENTRALE DI TRIESTE - PERIODO 01.01.2021/07.03.2021 - SERVIZIO PROROGATO CON D. 315/05.03.2021 FINO AL 07.03.2023 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 135 05/02/2021	22.827,60	0,00		0,00	17.766,45	5.061,15
292	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI GEMONA DEL FRIULI - ANNO 2021 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 711 18/05/2021	21,03	0,00		0,00	0,00	21,03
293	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O IL POLO UNIVERSITARIO DI VALMAURA (TS) - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2021 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 710 18/05/2021	25,52	0,00		0,00	0,00	25,52
297	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA MENSA UNIVERSITARIA DI PORDENONE - ANNO 2021 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 731 20/05/2021	39,76	0,00		0,00	0,00	39,76
586	SERVIZIO DI RISTORAZIONE POLO UNIVERSITARIO RIZZI (UD) PERIODO DAL 27/09/21 AL 26/11/2021 Sogg. 156 MARKAS SRL Delibera: PO 1396 24/09/2021	463,77	0,00		0,00	0,00	463,77
629	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DAL 15.10.2021 AL 31.12.2021 C/O IL POLO UNIVERSITARIO DI S. GIOVANNI (TS) - ESTENSIONE DEL SERVIZIO - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 1536 21/10/2021	9,64	0,00		0,00	0,00	9,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		23.387,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.766,45	5.620,87
EPF 2022							
122	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA SEDE DI GEMONA (UD) - ANNO 2022 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DD 206 14/02/2022	1.925,86	0,00		0,00	1.869,23	56,63
123	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA MENSA CENTRALE DI TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DD 207 14/02/2022	131.946,98	0,00		0,00	125.191,74	6.755,24
159	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O IL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA - PERIODO DAL 21/2/22 AL 31/12/2022 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DD 248 18/02/2022	2.434,33	0,00		0,00	2.273,33	161,00
178	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA MENSA DEL POLO UNIVERSITARIO RIZZI (UD) - PERIODO 01.01.2022/31.08.2022 - 31.12.2022 Sogg. 156 MARKAS SRL Delibera: DD 286 01/03/2022	23.782,89	0,00		0,00	22.694,84	1.088,05
179	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA MANTEGNA N. 3 (PN) - ANNO 2022 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DD 287 01/03/2022	19.473,00	0,00		0,00	4.099,42	15.373,58
208	SERVIZIO RISTORAZIONE C/O IL POLO UNIVERSITARIO DI SAN GIOVANNI (TS) - ANNO 2022 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 323 04/03/2022	3,81	0,00		0,00	0,00	3,81
209	SERVIZIO DI RISTORAZIONE POLO UNIVERSITARIO DI VALMAURA A TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 345 08/03/2022	2.659,01	0,00		0,00	2.567,77	91,24
596	ONERI ACCESSORI PROROGA CONTRATTO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2023 - IMPEGNO 01.09.2022 AL 31.12.2022 Sogg. 156 MARKAS SRL Delibera: DD 1257 09/08/2022	42.573,95	0,00		0,00	35.934,56	6.639,39

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		224.799,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	194.630,89	30.168,94
TOTALE CAPITOLO		296.080,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	212.397,34	83.682,79

Capitolo 3020 / 1

Servizio di ristorazione decentrata

EPF 2016

324	APPALTO CONCERNENTE L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE MENSE DI UDINE - LOTTO 2 GARA EUROPEA - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' MARKAS SRL P.IVA 01174800217. ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA DEL CONTRATTO EX ART. 11 C. 2 DEL DLGS 163/2006. CIG 6665202AAE Sogg. 156 MARKAS SRL Delibera: DD 1179 02/09/2016	1.419,91	0,00		0,00	0,00	1.419,91
391	IMPEGNO DI SPESA MENSA SODEXO RISTORAZIONE A GEMONA DEL FRIULI Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DS1 1399 26/10/2016	62,35	0,00		0,00	0,00	62,35
TOTALE EPF		1.482,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.482,26

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
8	IMPEGNI DI SPESA PER LE MENSE: TOMADINI,IST BERTONI, S.CUORE, RENATI, CDS ZANUSSI,BEARZI,AZIENDA SANITARIA UD, SODEXO,COBEST,MARIA AL TEMPIO, GODINA Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DS1 31 25/01/2017	154,78	0,00		0,00	0,00	154,78
16	IMPEGNO SERVIZIO RISTORAZIONE DITTA MARKAS SRL PRIMO BIMESTRE 2017 Sogg. 156 MARKAS SRL Delibera: DS1 71 06/02/2017	3.521,25	0,00		0,00	0,00	3.521,25
TOTALE EPF		3.676,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.676,03

EPF 2018

66	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O IL POLO UNIVERSITARIO RIZZI E LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIALE UNGHERIA (UDINE) Sogg. 156 MARKAS SRL Delibera: DS1 291 28/02/2018	2.685,32	0,00		0,00	0,00	2.685,32
67	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - SERVIZIO MENSA C/O LA SEDE DI GEMONA (UD) Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DS1 291 28/02/2018	147,35	0,00		0,00	0,00	147,35
TOTALE EPF		2.832,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.832,67

EPF 2019

389	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LE MENSE DELL'OSPEDALE DI CATTINARA E OSPEDALE MAGGIORE (TS) - PERIODO 01.09.2019/31.12.2019 - Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: PO 1192 16/06/2019	142,81	0,00		0,00	0,00	142,81
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
555	SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 Sogg. 44 CAMST SCARL Delibera: PO 1731 11/12/2019	47,63	0,00		0,00	0,00	47,63
TOTALE EPF		190,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	190,44

EPF 2020

80	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O ITIS - ANNO 2020 - Sogg. 44 CAMST SCARL Delibera: PO 216 18/02/2020	91,27	0,00		0,00	0,00	91,27
87	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LE MENSE DELL'OSPEDALE MAGGIORE E CATTINARA (TS) - ANNO 2020 - PROROGHE CON D. 516/28.04.2020 E D. 1281/22.10.2020 - Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: PO 237 21/02/2020	132,75	0,00		0,00	0,00	132,75
463	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - PERIODO 11.02.2020/31.12.2020 - Sogg. 19691 LA BORA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. Delibera: PO 1196 06/10/2020	5,22	0,00		0,00	0,00	5,22
TOTALE EPF		229,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	229,24

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
37	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LE MENSE DELL'OSPEDALE DI CATTINARA E OSPEDALE MAGGIORE (TS) - PERIODO 01.01.2021/30.04.2021 - PROROGA SERVIZIO FINO AL 31.12.2021 D. 580/29.04.2021 - Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: PO 134 05/02/2021	168,92	0,00		0,00	0,00	168,92
62	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O ITIS - ANNO 2021 - Sogg. 44 CAMST SCARL Delibera: PO 187 17/02/2021	26,80	0,00		0,00	0,00	26,80
79	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO IL CONSERVATORIO TARTINI E SSLMIT NONCHE' PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE - ANNO 2021 - - Sogg. 19691 LA BORA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. Delibera: PO 240 24/02/2021	29,28	0,00		0,00	0,00	29,28
656	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O RISTORANTE SPILLER - PERIODO 01.10.2021/31.12.2021 - Sogg. 9051 GOOD FOOD SRL Delibera: PO 1653 15/11/2021	173,66	0,00		0,00	173,66	0,00
657	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O PIZZERIA RISTORANTE ROSSOPOMODORO - PERIODO 01.10.2021/31.12.2021 - Sogg. 5029 KAPPA S.R.L. Delibera: PO 1659 15/11/2021	104,73	0,00		0,00	104,73	0,00
TOTALE EPF		503,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	278,39	225,00
EPF 2022							
103	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O RISTORANTE SPILLER - ANNO 2022 - Sogg. 9051 GOOD FOOD SRL Delibera: DD 151 04/02/2022	8.437,69	0,00		0,00	8.437,69	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
104	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O PIZZERIA RISTORANTE ROSSOPOMODORO - ANNO 2022 - Sogg. 5029 KAPPA S.R.L. Delibera: DD 152 04/02/2022	10.320,65	0,00		0,00	10.320,65	0,00
107	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LE MENSE DELL'OSPEDALE DI CATTINARA E OSPEDALE MAGGIORE (TS) - PERIODO 01.01.2022/30.06.2022 - Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: DD 167 07/02/2022	11.240,87	0,00		0,00	10.967,87	273,00
110	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/CORSO DI LAUREA SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - ANNO 2022 - Sogg. 104 FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS Delibera: DD 168 07/02/2022	474,90	0,00		0,00	474,90	0,00
114	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O IL PUNTO DI RISTORO COLSAJ DI ABDALLAH NISRINE (TS) - PERIODO 01.02.2022/31.12.2022 - Sogg. 32897 COLSAJ DI ABDALLAH NISRINE Delibera: DD 185 09/02/2022	9.504,45	0,00		0,00	9.504,45	0,00
115	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O ITIS - ANNO 2022 - Sogg. 44 CAMST SCARL Delibera: DD 186 09/02/2022	1.472,12	0,00		0,00	1.443,27	28,85
124	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE C/O LA SEDE UNIVERSITARIA DI UDINE OSPITI DEI CONVITTI O CON SEDE DI STUDI PROSSIMA ALLA SEDE DEGLI STESSI - ANNO 2022 - Sogg. 327 CASA DELLO STUDENTE A. ZANUSSI PORDENONE Delibera: DD 209 14/02/2022	527,00	0,00		0,00	527,00	0,00
125	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE C/O LA SEDE UNIVERSITARIA DI UDINE OSPITI DEI CONVITTI O CON SEDE DI STUDI PROSSIMA ALLA SEDE DEGLI STESSI - ANNO 2022 - Sogg. 319 CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE Delibera: DD 209 14/02/2022	7.067,90	0,00		0,00	7.067,90	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
126	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE C/O LA SEDE UNIVERSITARIA DI UDINE OSPITI DEI CONVITTI O CON SEDE DI STUDI PROSSIMA ALLA SEDE DEGLI STESSI - ANNO 2022 - Sogg. 289 PROVINCIA ITALIANA S.CUORE DEI PADRI STIMMATINI SCUOLE - BERTONI Delibera: DD 209 14/02/2022	15.997,70	0,00		0,00	15.997,70	0,00
127	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE C/O LA SEDE UNIVERSITARIA DI UDINE OSPITI DEI CONVITTI O CON SEDE DI STUDI PROSSIMA ALLA SEDE DEGLI STESSI - ANNO 2022 - Sogg. 328 FONDAZIONE CASA SECOLARE DELLE ZITELLE - CONVITTO MARIA AL TEMPIO Delibera: DD 209 14/02/2022	1.144,10	0,00		0,00	1.144,10	0,00
128	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE C/O LA SEDE UNIVERSITARIA DI UDINE OSPITI DEI CONVITTI O CON SEDE DI STUDI PROSSIMA ALLA SEDE DEGLI STESSI - ANNO 2022 - Sogg. 303 FONDAZIONE ISTITUTO MONS. F. TOMADINI Delibera: DD 209 14/02/2022	13.109,30	0,00		0,00	13.109,30	0,00
129	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE C/O LA SEDE UNIVERSITARIA DI UDINE OSPITI DEI CONVITTI O CON SEDE DI STUDI PROSSIMA ALLA SEDE DEGLI STESSI - ANNO 2022 - Sogg. 302 FONDAZIONE FILIPPO RENATI Delibera: DD 209 14/02/2022	46.504,96	0,00		0,00	46.504,96	0,00
130	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE C/O LA SEDE UNIVERSITARIA DI UDINE OSPITI DEI CONVITTI O CON SEDE DI STUDI PROSSIMA ALLA SEDE DEGLI STESSI - ANNO 2022 - Sogg. 256 ISTITUTO SALESIANO "G.BEARZI" Delibera: DD 209 14/02/2022	744,50	0,00		0,00	744,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
131	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE C/O LA SEDE UNIVERSITARIA DI UDINE OSPITI DEI CONVITTI O CON SEDE DI STUDI PROSSIMA ALLA SEDE DEGLI STESSI - ANNO 2022 - Sogg. 12683 ISTITUTO SUORE B.V.M. REGINA SS ROSARIO - COLLEGIO C. PAULINI Delibera: DD 209 14/02/2022	720,50	0,00		0,00	720,50	0,00
206	Convenzione stipulata con ASU FC per il servizio mensa ai medici in formazione specialistica- anno 2022 Sogg. 18359 AZ.SANITARIA UNIV. FRIULI CENTRALE - ASUFC Delibera: PO 343 08/03/2022	924,93	0,00	Ins	330,10	594,83	0,00
561	SVINCOLO 0,50% E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL PERIODO GENNAIO/10 FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ALL'INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO - Sogg. 19691 LA BORA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. Delibera: PO 1195 28/07/2022	13,03	0,00		0,00	0,00	13,03
573	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O IL BAR/CAFFETTERIA DELL'OSPEDALE DI CATTINARA - PERIODO 01.08.2022/31.12.2022 - Sogg. 22353 FAST EAT ITALY SRL Delibera: PO 1208 01/08/2022	3.366,91	0,00	Ins	1,48	3.365,43	0,00
574	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O IL PUNTO DI RISTORO DI VIA BONOMEA 265 (TS) A FAVORE DEGLI STUDENTI S.I.S.S.A. - PERIODO 01.08.2022/31.12.2022 - Sogg. 21805 VIVENDA S.P.A Delibera: PO 1207 01/08/2022	34.637,45	0,00		0,00	34.393,43	244,02
577	IMPEGNO ANAC E SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O IL PUNTO DI RISTORO DELL'AREA DI RICERCA DI TRIESTE - PERIODO 02.08.2022/31.12.2022 - Sogg. 33995 HOSPES S.R.L. Delibera: PO 1229 04/08/2022	8.591,05	0,00		0,00	8.508,30	82,75
615	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA S.I.S.S.A. DI TRIESTE - PERIODO 01.09.2022/31.12.2022 - Sogg. 45 THE ABDUS SALAM INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS Delibera: DD 1336 26/08/2022	2.002,48	0,00		0,00	2.002,48	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
795	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ANNO 2022 - Sogg. 119 ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PADOVA Delibera: PO 2041 14/12/2022	1.100,00	0,00		0,00	0,00	1.100,00
TOTALE EPF		177.902,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 331,58 0,00	175.829,26	1.741,65
TOTALE CAPITOLO		186.816,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 331,58 0,00	176.107,65	10.377,29

Capitolo 3033 / 0

Utenze e canoni mense

EPF 2020

650	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2020 PER LA MANUTENZIONE DELLE CASSE AUTOMATICHE (TOTEM) Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DD 1681 28/11/2020	2.083,32	0,00		0,00	0,00	2.083,32
TOTALE EPF		2.083,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.083,32

EPF 2022

444	Servizio idrico integrato per mensa Rizzi in Udine - anno 2022 Sogg. 4407 CAFCS P.A. Delibera: PO 944 16/06/2022	3.442,34	0,00	Ins	3.442,34	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
672	Utenze e canoni mense - Anno 2022 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1488 03/10/2022	22.120,08	0,00		0,00	22.120,08	0,00
TOTALE EPF		25.562,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.442,34 0,00	22.120,08	0,00
TOTALE CAPITOLO		27.645,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.442,34 0,00	22.120,08	2.083,32

Capitolo 3035 / 0

Manutenzioni ordinarie mense

EPF 2021

333	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MENZA CENTRALE DI TRIESTE 15 GIUGNO-20 OTTOBRE 2021 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.) Delibera: PO 823 08/06/2021	4.878,26	0,00		0,00	0,00	4.878,26
380	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO ED ANTINCENDIO MENSA TRIESTE Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 879 11/06/2021	1.549,01	0,00		0,00	1.549,01	0,00
778	RIMBORSO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO ED ANTINCENDIO MENSA TRIESTE nota dell'Agenzia con estremi di protocollazioni n. 17613.P del 20/11/2020 Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 879 11/06/2021	515,96	0,00		0,00	0,00	515,96
779	Affidamento manutenzione impianti mensa universitaria - nota dell'Agenzia con estremi di protocollazioni n. 17613.P del 20/11/2020 Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 889 14/06/2021	696,00	0,00		0,00	0,00	696,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		7.639,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.549,01	6.090,22
EPF 2022							
745	MENSA UNIVERSITARIA DI TRIESTE - INTERVENTO SISTEMA DEFLUSSO ACQUE METEORICHE - DITTA LAZIC IVICA TS - D.1901/02.12.22 ANTICIPAZIONE AVVIO LAVORI Sogg. 33091 LAZIC IVICA Delibera: PO 1846 24/11/2022	28.631,57	0,00		0,00	28.631,57	0,00
830	MENSA DI PORDENONE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLA CUCINA - AFFIDAMENTO ALLA ECOEDIL SRL Sogg. 16353 ECOEDIL SRL Delibera: PO 2120 22/12/2022	5.978,00	0,00		0,00	5.978,00	0,00
831	Servizio di adeguamento della centrale termica presso la mensa di Pordenone e contestuale denuncia dell'impianto termico ai sensi del D.M. 01.12.1975 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 2101 21/12/2022	2.748,54	0,00		0,00	0,00	2.748,54
TOTALE EPF		37.358,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34.609,57	2.748,54
TOTALE CAPITOLO		44.997,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36.158,58	8.838,76

Capitolo 3060 / 0

Manutenzioni immobili mense ARDiS

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

72	OPERA 17 TS - LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPE DI CALORE E UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA MENSA CENTRALE POLO TRIESTE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE Sogg. Delibera: PO 789 31/05/2021	3.313,03	0,00		0,00	3.313,03	0,00
75	OPERA 17 TS - LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPE DI CALORE E UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA MENSA CENTRALE POLO TRIESTE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 789 31/05/2021	1.711,01	0,00	Ins	1.227,03	0,00	483,98
387	OPERA 17 TS - LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPE DI CALORE E UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA MENSA CENTRALE POLO TRIESTE - INTEGRAZIONE LAVORI A FRAPPA SRL Sogg. 22647 FRAPPA IMPIANTI S.R.L. Delibera: PO 789 31/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
853	OPERA 17 TS - LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPE DI CALORE E UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA MENSA CENTRALE POLO TRIESTE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 789 31/05/2021	3.723,65	0,00		0,00	0,00	3.723,65
TOTALE EPF		8.747,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.227,03 0,00	3.313,03	4.207,63
TOTALE CAPITOLO		8.747,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.227,03 0,00	3.313,03	4.207,63

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 4010 / 0

Borse di studio vincolate al fondo integrativo statale

EPF 2021

672	Impegno di spesa delle borse di studio a.a. 2021/2022. Bando unico per l'attribuzione dei benefici per l'A.A. 2021/2022 Sogg. Delibera: DS1 1731 23/11/2021	2.067.592,03	0,00		0,00	24.456,36	2.043.135,67
TOTALE EPF		2.067.592,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.456,36	2.043.135,67

EPF 2022

755	M4C1 - I 1.7-Borse di studio PNRR (CUP F21I22000180009) a.a. 2022/2023 - vincolate al fondo integrativo statale FIS Sogg. Delibera: DS1 1887 01/12/2022	7.554.997,75	0,00	Ins	3.396.554,46	4.083.011,91	75.431,38
TOTALE EPF		7.554.997,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.396.554,46 0,00	4.083.011,91	75.431,38
TOTALE CAPITOLO		9.622.589,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.396.554,46 0,00	4.107.468,27	2.118.567,05

Capitolo 4013 / 0

M4C1 - I 1.7-Borse di studio PNRR

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

754	M4C1 - I 1.7-Borse di studio PNRR (CUP F21I22000180009) a.a 2022/2023 Sogg. Delibera: DS1 1887 01/12/2022	5.991.901,43	0,00		0,00	5.991.901,43	0,00
TOTALE EPF		5.991.901,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.991.901,43	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.991.901,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.991.901,43	0,00

Capitolo 4020 / 0

Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale

EPF 2020

586	Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale a.a. 2020/21 Sogg. 14506 DE FAVERI ROSSANA Delibera: DS1 1553 04/12/2020	180,00	0,00		0,00	180,00	0,00
TOTALE EPF		180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	180,00	0,00

EPF 2021

673	Impegno di spesa delle borse di studio a.a. 2021/2022. Bando unico per l'attribuzione dei benefici per l'A.A. 2021/2022 Sogg. Delibera: DS1 1731 23/11/2021	1.031.820,05	0,00		0,00	143,33	1.031.676,72
-----	--	--------------	------	--	------	--------	--------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		1.031.820,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	143,33	1.031.676,72
------------	--	--------------	------	-------------------	----------------------	--------	--------------

EPF 2022

753	M4C1 - I 1.7-Borse di studio PNRR (CUP F21I22000180009) Borse di studio a.a. 2022/2023 - vincolate al fondo integrativo regionale FIR Sogg. Delibera: DS1 1887 01/12/2022	1.064.089,00	0,00		0,00	1.034.722,90	29.366,10
-----	--	--------------	------	--	------	--------------	-----------

TOTALE EPF		1.064.089,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.034.722,90	29.366,10
------------	--	--------------	------	-------------------	----------------------	--------------	-----------

TOTALE CAPITOLO		2.096.089,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.035.046,23	1.061.042,82
-----------------	--	--------------	------	-------------------	----------------------	--------------	--------------

Capitolo 4030 / 0

Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Trieste

EPF 2020

587	Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Trieste a.a. 2020/21 Sogg. Delibera: DS1 1553 04/12/2020	1.098,64	0,00		0,00	1.098,64	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		1.098,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.098,64	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

751	M4C1 - I 1.7-Borse di studio PNRR (CUP F21I22000180009) a.a. 2022/2023 - vincolate alla tassa regionale iscritti Trieste Sogg. Delibera: DS1 1887 01/12/2022	410.403,97	0,00	Ins	1.359,49	409.044,48	0,00
TOTALE EPF		410.403,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.359,49 0,00	409.044,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		411.502,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.359,49 0,00	410.143,12	0,00

Capitolo 4070 / 0

Rimborso tassa regionale iscritti Trieste

EPF 2022

778	Impegno, liquidazione e autorizzazione al pagamento della spesa complessiva di euro 7.500,00 a favore di n. 47 studenti e studentesse che hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio – Lista trasmessa dall’Università degli Studi di Trieste. L.R. n. 21/2014 “Norme in materia di diritto allo studio universitario, come modificata dalla L.R. n. 24/2020 “Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio”. Sogg. Delibera: PO 1992 09/12/2022	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
TOTALE EPF		120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	120,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	120,00	0,00

Capitolo 4100 / 0

Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Udine

EPF 2022

752	M4C1 - I 1.7-Borse di studio PNRR (CUP F21I22000180009) Borse di studio a.a. 2022/2023 - vincolate alla tassa regionale iscritti Udine Sogg. Delibera: DS1 1887 01/12/2022	584.279,73	0,00	Ins	893,91	583.385,82	0,00
TOTALE EPF		584.279,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 893,91 0,00	583.385,82	0,00
TOTALE CAPITOLO		584.279,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 893,91 0,00	583.385,82	0,00

Capitolo 4155 / 0

Istituzione di un premio per una ricerca sull'attuazione del diritto allo studio in FVG

EPF 2021

722	L.R. 25/2018 art.8 commi 18-19 - PREMIO TESI DI LAUREA NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NEL FVG - APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO Sogg. Delibera: DD 1913 13/12/2021	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00

Capitolo 4190 / 0

Mobilita' internazionale e accoglienza - Art. 22, punto b3 L.R. 21/14 Trieste

EPF 2022

453	Approvazione graduatorie definitive e contestuale impegno di spesa – Sede di Trieste - Bando di concorso per l'assegnazione dei contributi di mobilità internazionale a.a. 2021/2022. Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2021/2022, approvato con decreto del Direttore Generale n. 935/ARDISSTRIESTE del 24 giugno 2021 e successive modifiche. Sogg. Delibera: DS1 951 16/06/2022	12.078,00	0,00	Ins	5,00	12.073,00	0,00
TOTALE EPF		12.078,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5,00 0,00	12.073,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.078,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5,00 0,00	12.073,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 4230 / 0

Contributi per attivita' convittuale abbattimento rette Udine

EPF 2022

571	Convenzione per l'ospitalità agli studenti nel mese di agosto 2022 Sogg. 302 FONDAZIONE FILIPPO RENATI Delibera: DD 1206 29/07/2022	2.730,00	0,00		0,00	2.730,00	0,00
TOTALE EPF		2.730,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.730,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.730,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.730,00	0,00

Capitolo 4260 / 0

Mobilita' internazionale e accoglienza - Art. 22, punto b3 L.R. 21/14 Udine

EPF 2022

451	Contributi di mobilità internazionale a.a. 2021/2022. sede di Udine Sogg. Delibera: DS1 950 16/06/2022	282,50	0,00		0,00	282,50	0,00
TOTALE EPF		282,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		282,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,50	0,00

Capitolo 4400 / 0
Contributi straordinari

EPF 2022

819	Concessione contributo straordinario per l'a.a. 2021/2022 – BOLBOCEANU Paula Alexandrina C.F. BLBPLX95H62Z140H Sogg. 15027 BOLBOCEANU PAULA ALEXANDRINA Delibera: DS1 2087 20/12/2022	1.981,75	0,00		0,00	1.981,75	0,00
TOTALE EPF		1.981,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.981,75	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.981,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.981,75	0,00

Capitolo 4410 / 0
Contributo trasporti ad aziende

EPF 2022

656	Convenzione per agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale studenti universitari a.a. 2022-2023 APT-ATAP-Arriva UD-Trieste trasporti Sogg. Delibera: DD 1449 23/09/2022	78.066,80	0,00	Ins	25.583,39	52.483,41	0,00
-----	---	-----------	------	-----	-----------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		78.066,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 25.583,39 0,00	52.483,41	0,00
TOTALE CAPITOLO		78.066,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 25.583,39 0,00	52.483,41	0,00

Capitolo 4510 / 0

Erogazione di voucher per l'abbattimento della tassa di iscrizione a master post laurea

EPF 2022

817	Approvazione graduatorie definitive per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master di I e di II livello a a 2022/2023 Sogg. Delibera: DS1 2085 20/12/2022	54.412,20	0,00	Ins	19.381,20	35.031,00	0,00
TOTALE EPF		54.412,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 19.381,20 0,00	35.031,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		54.412,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 19.381,20 0,00	35.031,00	0,00

Capitolo 5020 / 100

Servizi di promozione diritto allo studio

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
606	ACCORDO CON IL CUS TRIESTE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DELLE SQUADRE DI PALLAVOLO Sogg. 3 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. TRIESTE Delibera: DD 1459 08/10/2021	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

Capitolo 5020 / 300

Sevizi culturali trasferimento all'Università

EPF 2022

678	CONVENZIONE INIZIATIVA "STUDENTI UNIVERSITARI A TEATRO" CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE ED IL TEATRO STABILE DEL FVG Sogg. 140 UNIVERSITA' STUDI TRIESTE AFFARI ISTITUZIONALI Delibera: DD 1527 10/10/2022	7.488,00	0,00		0,00	0,00	7.488,00
TOTALE EPF		7.488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.488,00
TOTALE CAPITOLO		7.488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.488,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 5030 / 0

Contributo a famiglie a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondar

EPF 2022

707	L.R. 24/2021, art. 7, commi 51-54. "Bonus Psicologo Studenti FVG" in favore dei nuclei familiari che comprendono al loro internostudenti residenti in FVG Sogg. Delibera: DS1 1714 09/11/2022	273.000,00	0,00		0,00	208.575,00	64.425,00
TOTALE EPF		273.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	208.575,00	64.425,00
TOTALE CAPITOLO		273.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	208.575,00	64.425,00

Capitolo 5040 / 100

Progetto Attivamente Giovani

EPF 2022

587	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASCOLTO PSICOLOGICO PROGETTO GIOVANI E PARTECIPAZIONE IN FVG9 SEGATO VALENTINA Sogg. 34002 SEGATO VALENTINA Delibera: PO 1249 08/08/2022	1.224,77	0,00		0,00	1.224,77	0,00
588	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASCOLTO PSICOLOGICO PROGETTO GIOVANI E PARTECIPAZIONE IN FVG9 CORONA LAVINIA Sogg. 34001 CORONA LAVINIA Delibera: PO 1252 08/08/2022	1.470,65	0,00		0,00	1.470,65	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
589	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASCOLTO PSICOLOGICO PROGETTO GIOVANI E PARTECIPAZIONE IN FVG9 SEVERINI BEATRICE Sogg. 34000 SEVERINI BEATRICE Delibera: PO 1250 08/08/2022	1.469,33	0,00		0,00	1.469,33	0,00
590	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASCOLTO PSICOLOGICO PROGETTO GIOVANI E PARTECIPAZIONE IN FVG9 PINATTO CHIARA Sogg. 33999 PINATTO CHIARA Delibera: PO 1251 08/08/2022	1.469,33	0,00		0,00	1.469,33	0,00
649	FIGURA PROFESSIONALE CATEGORIA C1 NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI E PARTECIPAZIONE IN FVG 9- INTERVENTO ATTIVAMENTE GIOVANI IN FVG Sogg. 17235 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: PO 1412 14/09/2022	15.363,06	0,00		0,00	13.649,90	1.713,16
793	ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO - ATTIVAMENTE GIOVANI IN FVG - IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 2032 12/12/2022	1.987,20	0,00		0,00	0,00	1.987,20
824	Progetto: "GIOVANI E PARTECIPAZIONE IN FVG 9 - INTERVENTO N. 1 ATTIVAMENTE GIOVANI IN FVG - Sogg. Delibera: PO 2089 20/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		22.984,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.283,98	3.700,36
TOTALE CAPITOLO		22.984,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.283,98	3.700,36

Capitolo 5040 / 200

Prestazioni professionali specialistiche

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

442	Servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto) - coadiutrice IANNICE CRISTINA - anno 2022 Sogg. 2381 IANNICE CRISTINA Delibera: PO 937 16/06/2022	1.837,65	0,00		0,00	1.837,65	0,00
443	Servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto) - Coordinatrice BRUMAT RAFFAELA - anno 2022 Sogg. 108 BRUMAT RAFFAELA Delibera: PO 938 16/06/2022	6.530,72	0,00		0,00	6.530,72	0,00
794	SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO AGLI STUDENTI POLO UNIV TS GO, CONSERVATORIO TS, PERSONALE ARDIS - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 2033 13/12/2022	3.600,00	0,00		0,00	0,00	3.600,00
TOTALE EPF		11.968,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.368,37	3.600,00
TOTALE CAPITOLO		11.968,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.368,37	3.600,00

Capitolo 5040 / 300

Servizi diversi per il diritto allo studio

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
535	Servizio di compilazione e trasmissione all'ARDiS delle attestazioni ISEE parificate per gli studenti stranieri. per l'anno accademico 2021/2022 Sogg. Delibera: PO 1237 26/08/2021	9.818,58	0,00		0,00	62,48	9.756,10
TOTALE EPF		9.818,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	62,48	9.756,10

EPF 2022

255	Affidamento diretto del servizio elaborazione simulazioni ISEE contenenti osservazioni e difformità anno 2022 Sogg. 8095 CAF & SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. Delibera: PO 497 01/04/2022	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00
336	Servizio di compilazione e trasmissione all'ARDiS delle attestazioni ISEE parificate per gli studenti stranieri per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. Delibera: PO 680 06/05/2022	27.441,53	0,00		0,00	13.201,13	14.240,40
807	Presentazione e attuazione di programmi e progetti di intervento in materia di servizio civile universale Sogg. 32623 ACLI APS Delibera: DD 2078 19/12/2022	4.575,00	0,00		0,00	4.575,00	0,00
TOTALE EPF		32.916,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.776,13	15.140,40
TOTALE CAPITOLO		42.735,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.838,61	24.896,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 5040 / 500

Contributo all'Università di Udine per le attività della scuola superiore e al collegio universitario Luciano Fonda a Trieste per il tramite dell'ARDIS ai f

EPF 2021

244	L.R. 21/2014 art. 35 bis, commi 1-3 – Interventi per gli studenti meritevoli - Contributo per le attività della Scuola Superiore dell'Università di Udine e del Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda" di Trieste - Accertamento, riscossione e contestuale impegno del finanziamento assegnato da Regione FVG per l'anno 2021 Sogg. 146 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE Delibera: DS1 623 07/05/2021	7.500,00	0,00		0,00	7.500,00	0,00
245	L.R. 21/2014 art. 35 bis, commi 1-3 – Interventi per gli studenti meritevoli - Contributo per le attività della Scuola Superiore dell'Università di Udine e del Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda" di Trieste - Accertamento, riscossione e contestuale impegno del finanziamento assegnato da Regione FVG per l'anno 2021 Sogg. 18524 COLLEGIO UNIVERSITARIO LUCIANO FONDA Delibera: DS1 623 07/05/2021	7.500,00	0,00		0,00	7.500,00	0,00
TOTALE EPF		15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
321	L.R. 21/2014 art. 35 bis, commi 1-3 – Interventi per gli studenti meritevoli - Contributo per le attività della Scuola Superiore dell'Università di Udine e del Collegio Universitario Luciano Fonda di Trieste - Accertamento, riscossione e contestuale impegno del finanziamento assegnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2022. Sogg. 18524 COLLEGIO UNIVERSITARIO LUCIANO FONDA Delibera: DS1 629 29/04/2022	25.000,00	0,00		0,00	17.500,00	7.500,00
322	L.R. 21/2014 art. 35 bis, commi 1-3 – Interventi per gli studenti meritevoli - Contributo per le attività della Scuola Superiore dell'Università di Udine e del Collegio Universitario Luciano Fonda di Trieste - Accertamento, riscossione e contestuale impegno del finanziamento assegnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2022. Sogg. 146 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE Delibera: DS1 629 29/04/2022	25.000,00	0,00		0,00	17.500,00	7.500,00
TOTALE EPF		50.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.000,00	15.000,00
TOTALE CAPITOLO		65.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50.000,00	15.000,00

Capitolo 5060 / 100

Spese per finanziamenti a favore del diritto allo studio presso le sedi universitarie decentrate a consorzi di enti locali

EPF 2022

339	Finanziamento per il diritto allo studio a favore delle sedi universitarie decentrate anno 2022 Sogg. 20605 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA Delibera: DD 667 05/05/2022	85.000,00	0,00		0,00	85.000,00	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
737	Finanziamento di spese a favore dell'attuazione del diritto allo studio presso le sedi decentrate delle Università regionali – Ulteriore contributo al Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Go (annualità 2022) – Concessione, impegno e contestuale liquidazione anticipo. Sogg. 20605 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA Delibera: DS1 1732 11/11/2022	19.300,00	0,00		0,00	19.300,00	0,00
TOTALE EPF		104.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104.300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		104.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104.300,00	0,00

Capitolo 5060 / 200

Spese per finanziamenti a favore del diritto allo studio presso le sedi universitarie decentrate a istituzioni sociali private

EPF 2022

338	Finanziamento per il diritto allo studio a favore delle sedi universitarie decentrate anno 2022 Sogg. 106 CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA Delibera: DD 667 05/05/2022	135.000,00	0,00		0,00	135.000,00	0,00
736	Finanziamento di spese a favore dell'attuazione del diritto allo studio presso le sedi decentrate delle Università regionali – Ulteriore contributo al Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca (annualità 2022) – Impegno, concessione e contestuale liquidazione anticipo. Sogg. 106 CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA Delibera: DS1 1715 09/11/2022	30.700,00	0,00		0,00	30.700,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		165.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	165.700,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		165.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	165.700,00	0,00

Capitolo 5077 / 0

Contributi per interventi straordinari a sostegno del diritto allo studio

EPF 2022

772	L.r.15/22 art.7 co.37-43: contrib straord favore soggetti provv accreditati a ristoro dei maggiori oneri sostenuti a causa dell'aumento dei costi dell'energia Sogg. Delibera: DD 1969 09/12/2022	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00
TOTALE EPF		200.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		200.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200.000,00	0,00

Capitolo 5112 / 0

Contributo "Dote scuola" ai nuclei familiari per il trasporto scolastico e l'acquisto di libri di testo ex art. 9 L.R. 13/2018

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
735	RIPARTO, CONCESSIONE E IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI DOTE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Sogg. Delibera: DS1 1815 21/11/2022	3.196.650,00	0,00		0,00	3.196.650,00	0,00
TOTALE EPF		3.196.650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.196.650,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.196.650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.196.650,00	0,00

Capitolo 5120 / 0

Interventi in convenzione con le Consulte provinciali degli studenti finalizzati ad ottimizzare il dialogo e l'implementazione dei rapporti tra le istituzioni r

EPF 2022

756	L.R. 13/2018 ART.31 - COLLABORAZIONE CONSULTE PROV.STUDENTI AA. 22/23 - CONVENZIONE PROGETTO "MADE IN FVG: AMBASCIATORI DI ECCELLENZA" - LIQ.ISTITUTO MALIGNANI UD Sogg. 21227 ISIS A MALIGNANI UDINE Delibera: DS1 1890 01/12/2022	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00
TOTALE EPF		15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 6000 / 0

Versamento delle ritenute per scissione dei pagamenti IVA (split payment) - Attività istituzionale

EPF 2022

850	VERSAMENTO TRAMITE F24EP SALDO IVA SPLIT ISTITUZIONALE AGENZIA ENTRATE Sogg. 1 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI TRIESTE Delibera: COM 1 27/01/2022	55.269,18	0,00		0,00	55.269,18	0,00
TOTALE EPF		55.269,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.269,18	0,00
TOTALE CAPITOLO		55.269,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.269,18	0,00

Capitolo 6001 / 0

Versamento delle ritenute per scissione dei pagamenti IVA (split payment) - Attività commerciale

EPF 2022

849	GIROCONTO SALDO IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2022 COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO 1785/22 Sogg. 13575 CAPITOLO 288 ENTRATA REINTROITO IVA SPLIT COMMERCIALE Delibera: COM 1 27/01/2022	2.695,76	0,00		0,00	2.695,76	0,00
TOTALE EPF		2.695,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.695,76	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		2.695,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.695,76	0,00

Capitolo 6030 / 0

Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Trieste

EPF 2014

485	CAUZIONE CASA DELLO STUDENTE DI TRIESTE AA 2014/2015 Sogg. Delibera: DS1 1692 07/11/2014	1.400,00	0,00	Ins	1.400,00	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.400,00 0,00	0,00	0,00
----------	------	-------------------	--------------------------	------	------

EPF 2015

427	CAUZIONE COMPENSORIO URBAN A.A. 2015/2016 Sogg. Delibera: DS1 1660 30/10/2015	155,00	0,00	Ins	155,00	0,00	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

155,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 155,00 0,00	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
451	CAUZIONI VERSATE DAGLI STUDENTI ALLOGGIATI PER L'A.A. 2016/2017 PRESSO LA CDS GASPARE GOZZI DI TRIESTE DECRETO 1829/21.12.2016 E SUCCESSIVA COMUNICAZIONE AUMENTO IMPEGNO Sogg. Delibera: DD 1445 08/11/2016	1.395,00	0,00		0,00	620,00	775,00
481	CAUZIONI VERSATE DAGLI STUDENTI PER L'A.A. 2016/2017 PRESSO LA CDS DI GORIZIA- DECRETO 1836/21.12.2016 E SUCC. COMUNICAZIONE AUMENTO IMPEGNO Sogg. Delibera: DD 1446 08/11/2016	310,00	0,00		0,00	155,00	155,00
497	CAUZIONE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE RELATIVE A.A. 2016/2017 Sogg. Delibera: DD 517 14/04/2016	770,00	0,00		0,00	770,00	0,00
TOTALE EPF		2.475,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.545,00	930,00

EPF 2017

52	CAUZIONI PER L'ANNO 2017 CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE Sogg. Delibera: DD 231 02/03/2017	8.070,00	0,00		0,00	2.170,00	5.900,00
475	Accertamento, riscossione ed impegno delle cauzioni versate dagli studenti alloggiati a.a. 2017/2018 presso la CdS Palazzo De Bassa Sogg. Delibera: DS1 1563 26/10/2017	465,00	0,00		0,00	155,00	310,00
509	Accertamento, riscossione ed impegno delle cauzioni versate dagli studenti alloggiati a.a. 2017/2018 presso la CdS Gozzi Sogg. Delibera: DS1 1633 11/11/2017	1.240,00	0,00		0,00	620,00	620,00
572	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLA CAUZIONE VERSATA DALLA STUDENTESSA METTA DESIREE' PER L'A.A. 2017/2018 CS GOZZI Sogg. Delibera: DS1 1836 04/12/2017	155,00	0,00		0,00	0,00	155,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
590	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA STUDENTESSA MOTTA CAMILLA AA 2017/2018 CS GO DE BASSA Sogg. Delibera: DS1 1961 14/12/2017	155,00	0,00		0,00	0,00	155,00
601	IMPEGNO RESTITUZIONE CAUZIONE STUDENTESSA PETRA DUHOVICV ALLOGGIATA PER L'A.A. 2017/2018 PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE V. GOZZI Sogg. Delibera: DS1 2007 18/12/2017	155,00	0,00		0,00	0,00	155,00
637	CAUZIONI A.A. 2017/18 VERSATE DAGLI STUDENTI ALLOGGIATI PRESSO PALAZZO DE BASSA Sogg. Delibera: DD 1727 22/11/2017	155,00	0,00		0,00	155,00	0,00
TOTALE EPF		10.395,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.100,00	7.295,00

EPF 2018

16	Accertamento e impegno delle cauzioni per l'anno 2018 CdS - INTEGRAZIONE D.1513/09.11.2018 Sogg. Delibera: DS 217 14/02/2018	9.285,05	0,00		0,00	5.270,00	4.015,05
202	Accertamento, riscossione ed impegno della cauzione versata dallo studente DAVANIPUR alloggiato per l'a.a. 2017/2018 presso la Casa dello Studente di via Gaspare GOZZI a Trieste Sogg. 13821 DAVANIPUR SEPEHR Delibera: DS1 669 09/05/2018	155,00	0,00		0,00	0,00	155,00
437	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONI CASA DELLO STUDENTE DI V.GOZZI TS PER L'AA. 2018/2019 Sogg. Delibera: PO 1358 28/09/2018	1.240,00	0,00		0,00	310,00	930,00
TOTALE EPF		10.680,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.580,00	5.100,05

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2019

22	Accertamento e impegno delle cauzioni per l'anno 2019 delle Case dello studente di Trieste e di Gorizia Sogg. Delibera: PO 129 18/02/2019	9.145,00	0,00		0,00	3.875,00	5.270,00
TOTALE EPF		9.145,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.875,00	5.270,00

EPF 2020

7	Accertamento e impegno delle cauzioni per l'anno 2020 delle Case dello studente di Trieste e di Go Sogg. Delibera: PO 41 20/01/2020	13.175,00	0,00		0,00	8.370,00	4.805,00
TOTALE EPF		13.175,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.370,00	4.805,00

EPF 2021

9	Accertamento e impegno delle cauzioni per l'anno 2021 delle Case dello studente di Trieste e di Go. Sogg. Delibera: DS1 56 20/01/2021	14.105,00	0,00		0,00	7.745,00	6.360,00
TOTALE EPF		14.105,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.745,00	6.360,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
228	Accertamento e impegno delle cauzioni per l'anno 2022 delle Case dello studente afferenti la sede Ardis di Trieste. Sogg. Delibera: DS1 394 17/03/2022	1.860,00	0,00		0,00	1.395,00	465,00
TOTALE EPF		1.860,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.395,00	465,00
TOTALE CAPITOLO		63.390,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.555,00 0,00	31.610,00	30.225,05

Capitolo 6035 / 0

Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine

EPF 2020

559	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. Delibera: DS1 1448 26/11/2020	3.720,00	0,00		0,00	3.720,00	0,00
TOTALE EPF		3.720,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.720,00	0,00

EPF 2021

164	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. Delibera: DS1 519 14/04/2021	7.750,00	0,00		0,00	7.750,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		7.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.750,00	0,00
EPF 2022							
116	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine inc. 2022 Sogg. Delibera: DS1 190 09/02/2022	1.705,00	0,00		0,00	1.705,00	0,00
TOTALE EPF		1.705,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.705,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.175,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.175,00	0,00
Capitolo 6042 / 0							
Spese non andate a buon fine							
EPF 2017							
636	RISCOSSIONE CAUZIONI VERSATE ERRONEAMENTE DAGLI STUDENTI ALLOGGIATI PRESSO LE CS TRIESTE AA 2017/2018 Sogg. Delibera: DS1 2036 22/12/2017	310,00	0,00		0,00	0,00	310,00
TOTALE EPF		310,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	310,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

833	Spesa non andata a buon fine (man.12791 borsa studio 22/23) e contestuale impegno e autorizzazione nuovo pagamento Sogg. 20311 MANGIARACINA MARIA DIANA Delibera: DS1 2123 22/12/2022	1.599,26	0,00		0,00	1.599,26	0,00
837	CUPF21122000180009 Prima rata borse di studio 2022/23 - Spese non andate a buon fine MAN.14738 RIACCR.CON SOSPESO=1596-21.12.2022 Sogg. 36868 LECCESE MAIRA Delibera: DS1 2002 12/12/2022	2.069,15	0,00		0,00	2.069,15	0,00
838	CUPF21122000180009 Prima rata borse di studio 2022/23 - Spese non andate a buon fine MAN.14612 RIACCR.CON SOSPESO=1597-21.12.2022 Sogg. 36924 FELLAHI OUALID SEIF EDDINE Delibera: DS1 2002 12/12/2022	2.518,96	0,00		0,00	2.518,96	0,00
839	CUPF21122000180009 Prima rata borse di studio 2022/23 - Spese non andate a buon fine MAN.15031 RIACCR.CON SOSPESO=1607-22.12.2022 Sogg. 36649 SIMONUTTI MIRIAM Delibera: DS1 2002 12/12/2022	1.332,22	0,00		0,00	1.332,22	0,00
840	Accertamento, riscossione e impegno della prima rata della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023, come da provvisori d'entrata, a favore degli studenti iscritti al primo anno e ad anni successivi al primo. Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2022/2023, approvato con decreto del Direttore Generale n. 1048 del 4 luglio 2022 e successive modifiche. Sogg. 35784 ANIC NIKA Delibera: DS1 2127 22/12/2022	2.790,70	0,00		0,00	2.790,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
841	Accertamento, riscossione e impegno della prima rata della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023, come da provvisori d'entrata, a favore degli studenti iscritti al primo anno e ad anni successivi al primo. Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2022/2023, approvato con decreto del Direttore Generale n. 1048 del 4 luglio 2022 e successive modifiche. Sogg. 36247 BAQI MARWA Delibera: DS1 2127 22/12/2022	2.069,15	0,00		0,00	2.069,15	0,00
842	Accertamento, riscossione e impegno della prima rata della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023, come da provvisori d'entrata, a favore degli studenti iscritti al primo anno e ad anni successivi al primo. Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2022/2023, approvato con decreto del Direttore Generale n. 1048 del 4 luglio 2022 e successive modifiche. Sogg. Delibera: DS1 2127 22/12/2022	4.746,97	0,00		0,00	4.746,97	0,00
TOTALE EPF		17.126,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.126,41	0,00
TOTALE CAPITOLO		17.436,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.126,41	310,00

Capitolo 6046 / 0

Altre uscite per partite di giro

EPF 2015

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
406	CAUZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONVEGNI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CUT Sogg. 4 CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE Delibera: DS1 1515 09/10/2015	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00

Capitolo 6049 / 0

Restituzione depositi cauzionali di terzi

EPF 2018

70	RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CRUT PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONVEGNI CS E3 TRIESTE - ANNO 2018 Sogg. 15909 CRUT CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITA' DI TRIESTE Delibera: DS1 299 02/03/2018	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
121	RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO TRIESTE FOLK ASSOCIAZIONE ETNIQUA PER USO SALA CONVEGNI CS E3 (INC.PROVV. 458/08.02.2018) Sogg. 13674 GIORGINI FRANCESCA -GRUPPO TRIESTE FOLK ASSOC. ETNIQUA (CIRCOLO ARCI) FRANCESCA Delibera: DS1 382 14/03/2018	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	400,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2019							
561	INCASSO ED IMPEGNO CAUZIONE"Amici dell'Università ASD" PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONVEGNI DELLA CASA DELLO STUDENTE E3 DA PARTE DELLA ASD CRUT-SEZIONE TENNISTAVOLO Sogg. 15909 CRUT CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITA' DI TRIESTE Delibera: DD 1789 13/12/2019	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
EPF 2021							
194	impegno di spesa delle cauzioni versate dai dipendenti dell'ARDiS – sede Udine per la consegna dei telecomandi d'accesso al parcheggio interno - n.14 colleghi (v.note) Sogg. Delibera: PO 548 23/04/2021	420,00	0,00		0,00	30,00	390,00
TOTALE EPF		420,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	390,00
EPF 2022							
15	cauzioni versate dai dipendenti dell'ARDiS sede Udine per la consegna dei telecomandi d'accesso al parcheggio interno - incassi 2022 Sogg. Delibera: PO 548 23/04/2021	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
459	Accertamento, riscossione, incasso e impegno della cauzione per l'utilizzo della sala convegni Sogg. 3 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. TRIESTE Delibera: DD 932 15/06/2022	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
727	Accertamento, riscossione, incasso e impegno della cauzione per l'utilizzo della sala convegni di ARDiS (edificio E3) da parte del CUT Centro Universitario Teatrale APS di Trieste per lo svolgimento di corsi di teatro per studenti dell'Università di Trieste. Sogg. 4 CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE Delibera: DD 1746 14/11/2022	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
728	Accertamento, riscossione, incasso e impegno della cauzione per l'utilizzo della sala convegni di ARDiS (edificio E3) da parte del CRUT – Università di Trieste – APS per l'attività della compagnia teatrale. Sogg. 15909 CRUT CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITA' DI TRIESTE Delibera: DD 1747 14/11/2022	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
729	Accertamento, riscossione, incasso e impegno della cauzione "Amici dell'Università ASD" per l'utilizzo della sala convegni di ARDiS (edificio E3) da parte dell'Associazione Diportiva Dilettantistica Circolo Ricreativo Universitario Trieste ASD CRUT – Sezione Tennistavolo per lo svolgimento di incontri sportivi di tennistavolo e incontri di ginnastica posturale e respirazione. Sogg. 15909 CRUT CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITA' DI TRIESTE Delibera: DD 1752 14/11/2022	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
805	Concessione della sala convegni di ARDiS (edificio E3) e determinazione dell'importo della cauzione per l'utilizzo della sala da parte della studentessa Elena Fanella in nome e per conto dell'Associazione di Promozione Sociale "COTULA" di Anagni (FR) per lo svolgimento di un corso di Danze Popolari. Sogg. 37251 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "COTULA" Delibera: DD 2008 12/12/2022	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
TOTALE EPF		800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	250,00	550,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		1.820,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	280,00	1.540,00
TOTALE GENERALE		27.416.956,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.925.739,29 0,00	19.059.172,22	4.432.044,85

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
1 RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	5,17
2 ENTRATE CORRENTI		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	125,32
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,45
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	12,72
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	10,10
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	106,07
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	87,10
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	10,41
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	8,54

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
3 ANTICIPAZIONE DELL'ISTITUTO TESORIERE			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4 SPESE DI PERSONALE			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,06
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2633,25
5 INTERESSI PASSIVI			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,00
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
6 INVESTIMENTI			
6.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	6,80
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
6.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
7 ANALISI DEI RESIDUI			
7.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	83,82
7.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	41,71
7.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
7.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	96,35
7.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	100,00
7.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
8 SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI			
8.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	73,39
8.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	62,95
8.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	87,68
8.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	88,27
8.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-11,56
9 DEBITI FINANZIARI			
9.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
9.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
9.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	2,11
10 COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
10.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	2,03
10.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
10.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,77
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	97,19
11 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
11.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
11.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
11.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
11.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
12 DEBITI FUORI BILANCIO			
12.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
12.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
12.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
13	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
13.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	62,58
14	PARTITE DI GIRO		
14.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	3,97
14.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa	3,51

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	71,92	75,34	81,22	100,00	100,00	87,07	85,15	98,71
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,17	0,14	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	72,09	75,48	81,36	100,00	100,00	87,09	85,18	98,71
TITOLO 3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,22	2,64	2,89	100,00	100,00	86,82	91,77	40,91
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00					
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	30,13	100,00	30,02
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5,84	5,66	6,30	100,00	99,97	93,93	95,65	56,58
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	9,06	8,30	9,19	100,00	99,98	91,61	94,43	48,47
TITOLO 4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	15,24	12,49	5,86	100,00	100,00	88,33	96,24	45,52
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	15,24	12,49	5,86	100,00	100,00	88,33	96,24	45,52

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00					
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00					
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00					
TITOLO 6	TITOLO 6 - Accensione prestiti								
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00					
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00					
TITOLO 7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00					
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00					
TITOLO 9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3,44	3,59	3,55	100,00	100,00	99,50	100,00	4,32
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,17	0,14	0,04	100,00	100,00	17,91	100,00	0,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3,61	3,73	3,59	100,00	100,00	94,52	100,00	0,38
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,79	87,21	91,61

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		0,02		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	81,40		81,44	100,00	82,77	100,00	75,82
	07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	11,10		12,83	0,00	10,59	0,00	22,28
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		92,50		94,27	100,00	93,36	100,00	98,10
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,04		0,03	0,00	0,00	0,00	0,15
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,04		0,03	0,00	0,00	0,00	0,14
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,08		0,06	0,00	0,00	0,00	0,29
MISSIONE 50 - Debito pubblico	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,85		0,59	0,00	0,73	0,00	0,00
	02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,51		2,43	0,00	3,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		4,36		3,02	0,00	3,73	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,04		2,64	0,00	2,90	0,00	1,58

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3,04		2,64	0,00	2,90	0,00	1,58

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023**

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	100,00	100,00	54,27	3,79	98,34
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		100,00	100,00	54,27	3,79	98,34
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	97,91	99,45	56,61	51,75	65,38
	07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	100,00	100,00	99,23	98,82	100,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		98,14	99,52	61,71	57,43	69,46
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00			
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00			
MISSIONE 50 - Debito pubblico	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
	02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	93,15	94,58	78,03
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,15	94,58	78,03

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - ARDiS

Prospetto di cui all'art. 41, comma 1 della L. 23 giugno 2014 n.89

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 329.981,84

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

-11,56 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Al fine di consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti si è provveduto, per quanto possibile, ad un ulteriore riassetto dell'organizzazione interna con la redistribuzione delle attività legate agli adempimenti di liquidazione delle fatture nel limite consentito dell'assenza di risorse umane che per molteplici fattori sono venute ad incidere negativamente sulla funzionalità degli uffici.

Tali interventi hanno consentito una sostanziosa diminuzione dello stock dei residui passivi rispetto all'anno precedente.

IL DIRETTORE GENERALE

Pierpaolo Olla

Sottoscritto digitalmente