

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				42.606.143,03
RISCOSSIONI	(+)	5.806.579,59	67.201.616,18	73.008.195,77
PAGAMENTI	(-)	20.953.100,47	41.164.800,72	62.117.901,19
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			53.496.437,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			53.496.437,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	303.000,66	7.048.231,56	7.351.232,22
<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	(-)	1.596.378,36	25.463.988,32	27.060.366,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			8.483.263,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(=)			25.304.039,50

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2024:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2024	251.740,33
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (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)	261.740,33
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti trasferimenti	16.273.392,24
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.692.368,59
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	5.614.209,34
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	24.579.970,17
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	462.329,00
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 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
	FONDO CONTENZIOSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Fondo contenzioso		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	FONDO CREDITI	145.130,85	0,00	106.609,48	0,00	251.740,33
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		145.130,85	0,00	106.609,48	0,00	251.740,33
Totale		155.130,85	0,00	106.609,48	0,00	261.740,33

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 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni exerc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 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 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(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 PREV 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	79.473,85	0,00	2.130.088,77	1.994.909,56	0,00	0,00	0,00	135.179,21	214.653,06
	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	2.846.862,38	1.400.000,00	5.297.907,87	6.459.550,00	0,00	0,00	0,00	238.357,87	1.685.220,25
	114 Contributo per ospitalita studenti scuole secondarie in strutture accreditate		5114 Contributo per ospitalita studenti scuole secondarie in strutture accreditate	11.600,00	0,00	100.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	82.800,00
	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	101.602,50	0,00	1.350.000,00	1.166.252,00	0,00	0,00	0,00	183.748,00	285.350,50
	118 Contributo per finanziamento libri di testo accessibili a studenti con disabilita visiva		5118 PREV Contributo libri di testo accessibili a studenti con disabilita visiva	3.461,54	0,00	60.000,00	49.440,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	14.021,54
	125 Finanziamento per fondo integrativo regionale per borse di studio		4020 Borse di studio vincolate a fondo integrativo regionale 4170 Trasferimento Borse ITS	0,00	0,00	7.500.000,00	5.758.626,11	0,00	-467.907,16	0,00	1.741.373,89	2.209.281,05
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	3.398.607,06	2.725.000,00	12.311.887,27	11.711.887,00	0,00	-617.229,27	0,00	3.325.000,27	4.615.836,60
	fondi regionali a sollievo laurea magistrale		Finanziamento diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributi spese investimento FVG		Contributi spese di investimento	2.658.364,60	1.656.364,60	0,00	1.656.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00
	451 Contributo regionale per l'housing universitario		2100/100 200 500 2115	0,00	0,00	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	105 Finanziamento per le attivita' di funzionamento dell'Agenzia		4510 Erogazione di voucher per l'abbattimento della tassa di iscrizione a master post laurea	347.997,60	347.997,60	0,00	46.302,40	0,00	0,00	0,00	301.695,20	301.695,20
	454 Trasferimento da Regione		Lavori case dello studente	1.921.852,38	1.921.852,38	0,00	1.921.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	134 Contributo 'Bonus psicologo'		5030 Contributo a sollievo oneri supporto psicologico	225.125,00	0,00	500.000,00	380.025,00	0,00	-130.125,00	0,00	119.975,00	475.225,00
	Borse fondi regionali		Diversi BORSE DI STUDIO 4050 (4020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.550,37	0,00	0,00	1.140.550,37
	150 Trasferimento della tassa regionale per il diritto allo studio Trieste		diversi 4030 4070 (4035)	6.379,61	6.379,61	0,00	6.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155 Trasferimento della tassa regionale per il diritto allo studio Udine		diversi 4100 4150 (4105)	7.396,06	7.396,06	4.864.720,29	4.799.703,17	0,00	-367.375,09	0,00	72.413,18	439.788,27
	275 Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Trieste		4060 Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti	69.885,52	69.885,52	334.251,02	0,00	0,00	-213,04	0,00	404.136,54	404.349,58
	278 Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine		4060 Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti i	85.929,01	85.929,01	316.691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	402.620,82	402.620,82
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti				11.764.537,11	8.220.804,78	42.765.547,03	40.980.091,83	0,00	-2.723.399,93	0,00	10.006.259,98	16.273.392,24

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 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni exerc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 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 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da finanziamenti												
	410 420 Contributo regionale a sostegno degli interventi a favore dell'edilizia universitaria - destinazione vincolata ammortamento mutui		Ammortamento mutui	3.154.517,22	403.886,52	600.000,00	403.886,52	0,00	658.262,11	0,00	600.000,00	2.692.368,59
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				3.154.517,22	403.886,52	600.000,00	403.886,52	0,00	658.262,11	0,00	600.000,00	2.692.368,59
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
	279 -Accantonamento 20% al fondo innovazione		Destinazione fondo innovazione da funzioni tecniche	26.810,00	26.810,00	29.768,16	26.810,00	0,00	0,00	0,00	29.768,16	29.768,16
	VINCOLI SPESE CORRENTI		SPESE DI GESTIONE	3.284.537,77	1.914.537,77	1.962.471,22	1.914.537,77	0,00	-907.634,13	0,00	1.962.471,22	4.240.105,35
	VINCOLI SU INVESTIMENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	1.238.014,09	568.014,09	658.262,11	568.014,09	0,00	-16.073,72	0,00	658.262,11	1.344.335,83
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				4.549.361,86	2.509.361,86	2.650.501,49	2.509.361,86	0,00	-923.707,85	0,00	2.650.501,49	5.614.209,34
Totale				19.468.416,19	11.134.053,16	46.016.048,52	43.893.340,21	0,00	-2.988.845,67	0,00	13.256.761,47	24.579.970,17

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)	10.006.259,98	16.273.392,24
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	600.000,00	2.692.368,59
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	2.650.501,49	5.614.209,34
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)	13.256.761,47	24.579.970,17

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 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

AGENZIA REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

24/03/2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 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 2024
		(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	3.146.521,24	1.476.519,86	155.178,16	0,00	1.514.823,22	6.968.440,43	0,00	0,00	8.483.263,65

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA E AL FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI
Esercizio finanziario 2024**

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)	
	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	36.194,00	85.946,65	122.140,65	92.084,44	92.084,44	75,39 %
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	151.060,44	59.875,32	210.935,76	159.655,89	159.655,89	75,69 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	187.254,44	145.821,97	333.076,41	251.740,33	251.740,33	75,58 %

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 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	187.254,44	145.821,97	333.076,41	251.740,33	251.740,33	75,58 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	187.254,44	145.821,97	333.076,41	251.740,33	251.740,33	75,58 %
	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	333.076,41	251.740,33
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	333.076,41	251.740,33

* 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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA E AL FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI
Esercizio finanziario 2024**

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	36.194,00	85.946,65	122.140,65	92.084,44	92.084,44	75,39 %
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	151.060,44	59.875,32	210.935,76	159.655,89	159.655,89	75,69 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	187.254,44	145.821,97	333.076,41	251.740,33	251.740,33	75,58 %

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	187.254,44	145.821,97	333.076,41	251.740,33	251.740,33	75,58 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	187.254,44	145.821,97	333.076,41	251.740,33	251.740,33	75,58 %
	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	333.076,41	251.740,33
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	333.076,41	251.740,33

* 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	55.578.358,69	6.443.222,87	48.978.212,30	5.547.313,72
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	19.127.110,14	6.443.222,87	12.776.963,75	5.471.521,67
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	36.451.248,55	0,00	36.201.248,55	75.792,05
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	70.344,00	0,00	70.344,00	0,00
2010201	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	70.344,00	0,00	70.344,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	55.648.702,69	6.443.222,87	49.048.556,30	5.547.313,72

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	1.654.037,48	217.235,50	1.605.451,24	49.680,03
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	7.651,50	0,00	6.198,60	1.409,64
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.588.470,70	217.235,50	1.552.276,70	25.471,03
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	57.915,28	0,00	46.975,94	22.799,36
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	9.446,16	9.446,16	9.446,16	0,00
3020200	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	750,00	750,00	750,00	0,00
3020300	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	8.696,16	8.696,16	8.696,16	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,04	0,00	0,04	0,00
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,04	0,00	0,04	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.850.635,79	859.557,46	1.629.852,62	109.585,84
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	7.419,21	7.419,21	7.419,21	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	1.021.226,89	799.017,44	831.946,04	106.086,63
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	821.989,69	53.120,81	790.487,37	3.499,21
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.514.119,47	1.086.239,12	3.244.750,06	159.265,87

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	13.316.974,44	11.668.758,36	13.148.216,08	100.000,00
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.668.758,36	11.668.758,36	11.500.000,00	0,00
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	1.648.216,08	0,00	1.648.216,08	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	13.316.974,44	11.668.758,36	13.148.216,08	100.000,00

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 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	1.584.219,47	216.995,64	1.583.762,07	0,00
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	1.277.541,41	0,00	1.277.504,01	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	69.682,42	0,00	69.682,42	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	236.995,64	216.995,64	236.575,64	0,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	185.831,67	18.801,67	176.331,67	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	185.831,67	18.801,67	176.331,67	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.770.051,14	235.797,31	1.760.093,74	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>
	Totale Titoli	74.249.847,74	19.434.017,66	67.201.616,18	5.806.579,59

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 56

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

24/03/2025

2024

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	5.263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,49
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	5.263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,49
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	207.871,82	9.951.933,73	35.238.911,59	41.784,28	0,00	259.460,00	879.428,61	46.579.390,03
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	9.713.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713.951,56
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	207.871,82	9.951.933,73	44.952.863,15	41.784,28	0,00	259.460,00	879.428,61	56.293.341,59
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	340.962,49	0,00	0,00	0,00	340.962,49
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	340.962,49	0,00	0,00	0,00	340.962,49
	Totale Macroaggregati	0,00	207.871,82	9.957.197,22	44.952.863,15	382.746,77	0,00	259.460,00	879.428,61	56.639.567,57

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 57

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

24/03/2025

2024

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	2.550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,29
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	2.550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,29
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	206.171,82	6.781.888,54	14.912.576,06	15,78	0,00	229.835,00	846.132,10	22.976.619,30
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	9.698.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698.951,56
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	206.171,82	6.781.888,54	24.611.527,62	15,78	0,00	229.835,00	846.132,10	32.675.570,86
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	340.962,49	0,00	0,00	0,00	340.962,49
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	340.962,49	0,00	0,00	0,00	340.962,49
	Totale Macroaggregati	0,00	206.171,82	6.784.438,83	24.611.527,62	340.978,27	0,00	229.835,00	846.132,10	33.019.083,64

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 58

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

24/03/2025

2024

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	4.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,68
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	4.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,68
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	6.130,12	2.801.699,27	17.664.034,64	0,00	0,00	2.100,00	5.659,37	20.479.623,40
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	70.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70.233,50
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	6.130,12	2.801.699,27	17.734.268,14	0,00	0,00	2.100,00	5.659,37	20.549.856,90
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	6.130,12	2.806.266,95	17.734.268,14	0,00	0,00	2.100,00	5.659,37	20.554.424,58

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 59

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

24/03/2025

2024

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	2.544.396,33	2.000.000,00	0,00	2.586.111,07	7.130.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.544.396,33	2.000.000,00	0,00	2.586.111,07	7.130.507,40	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	2.544.396,33	2.000.000,00	0,00	2.586.111,07	7.130.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 60

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

24/03/2025

2024

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	2.155.852,88	2.000.000,00	0,00	1.421.852,38	5.577.705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.155.852,88	2.000.000,00	0,00	1.421.852,38	5.577.705,26	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	2.155.852,88	2.000.000,00	0,00	1.421.852,38	5.577.705,26	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
2024

Pagina 61

24/03/2025

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	298.802,46	0,00	0,00	0,00	298.802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	298.802,46	0,00	0,00	0,00	298.802,46	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	298.802,46	0,00	0,00	0,00	298.802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 62

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

24/03/2025

2024

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	1.088.662,93	0,00	0,00	1.088.662,93
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.088.662,93	0,00	0,00	1.088.662,93
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	1.088.662,93	0,00	0,00	1.088.662,93

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI**

2024

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	1.584.219,47	185.831,67	1.770.051,14
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.584.219,47	185.831,67	1.770.051,14
	Totale Macroaggregati	1.584.219,47	185.831,67	1.770.051,14

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	207.871,82	960,34
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.957.197,22	237.523,54
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	44.952.863,15	12.949.200,94
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	382.746,77	41.784,28
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	259.460,00	1.120,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	879.428,61	1.810,61
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	56.639.567,57	13.232.399,71
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.544.396,33	2.544.396,33
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	2.000.000,00	2.000.000,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2.586.111,07	2.586.111,07
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.130.507,40	7.130.507,40
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.088.662,93	0,00
400	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.088.662,93	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	1.584.219,47	1.492.329,29
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	185.831,67	18.801,67
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.770.051,14	1.511.130,96
Totale Impegni		66.628.789,04	21.874.038,07

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	55.685.018,01	55.648.702,69	61.234.966,68	54.595.870,02
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	55.685.018,01	55.648.702,69	61.234.966,68	54.595.870,02
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	55.620.018,01	55.578.358,69	61.169.966,68	54.525.526,02
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	19.127.110,14	19.127.110,14	24.598.631,81	18.248.485,42
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	36.492.907,87	36.451.248,55	36.571.334,87	36.277.040,60
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	65.000,00	70.344,00	65.000,00	70.344,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	65.000,00	70.344,00	65.000,00	70.344,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.929.081,95	3.514.119,47	3.299.361,48	3.404.015,93
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.408.000,00	1.654.037,48	1.598.454,65	1.655.131,27
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	15.000,00	7.651,50	16.409,64	7.608,24
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	15.000,00	7.651,50	16.409,64	7.608,24
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.358.000,00	1.588.470,70	1.471.803,68	1.577.747,73
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.358.000,00	1.588.470,70	1.471.803,68	1.577.747,73
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.000,00	57.915,28	110.241,33	69.775,30
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	35.000,00	37.965,28	110.241,33	49.825,30
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	9.446,16	0,00	9.446,16
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	750,00	0,00	750,00
E3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	750,00	0,00	750,00
E3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	8.696,16	0,00	8.696,16
E3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	8.696,16	0,00	8.696,16
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	17,05	0,04	21,41	0,04
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	17,05	0,04	21,41	0,04
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	5,00	0,04	5,00	0,04
E3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	12,05	0,00	16,41	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.521.064,90	1.850.635,79	1.700.885,42	1.739.438,46
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	7.419,21	0,00	7.419,21
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	7.419,21	0,00	7.419,21
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	616.064,90	1.021.226,89	792.386,21	938.032,67
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	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
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	616.064,90	1.021.226,89	792.386,21	938.032,67
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	905.000,00	821.989,69	908.499,21	793.986,58
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	50.000,00	22.952,65	50.000,00	22.952,65
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	170.000,00	147.407,09	170.000,00	147.407,09
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	685.000,00	651.629,95	688.499,21	623.626,84
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	12.716.974,44	13.316.974,44	12.816.974,44	13.248.216,08
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	12.716.974,44	13.316.974,44	12.816.974,44	13.248.216,08
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.668.758,36	11.668.758,36	11.668.758,36	11.500.000,00
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	11.668.758,36	11.668.758,36	11.668.758,36	11.500.000,00
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	1.048.216,08	1.648.216,08	1.148.216,08	1.748.216,08
E4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	1.048.216,08	1.648.216,08	1.148.216,08	1.748.216,08
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

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
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.935.000,00	1.770.051,14	2.029.603,00	1.760.093,74
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.695.000,00	1.584.219,47	1.703.048,00	1.583.762,07
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.370.000,00	1.277.541,41	1.370.000,00	1.277.504,01
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	2.207,76	5.000,00	2.207,76
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.365.000,00	1.275.333,65	1.365.000,00	1.275.296,25
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	75.000,00	69.682,42	75.000,00	69.682,42
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	75.000,00	69.682,42	75.000,00	69.682,42
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	250.000,00	236.995,64	258.048,00	236.575,64
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	170.000,00	157.713,67	170.000,00	157.713,67
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	60.000,00	59.281,97	68.048,00	58.861,97
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	240.000,00	185.831,67	326.555,00	176.331,67
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	235.000,00	185.831,67	321.555,00	176.331,67
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	220.000,00	185.831,67	220.155,00	176.331,67
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	73.266.074,40	74.249.847,74	79.380.905,60	73.008.195,77

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	65.510.875,20	56.639.567,57	90.178.270,54	53.573.508,22
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	226.700,00	207.871,82	232.855,80	212.301,94
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	226.700,00	207.871,82	232.855,80	212.301,94
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35.000,00	31.932,93	40.765,12	37.698,05
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	825,94	2.000,00	525,94
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	180.000,00	171.460,26	180.000,00	171.460,26
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.030,00	555,05	1.055,68	555,05
U1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	700,00	642,30	700,00	642,30
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.970,00	2.455,34	8.335,00	1.420,34
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.705.615,04	9.957.197,22	15.848.178,75	9.590.705,78
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	102.973,04	35.243,69	122.086,59	49.616,13
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.073,04	1.868,51	5.073,04	1.868,51
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94.900,00	32.546,93	114.013,55	46.919,37
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00	828,25	3.000,00	828,25
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	11.602.642,00	9.921.953,53	15.726.092,16	9.541.089,65
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.700,00	5.263,49	13.267,68	7.117,97
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	20.000,00	12.680,00	23.208,00	6.719,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.749.000,00	1.484.779,04	2.377.930,84	1.281.803,90
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	994.632,00	961.104,81	1.007.384,10	962.831,87
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.058.500,00	644.191,34	2.119.450,60	913.865,79
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	391.000,00	230.544,80	517.399,37	262.544,31
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	643.000,00	641.816,00	753.256,35	567.001,26
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.352.500,00	2.280.558,06	3.346.865,55	1.956.832,15
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4.060.000,00	3.404.922,17	4.969.946,04	3.381.312,47
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15.000,00	6.235,66	21.932,51	1.875,53
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00	398,00	1.000,00	398,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.000,00	450,00	10.226,57	607,57
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	143.810,00	135.575,18	319.179,72	100.670,13

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
U1.03.02.99.000	Altri servizi	152.500,00	113.434,98	242.044,83	97.509,70
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	51.816.070,71	44.952.863,15	72.400.594,13	42.345.795,76
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.935.715,29	2.421.745,29	3.258.486,79	2.478.366,79
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.993.595,29	1.983.035,29	2.048.828,79	2.038.268,79
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	942.120,00	438.710,00	1.209.658,00	440.098,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	47.999.070,71	41.711.066,52	67.911.708,64	39.028.834,58
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	38.601.765,24	33.460.164,05	58.088.961,87	30.795.972,70
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9.397.305,47	8.250.902,47	9.822.746,77	8.232.861,88
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	214.728,77	191.712,41	279.292,76	215.945,46
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	214.728,77	191.712,41	279.292,76	215.945,46
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	666.555,94	628.338,93	951.105,94	622.648,93
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	666.555,94	628.338,93	951.105,94	622.648,93
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	384.962,49	382.746,77	384.962,49	340.978,27
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	340.962,49	340.962,49	340.962,49	340.962,49
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	340.962,49	340.962,49	340.962,49	340.962,49
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	44.000,00	41.784,28	44.000,00	15,78
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	1.000,00	15,78	1.000,00	15,78
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	43.000,00	41.768,50	43.000,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	313.000,00	259.460,00	318.020,00	231.935,00
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	303.000,00	258.340,00	308.020,00	231.040,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	303.000,00	258.340,00	308.020,00	231.040,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	1.120,00	10.000,00	895,00
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	10.000,00	1.120,00	10.000,00	895,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.064.526,96	879.428,61	993.659,37	851.791,47
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	96.526,96	0,00	20.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	66.526,96	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	10.000,00	0,00	10.000,00	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	850.000,00	787.684,15	851.287,01	758.905,85
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	850.000,00	787.684,15	851.287,01	758.905,85
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	100.000,00	79.717,08	104.155,00	81.072,86
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	95.000,00	78.703,08	99.155,00	80.058,86
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	1.014,00	5.000,00	1.014,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.000,00	1.810,61	3.217,36	2.027,97
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	3.000,00	1.810,61	3.217,36	2.027,97
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.	15.000,00	10.216,77	15.000,00	9.784,79
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15.000,00	10.216,77	15.000,00	9.784,79
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	19.012.110,67	7.130.507,40	11.207.872,42	5.876.507,72
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.942.735,95	2.544.396,33	3.621.761,35	2.454.655,34
U2.02.01.00.000	Beni materiali	2.341.284,02	1.991.065,48	2.915.229,62	2.028.141,32
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	329.500,28	256.492,68	329.500,28	250.519,56
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	396.758,36	393.706,25	527.075,39	411.734,17
U2.02.01.05.000	Attrezzature	42.747,30	34.846,78	42.747,30	34.846,78
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	1.572.278,08	1.306.019,77	2.015.906,65	1.331.040,81
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	601.451,93	553.330,85	706.531,73	426.514,02
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	411.040,63	367.420,54	516.120,43	247.779,82
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	190.411,30	185.910,31	190.411,30	178.734,20
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	11.069.374,72	2.586.111,07	2.586.111,07	1.421.852,38
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	8.483.263,65	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	8.483.263,65	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
U2.05.03.00.000	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	2.586.111,07	2.586.111,07	2.586.111,07	1.421.852,38
U2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	1.164.258,69	1.164.258,69	1.164.258,69	0,00
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	1.421.852,38	1.421.852,38	1.421.852,38	1.421.852,38
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.088.662,93	1.088.662,93	1.088.662,93	1.088.662,93
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.088.662,93	1.088.662,93	1.088.662,93	1.088.662,93
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.088.662,93	1.088.662,93	1.088.662,93	1.088.662,93
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.088.662,93	1.088.662,93	1.088.662,93	1.088.662,93
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	1.935.000,00	1.770.051,14	2.053.853,48	1.579.222,32
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.695.000,00	1.584.219,47	1.769.923,43	1.549.621,65
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.370.000,00	1.277.541,41	1.414.759,19	1.289.139,70
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	2.207,76	5.000,00	2.207,76
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.365.000,00	1.275.333,65	1.409.752,29	1.286.925,04
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	6,90	6,90
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	75.000,00	69.682,42	77.767,95	72.450,37
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	75.000,00	69.682,42	77.767,95	72.450,37
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	250.000,00	236.995,64	277.396,29	188.031,58
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	170.000,00	157.713,67	195.409,69	158.716,45
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.	60.000,00	59.281,97	61.986,60	9.315,13
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	240.000,00	185.831,67	283.930,05	29.600,67
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	235.000,00	185.831,67	278.930,05	29.600,67
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	220.000,00	185.831,67	263.930,05	29.600,67
U0.00.00.00.000	Totale spese	87.546.648,80	66.628.789,04	104.528.659,37	62.117.901,19

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	5.263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	49.527,19	1.703,43	8.930.042,13	44.952.863,15	2.000.000,00	0,00	811.763,73	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		49.527,19	1.703,43	8.935.305,62	44.952.863,15	2.000.000,00	0,00	811.763,73	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	5.263,49
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	373.008,30	1.728.276,55	0,00	187.047,27	0,00	0,00	954.440,75	59.988.672,50
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		373.008,30	1.728.276,55	0,00	187.047,27	0,00	0,00	954.440,75	59.993.935,99

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>	
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	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	41.784,28	41.784,28	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	340.962,49	340.962,49	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		382.746,77	382.746,77	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
		Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
		Sopravvenienze 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	5.263,49	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	261.747,95	0,00	0,00	0,00	261.747,95	31.932,93	60.324.137,66	
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.962,49	
TOTALE COSTI/ONERI		261.747,95	0,00	0,00	0,00	261.747,95	31.932,93	60.670.363,64	

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 2024
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 30-gen-2025
Data stampa 06-feb-2025
Importi in EURO

029753018 - AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ARDIS		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		54.595.870,02	54.595.870,02
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		54.595.870,02	54.595.870,02
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		54.525.526,02	54.525.526,02
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	18.248.485,42	18.248.485,42
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	31.418.699,92	31.418.699,92
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	4.858.340,68	4.858.340,68
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		70.344,00	70.344,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	70.344,00	70.344,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.404.015,93	3.404.015,93
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.655.131,27	1.655.131,27

3.01.01.00.000 Vendita di beni		7.608,24	7.608,24
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.608,24	7.608,24
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.577.747,73	1.577.747,73
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	1.577.747,73	1.577.747,73
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		69.775,30	69.775,30
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	49.825,30	49.825,30
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	19.950,00	19.950,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.446,16	9.446,16
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		750,00	750,00
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	750,00	750,00
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		8.696,16	8.696,16
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	4.401,00	4.401,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	4.295,16	4.295,16
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,04	0,04
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,04	0,04
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,04	0,04
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.739.438,46	1.739.438,46

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **7.419,21** **7.419,21**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	7.419,21	7.419,21
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **819.781,62** **819.781,62**

3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	127.677,26	127.677,26
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3.906,12	3.906,12
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	548.853,55	548.853,55
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	136.933,18	136.933,18
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2.411,51	2.411,51

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **912.237,63** **912.237,63**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	22.952,65	22.952,65
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	147.407,09	147.407,09
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	741.877,89	741.877,89

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **13.248.216,08** **13.248.216,08**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **13.248.216,08** **13.248.216,08**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **11.600.000,00** **11.600.000,00**

4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	11.600.000,00	11.600.000,00
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		1.648.216,08	1.648.216,08
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	1.648.216,08	1.648.216,08
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.760.093,74	1.760.093,74
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.583.762,07	1.583.762,07
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.277.504,01	1.277.504,01
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.207,76	2.207,76
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.275.296,25	1.275.296,25
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		69.682,42	69.682,42
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	69.682,42	69.682,42
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		236.575,64	236.575,64
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	157.713,67	157.713,67
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	58.861,97	58.861,97
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		176.331,67	176.331,67
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		176.331,67	176.331,67
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	176.331,67	176.331,67

Entrate da regolarizzare**0,00****0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI**73.008.195,77****73.008.195,77**

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 2024
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 30-gen-2025
Data stampa 06-feb-2025
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		53.573.508,22	53.573.508,22
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		212.301,94	212.301,94
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		212.301,94	212.301,94
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	37.698,05	37.698,05
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	525,94	525,94
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	171.460,26	171.460,26
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	555,05	555,05
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	642,30	642,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.420,34	1.420,34
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.590.705,78	9.590.705,78
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		49.616,13	49.616,13

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.868,51	1.868,51
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.108,16	2.108,16
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.649,47	5.649,47
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	6.151,99	6.151,99
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	17.532,01	17.532,01
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.477,74	15.477,74
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	828,25	828,25

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

9.541.089,65

9.541.089,65

1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.117,97	7.117,97
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.079,00	3.079,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.640,00	3.640,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.014,44	3.014,44
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.064,50	7.064,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica	525.099,18	525.099,18
1.03.02.05.005	Acqua	137.769,05	137.769,05
1.03.02.05.006	Gas	556.920,40	556.920,40
1.03.02.05.007	Spese di condominio	46.378,69	46.378,69
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.557,64	5.557,64
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	434.382,00	434.382,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	19.081,68	19.081,68
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	920,21	920,21
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	80.312,87	80.312,87
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	428.135,11	428.135,11
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	427,00	427,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	101,47	101,47
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.087,19	17.087,19
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	46.354,41	46.354,41
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	849.895,72	849.895,72

1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	176.395,97	176.395,97
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	86.148,34	86.148,34
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	567.001,26	567.001,26
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.327.508,39	1.327.508,39
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	449.927,57	449.927,57
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	14.273,62	14.273,62
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	165.122,57	165.122,57
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3.381.312,47	3.381.312,47
1.03.02.16.002	Spese postali	1.875,53	1.875,53
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	398,00	398,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	607,57	607,57
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	98.849,28	98.849,28
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.820,85	1.820,85
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.160,00	2.160,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	95.349,70	95.349,70

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **42.345.795,76** **42.345.795,76**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.478.366,79** **2.478.366,79**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.038.268,79	2.038.268,79
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	74.288,00	74.288,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	350.810,00	350.810,00
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 **39.028.834,58** **39.028.834,58**

1.04.02.03.001	Borse di studio	30.795.972,70	30.795.972,70
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.232.861,88	8.232.861,88

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **215.945,46** **215.945,46**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	215.945,46	215.945,46
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		622.648,93	622.648,93
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	622.648,93	622.648,93
1.07.00.00.000 Interessi passivi		340.978,27	340.978,27
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		340.962,49	340.962,49
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	340.962,49	340.962,49
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		15,78	15,78
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	15,78	15,78
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		231.935,00	231.935,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		231.040,00	231.040,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	231.040,00	231.040,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		895,00	895,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	895,00	895,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		851.791,47	851.791,47
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		758.905,85	758.905,85
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	758.905,85	758.905,85

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		81.072,86	81.072,86
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	74.186,36	74.186,36
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.872,50	5.872,50
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.014,00	1.014,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		2.027,97	2.027,97
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.027,97	2.027,97
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		9.784,79	9.784,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.784,79	9.784,79
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		5.876.507,72	5.876.507,72
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.454.655,34	2.454.655,34
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.028.141,32	2.028.141,32
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	75.482,62	75.482,62
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	175.036,94	175.036,94
2.02.01.04.002	Impianti	411.734,17	411.734,17
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	34.846,78	34.846,78
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	258.118,12	258.118,12
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.033.914,16	1.033.914,16
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	39.008,53	39.008,53
2.02.03.00.000 Beni immateriali		426.514,02	426.514,02
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	247.779,82	247.779,82
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	62.266,20	62.266,20
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	116.468,00	116.468,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.000.000,00	2.000.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		2.000.000,00	2.000.000,00
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	2.000.000,00	2.000.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		1.421.852,38	1.421.852,38
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		1.421.852,38	1.421.852,38
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.421.852,38	1.421.852,38
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.088.662,93	1.088.662,93
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.088.662,93	1.088.662,93
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.088.662,93	1.088.662,93
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.088.662,93	1.088.662,93
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.579.222,32	1.579.222,32
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.549.621,65	1.549.621,65
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.289.139,70	1.289.139,70

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.207,76	2.207,76
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.286.925,04	1.286.925,04
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	6,90	6,90

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **72.450,37** **72.450,37**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	72.450,37	72.450,37
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **188.031,58** **188.031,58**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	158.716,45	158.716,45
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.	9.315,13	9.315,13

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **29.600,67** **29.600,67**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **29.600,67** **29.600,67**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	29.600,67	29.600,67
----------------	---	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI **62.117.901,19** **62.117.901,19**

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 2024

2010	Accertamento risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR per l'anno 2024 (CUP F21I24000330009) Sogg. 22411 MIUR ALLOGGI STUDENTI L.338-00 Delibera: DS1 2389 11/12/2024	5.978.146,39	0,00		0,00	0,00	5.978.146,39
------	--	--------------	------	--	------	------	--------------

TOTALE EPF

5.978.146,39	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	5.978.146,39
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

TOTALE CAPITOLO

5.978.146,39	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	5.978.146,39
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

Capitolo 126 / 0

Finanziamento programma regionale FSE+ 2021/2027 - Progetto 2024/3527 -borse di studio-CUP F21I24000330009

EPF 2024

1919	finanziamento quale contributo per la realizzazione dell'operazione identificata con progetto n. 2024/3527 a valere sul POR FSE + 2021/2027 – PPO 2024 – PS 17/24 Borse di studio universitarie - CUP F21I24000330009 Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DS1 2282 04/12/2024	5.000.000,00	0,00		0,00	4.750.000,00	250.000,00
------	--	--------------	------	--	------	--------------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		5.000.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.750.000,00	250.000,00
TOTALE CAPITOLO		5.000.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.750.000,00	250.000,00

Capitolo 173 / 0

M4C1 - R 1.7 - Cofinanziamento per locazione alloggi studenti PNRR (CUP F24D22001250008)

EPF 2024

1597	PNRR Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 – Accertamento Annualità 2024 finanziamento DM MUR n. 1046 del 26 agosto 2022”. CUP F24D22001250008 – Fascicolo BA014 Sogg. 22411 MIUR ALLOGGI STUDENTI L.338-00 Delibera: PO 1854 07/10/2024	372.000,00	0,00		0,00	0,00	372.000,00
TOTALE EPF		372.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	372.000,00
TOTALE CAPITOLO		372.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	372.000,00

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

Capitolo 200 / 0

Rette Compensorio 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

EPF 2022

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	56,00	0,00		0,00	0,00	56,00
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		56,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	56,00
EPF 2024							
298	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio e delle rette alloggio dello studente MINETOLA Antonio, C.F. MNTNTN02E04L049N, per l'anno accademico 2022/2023. Fondo ordinario. Sogg. 32678 MINETOLA ANTONIO Delibera: DS1 280 14/02/2024	1.500,00	0,00		0,00	1.310,00	190,00
309	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio e delle rette alloggio dello studente VASTA Marco, C.F. VSTMRC03P26C710F, per l'anno accademico 2022/2023. Fondo ordinario. Sogg. 35742 VASTA MARCO Delibera: DS1 285 14/02/2024	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
1555	Accertamento della restituzione della prima e della seconda rata della borsa di studio per l'anno accademico 2023/2024 recupero rette alloggio per permanenza presso la Casa dello studente E3 di Trieste dal 25/09/2023 al 31/07/2024 dello studente BALDASSARRE Michael - CF BLDMHL99H14D542K. - CUP F21I23000440009 - Fondi ordinari. Sogg. 47484 BALDASSARRE MICHAEL Delibera: DS1 1789 27/09/2024	1.700,00	0,00		0,00	286,00	1.414,00
1812	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima e seconda rata della borsa di studio e delle rette alloggio dello studente MONTALBANO MICHELE, CF MNTMHL04P14G273Y per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47537 MONTALBANO MICHELE Delibera: DS1 2168 25/11/2024	1.700,00	0,00		0,00	0,00	1.700,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1843	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima e seconda rata della borsa di studio e delle rette alloggio della studentessa KARA MOSTEFA RAHIL, CF KRMRHL03R53L483L per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47534 KARA MOSTEFA RAHIL Delibera: DS1 2178 26/11/2024	1.700,00	0,00		0,00	300,00	1.400,00
1956	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima e seconda rata della borsa di studio e delle rette alloggio della studentessa MARZARO SYRIA, CF MRZSYR04H58H816X per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47530 MARZARO SYRIA Delibera: DS1 2349 09/12/2024	1.700,00	0,00		0,00	0,00	1.700,00
2082	Accertamento delle rette dovute dalla studentessa TSAGUE DJOUAKA Stexy Claudel (c.f. TSGSXY06S44Z306L), relative all'alloggio assegnato presso la Casa dello Studente "E1", in seguito alla decadenza dal beneficio ARDiS per l'a.a. 2024/2025 con contestuale introito del deposito cauzionale a parziale copertura del dovuto Sogg. 62557 TSAGUE STEXY Delibera: DS1 2430 17/12/2024	300,00	0,00		0,00	200,00	100,00

TOTALE EPF	10.100,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.096,00	8.004,00
TOTALE CAPITOLO	11.960,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.096,00	9.864,00

Capitolo 203 / 0

Pernottamenti Comprensorio centrale Trieste - generalita' studenti

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

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

EPF 2020

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

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

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. CRCNDL98R29H727I. Sogg. 20677 CRUCCAS DANIEL Delibera: DS1 158 10/02/2021	1.484,00	0,00		0,00	0,00	1.484,00
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
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
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
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 SHUKRI 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	1.071,00	0,00		0,00	663,00	408,00
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
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
TOTALE EPF		17.271,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	663,00	16.608,80

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
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
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
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		2.122,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.122,00
EPF 2023							
144	Accertamento delle rette dovute dalla studentessa AMAN Ahouman Dorothee C.F. MNAHND95R59Z313G per rinuncia ai benefici in relazione all'alloggio presso la Casa dello Studente di Trieste nell'a.a. 2019/2020 e contestuale introito della cauzione versata dalla studentessa. Sogg. 41863 AMAN AHOUMAN DOROTHEE Delibera: DS1 237 13/02/2023	895,00	0,00		0,00	0,00	895,00
279	Accertamento, riscossione e incasso delle rette dello studente CIMINO Matteo, C.F. CMNMTT01P04C351G, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E1", per l'a.a. 2021/2022 con contestuale introito della cauzione versata e autorizzazione alla restituzione rateale del debito residuo Sogg. 32682 CIMINO MATTEO Delibera: DS 419 16/03/2023	700,00	0,00		0,00	350,00	350,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
329	Accertamento delle rette della studentessa ANCUTA Annarita, C.F. NCTNRT01S58L407V, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E4", per l'a.a. 2021/2022 e autorizzazione alla restituzione rateale del debito Sogg. 22699 ANCUTA ANNARITA Delibera: DS1 478 27/03/2023	845,00	0,00		0,00	585,00	260,00
378	Accertamento delle rette dello studente PAGANO Michele, C.F. PGNMHL02L02G273C, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E4", per l'a.a. 2021/2022 e autorizzazione alla restituzione rateale del debito Sogg. 32685 PAGANO MICHELE Delibera: DS1 513 30/03/2023	745,00	0,00		0,00	585,00	160,00
389	Accertamento delle rette dello studente SIEWE KAMGOU Franck Joel, C.F. SWKFNC97L13Z306U, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E3", per l'a.a. 2021/2022 Sogg. 32742 SIEWE KAMGOU FRANCK JOEL Delibera: DS1 520 30/03/2023	1.050,00	0,00		0,00	0,00	1.050,00
392	Accertamento delle rette dello studente BAGGIO Edoardo, C.F. BGGDRD96R01A703Q, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E4", per l'a.a. 2021/2022 Sogg. 32734 BAGGIO EDOARDO Delibera: DS1 521 30/03/2023	1.050,00	0,00		0,00	0,00	1.050,00
639	Accertamento delle rette della studentessa SIMIC Andela, C.F. SMCNDL02D51Z158U, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E1", per l'a.a. 2021/2022 con contestuale introito della cauzione versata Sogg. 32691 SIMIC ANDELA Delibera: DS1 691 19/04/2023	278,00	0,00		0,00	0,00	278,00
642	Accertamento delle rette della studentessa SEGGI Chiara, C.F. SGGCHR96L511754O, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E3", per l'a.a. 2015/2016 Sogg. 12073 SEGGI CHIARA Delibera: DS1 692 19/04/2023	1.215,00	0,00		0,00	0,00	1.215,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		6.778,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.520,00	5.258,00
EPF 2024							
920	Accertamento restituzione rette alloggio per il periodo 03/10/2022 - 31/07/2023 presso la Casa dello studente E3 - studente MOOLJI MUHAMMAD REHAN - CF MLJMMM96S14Z236H Sogg. 49659 MOOLJI MUHAMMAD REHAN Delibera: DS1 1007 20/05/2024	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO		30.958,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.183,00	28.775,30

Capitolo 204 / 0

Servizio di foresteria (con fattura)

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1441	L.R.21/2014 - ART. 27 COMMA 5 CONVENZIONE CON OGS PER USO MINI ALLOGGI TS Sogg. 43641 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS Delibera: DD 1160 04/07/2023	4.620,00	0,00		0,00	2.310,00	2.310,00
1713	Concessione minialloggi edificio E3 Trieste a MIB Trieste School of Management – Imputazione contabile del canone aa 2023/2024 periodo 1/9/2023 al 31/07/2024 Sogg. 179 MIB TRIESTE SCHOOL OF MANAGEMENT Delibera: DD 2077 27/11/2023	21.945,00	0,00		0,00	7.980,00	13.965,00
1794	Accertamento delle rette dovute dall'ospite FERNANDEZ Hugo Maxime Quentin– (c.f. FRNHMX98T21Z110O) per il periodo di assegnazione di un minialloggio presso la Casa dello studente "E3" di Trieste Sogg. 42972 FERNANDEZ HUGO MAXIME QUENTIN Delibera: DS1 2136 30/11/2023	3.141,60	0,00		0,00	0,00	3.141,60
1795	Accertamento delle rette dovute dall'ospite EBRAHIMPOUR Zeinab– (c.f. BRHZNB85T43Z224O) per il periodo di assegnazione di un minialloggio presso la Casa dello studente "E3" di Trieste (27/11/23-31/07/24) Sogg. 48343 EBRAHIMPOUR ZEINAB Delibera: DS1 2138 30/11/2023	3.880,00	0,00		0,00	746,40	3.133,60
TOTALE EPF		33.586,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.036,40	22.550,20
EPF 2024							
1728	Canone per il periodo dal 01 settembre al 31 dicembre 2024 Sogg. 179 MIB TRIESTE SCHOOL OF MANAGEMENT Delibera: DS1 2020 31/10/2024	10.800,00	0,00		0,00	0,00	10.800,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1771	Canone per il periodo dal 01 settembre al 31 dicembre 2024 Sogg. 42279 ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. Delibera: DS1 2103 14/11/2024	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
1928	Convenzione 16/9/24- Concessione per l'uso di n. 10 posti alloggio in stanza singola presso la Casa dello studente sita in via Mantegna n. 15 a Pordenone - PERIODO 1/10-31/12/24 Sogg. 7601 FONDAZ. "ITS PER LE TECNOL.INFORMAZ.E COMUNICAZ. ALTO ADRIATICO" PORDENONE Delibera: DS1 2292 04/12/2024	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
TOTALE EPF		19.200,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	19.200,00
TOTALE CAPITOLO		52.786,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.036,40	41.750,20

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 Komedia edi Yawo Sogg. 9536 KOMEDIA 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
EPF 2023							
634	Accertamento delle rette dello studente GHANGOUCK Hugonin, C.F. GHNHNN95B10Z306B, relative all'alloggio presso Casa dello Studente "Palazzo de Bassa" di Gorizia, per l'a.a. 2021/2022 con contestuale introito della cauzione versata Sogg. 17212 GHANGOUCK HUGONIN Delibera: DS1 688 19/04/2023	1.635,00	0,00		0,00	0,00	1.635,00
TOTALE EPF		1.635,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.635,00
TOTALE CAPITOLO		5.525,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.525,00

Capitolo 221 / 0

Pernottamenti casa dello studente di via Gozzi - generalità studenti

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
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		
EPF 2023							
327	Accertamento delle rette dovute dalla studentessa BERTONI Giulia C.F. BRTGLI92P51L483L, relative all'alloggio presso la Residenza Gaspare Gozzi di Trieste, per l'a.a. 2016/2017 Sogg. 42591 BERTONI GIULIA Delibera: DS1 421 16/03/2023	1.505,00	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
1731	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio e delle rette alloggio della studentessa TOMASELLA Gaia, C.F. TMSGAI02E64G914N, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 35756 TOMASELLA GAIA Delibera: DS1 2024 20/11/2023	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		3.005,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.005,00
EPF 2024							
822	Accertamento restituzione prima rata della borsa di studio a.a. 2022/2023 e rette alloggio per il periodo 04/10/2022 - 31/07/2023 presso la Residenza Gaspare Gozzi - studente GORRASI PASQUALE - CF GRRPQL04C23A717W CUP: F21J22000180009 – Fondi ordinari. Sogg. 35815 GORRASI PASQUALE Delibera: DS1 1008 20/05/2024	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO		5.879,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.879,90

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 - assegnatari borsa di studio

EPF 2016

86	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	1.026,35	0,00		0,00	109,24	917,11
87	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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

5.001,35	0,00	Ine	0,00	109,24	4.892,11
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
46	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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
55	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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

180	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
197	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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
TOTALE EPF		3.242,50	0,00	Ine	0,00	0,00	3.242,50
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO		10.788,85	0,00	Ine	0,00	109,24	10.679,61
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	233 / 0						
	Pernottamenti Casa d.studente Udine - generalita' studenti						
EPF	2016						
186	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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		251,00	0,00	Ine	0,00	0,00	251,00
				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		251,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	251,00

Capitolo 236 / 0

Rette Casa dello studente polo Rizzi - assegnatari borse di studio

EPF 2015

69	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	213,36	801,64
TOTALE EPF		1.015,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	213,36	801,64

EPF 2019

415	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2017/18, art. 24: revoca della borsa di studio Sogg. 16145 ZOCCO MANOLO Delibera: PO 498 19/04/2019	1.029,00	0,00		0,00	0,00	1.029,00
421	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - Rette Casa dello studente polo Rizzi - assegnatari borse di studio - 2017/18, art. 24: revoca della borsa di studio Sogg. 8442 PERIJA LUKA 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	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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							
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
TOTALE EPF		2.100,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.100,00

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

EPF 2022

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	785,00	0,00		0,00	285,00	500,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	--------

TOTALE EPF

785,00	0,00	Ine	0,00	285,00	500,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2024

658	Accertamento rette alloggio Casa studente Rizzi anno accad.2022/2023 e concessione dilazione pagamento (6 rate da 250€, 5mag-5ott24) CUP: F21J22000180009 Fondi ordinari - Sogg. 36614 SALCICCIA OTTONI TOMMASO Delibera: DS1 837 24/04/2024	1.500,00	0,00		0,00	250,00	1.250,00
-----	---	----------	------	--	------	--------	----------

TOTALE EPF

1.500,00	0,00	Ine	0,00	250,00	1.250,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

8.487,00	0,00	Ine	0,00	748,36	7.738,64
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 239 / 0

Pernottamenti Casa dello studente polo Rizzi - generalita' studenti

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

EPF 2018

1675	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - Posto alloggio Nuova Casa dello Studente di Udine polo Rizzi a.a. 2018/19: decadenza e revoca beneficio Sogg. 15207 EBANGA BOLO ROSINE BRENDIA Delibera: PO 1788 14/12/2018	281,00	0,00		0,00	0,00	281,00
TOTALE EPF		281,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	281,00

EPF 2019

759	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.606,00

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
910	a.a. 2022/2023 rette alloggio presso casa studente Rizzi Udine per mancato conseguimento del requisito minimo di merito Sogg. 36851 KHAMIDOVA EVA Delibera: DS1 1069 30/05/2024	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
913	a.a.2022/2023 rette alloggio Casa studente Rizzi Ud per revoca borsa. decr 1478/24: concess dilaz pagam 15 rate 100€ 5set24-5nov25 Sogg. 37020 DA DALT LEONARDO Delibera: DS1 1070 30/05/2024	1.500,00	0,00		0,00	300,00	1.200,00
1605	rette alloggio cds Rizzi a.a. 2023/2024 dovute in seguito a revoca borsa (periodo 25/9-3/12/23) Sogg. 47104 MICHELIN ALESSANDRO Delibera: DS1 1865 08/10/2024	340,00	0,00		0,00	0,00	340,00
1925	rette alloggio presso la Casa dello Studente Polo Rizzi di Udine per l'anno accademico 2023/2024. Concessione dilazione di pagamento (10rate dal 5gen25)CUP F21I23000440009 (Fondi ordinari) Sogg. 47127 CANCLINI TIMOTHEO DINO Delibera: DS1 2297 04/12/2024	1.700,00	0,00		0,00	0,00	1.700,00
TOTALE EPF		5.040,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00	4.740,00
TOTALE CAPITOLO		7.927,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00	7.627,00

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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	0,00	0,00	0,00	780,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2018

4	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - Pernottamenti Casa dello studente Pordenone - generalita' studenti GENNAIO 2018 (vedi anche acc.1070/17) Sogg. 21192 DRIDI ABDELKADER Delibera: COM 29/01/2018	15,00	0,00		0,00	0,00	15,00
75	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - Pernottamenti CDS PORDENONE generalità stud. FEBB-2018 Sogg. 21192 DRIDI ABDELKADER Delibera: COM 27/02/2018	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
265	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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		1.305,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.305,00

Capitolo 257 / 0

Rette Casa dello studente Gorizia - assegnatari borse di studio UD

EPF 2018

196	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		845,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	845,00
EPF 2023							
202	Revoca della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 alla studentessa BERTOLI MARTINA – c.f. BRTMTN97C53A940L. Sogg. 41877 BERTOLI MARTINA Delibera: DS1 295 21/02/2023	1.050,00	0,00		0,00	0,00	1.050,00
TOTALE EPF		1.050,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.050,00
TOTALE CAPITOLO		1.895,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.895,00
Capitolo 264 / 0 Altri interessi attivi da altri soggetti							
EPF 2022							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
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		4,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4,36
TOTALE CAPITOLO		4,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4,36

Capitolo 265 / 0

Proventi da impianto fotovoltaico

EPF 2024

498	proventi da fotovoltaico CDS Rizzi-Udine anno 2024 ex Convenzione F04I376324707. Sogg. 279 GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Delibera: PO 626 25/03/2024	11.000,00	0,00	Var	3.348,50	6.198,60	1.452,90
TOTALE EPF		11.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 3.348,50	6.198,60	1.452,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		11.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 3.348,50	6.198,60	1.452,90

Capitolo 266 / 0

Canoni e concessioni

EPF 2022

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	25.526,17	0,00		0,00	0,00	25.526,17
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

25.526,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	25.526,17
-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

EPF 2023

1389	fattura - canone di concessione, periodo 1/1-30/6/23, per servizio somministraz alimenti, bevande e prodotti per cura personale tramite distrib automatici residenze univers di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. Sogg. 97 GRUPPO ILLIRIA S.P.A. Delibera: DD 1653 28/09/2023	27.024,42	0,00		0,00	108,62	26.915,80
------	---	-----------	------	--	------	--------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		27.024,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	108,62	26.915,80
EPF 2024							
1337	Accertamento del canone di concessione fino al 31.12.2024 per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici negli edifici di competenza dell'ARDiS. CIG A00F77888A Sogg. 1013 CDA DI CATTELAN SRL Delibera: PO 1521 08/08/2024	13.820,00	0,00	Var	3.807,81	0,00	10.012,19
1343	Rimborso dovuto quale canone di concessione dalla KTD- II semestre 2024 - Servizio di lavanderia self-service in concessione presso le C.d.s. gestite dall'ARDiS Sogg. 23515 KTD S.A.S. - DI AMPADU GLADYS BAMFO & C. Delibera: PO 1539 12/08/2024	1.655,79	0,00	Var	728,64	0,00	927,15
TOTALE EPF		15.475,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 4.536,45	0,00	10.939,34
TOTALE CAPITOLO		68.026,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 4.536,45	108,62	63.381,31

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	2.836,00	0,00		0,00	0,00	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		7.980,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	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
TOTALE EPF		750,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	750,00

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
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
284	REVOCA BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015 RESTITUZIONE I RATA MATRICOLE Sogg. 6403 NGOUYIWOUO 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

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

TOTALE EPF		17.106,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	17.106,36
------------	--	-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

EPF 2017

308	RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA2014/2015 STUDENTESSA SUGAMELI VERONICA Sogg. 6665 SUGAMELI VERONICA Delibera: DS1 646 11/05/2017	1.062,50	0,00		0,00	500,00	562,50
-----	--	----------	------	--	------	--------	--------

TOTALE EPF		1.062,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00	562,50
------------	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	--------	--------

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

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

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
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. CRCNDL98R29H727I. 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
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
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
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		5.252,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.252,90

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

EPF 2022

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	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00

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

TOTALE EPF		2.725,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.725,26
------------	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

EPF 2023

143	Accertamento delle rette dovute dalla studentessa AMAN Ahouman Dorothee C.F. MNAHND95R59Z313G per rinuncia ai benefici in relazione all'alloggio presso la Casa dello Studente di Trieste nell'a.a. 2019/2020 e contestuale introito della cauzione versata dalla studentessa. Sogg. 41863 AMAN AHOUMAN DOROTHEE Delibera: DS1 237 13/02/2023	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00
328	Accertamento delle rette dovute dalla studentessa BERTONI Giulia C.F. BRTGLI92P51L483L, relative all'alloggio presso la Residenza Gaspare Gozzi di Trieste, per l'a.a. 2016/2017 Sogg. 42591 BERTONI GIULIA Delibera: DS1 421 16/03/2023	490,00	0,00		0,00	0,00	490,00
379	Accertamento delle rette dello studente PAGANO Michele, C.F. PGNMHL02L02G273C, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E4", per l'a.a. 2021/2022 e autorizzazione alla restituzione rateale del debito Sogg. 32685 PAGANO MICHELE Delibera: DS1 513 30/03/2023	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
390	Accertamento delle rette dello studente SIEWE KAMGOU Franck Joel, C.F. SWKFNC97L13Z306U, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E3", per l'a.a. 2021/2022 Sogg. 32742 SIEWE KAMGOU FRANCK JOEL Delibera: DS1 520 30/03/2023	295,00	0,00		0,00	0,00	295,00
393	Accertamento delle rette dello studente BAGGIO Edoardo, C.F. BGGDRD96R01A703Q, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E4", per l'a.a. 2021/2022 Sogg. 32734 BAGGIO EDOARDO Delibera: DS1 521 30/03/2023	295,00	0,00		0,00	0,00	295,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
640	Accertamento delle rette della studentessa SIMIC Andela, C.F. SMCNDL02D51Z158U, relative all'alloggio presso la Casa dello Studente "E1", per l'a.a. 2021/2022 con contestuale introito della cauzione versata Sogg. 32691 SIMIC ANDELA Delibera: DS1 691 19/04/2023	140,00	0,00		0,00	0,00	140,00
775	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023 da parte dello studente VARDE' Antonino, C.F. VRDNNN98H15G791Q Sogg. 34088 VARDE ANTONINO Delibera: DS1 882 18/05/2023	1.453,30	0,00		0,00	1.140,00	313,30
1157	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023 da parte dello studente BORDEKHONI Sadeq, C.F. BRDSDQ95B08Z224V Sogg. 36321 BORDEKHONI SADEQ Delibera: DS1 1330 28/07/2023	1.615,00	0,00		0,00	570,00	1.045,00
1464	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023 da parte dello studente LISIERI Simone, C.F. SRSMN01L12B354J Sogg. 36320 LISIERI SIMONE Delibera: DS1 1747 11/10/2023	1.710,00	0,00		0,00	1.140,00	570,00
1730	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio e delle rette alloggio della studentessa OHENHEN Prudent Ogheosasere, C.F. HNHPDN03T71L483M, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 35760 OHENHEN PRUDENT OGHEOSASERE Delibera: DS1 2022 20/11/2023	2.790,70	0,00		0,00	2.006,70	784,00
1732	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio e delle rette alloggio della studentessa TOMASELLA Gaia, C.F. TMSGAI02E64G914N, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 35756 TOMASELLA GAIA Delibera: DS1 2024 20/11/2023	1.893,90	0,00		0,00	0,00	1.893,90
1793	Accertamento della restituzione della borsa di studio della studentessa MAHAKI Shaghayegh, C.F. MHKSGH97A49Z224G, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 42098 MAHAKI SHAGHAYEGH Delibera: DS1 2137 30/11/2023	1.999,29	0,00		0,00	569,29	1.430,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1798	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio della studentessa VECCHIET Nathalie Marie-Claire, C.F. VCCNHL03T58L424B, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 36215 VECCHIET NATHALIE MARIE-CLAIR Delibera: DS1 2257 07/12/2023	1.427,01	0,00		0,00	0,00	1.427,01
1799	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio della studentessa MARRA Paola, C.F. MRRPLA78D69E202F, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 35976 MARRA PAOLA Delibera: DS1 2259 07/12/2023	1.240,88	0,00		0,00	635,88	605,00
1807	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023 da parte della studentessa DIOUF Mam Diara, C.F. DFIMDR02L65L157W. Sogg. 36142 DIOUF MAM DIARA Delibera: DS1 2244 07/12/2023	1.900,00	0,00		0,00	950,00	950,00
1865	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio della studentessa NOVAK Alice, C.F. NVKLCA03B50L424W, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 36336 NOVAK ALICE Delibera: DS1 2288 12/12/2023	1.489,05	0,00		0,00	745,05	744,00
1902	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio dello studente MASCOLO Raffaele, C.F. MSCRFL01B24F839N, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 35851 MASCOLO RAFFAELE Delibera: DS1 2327 14/12/2023	1.427,01	0,00		0,00	947,01	480,00
1904	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio della studentessa OGNJANOVIC Martina, C.F. GNJMTN03M69L424M, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 36252 OGNJANOVIC MARTINA Delibera: DS1 2360 20/12/2023	1.489,05	0,00		0,00	353,10	1.135,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1924	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio e del contributo alloggio sostitutivo del posto alloggio dello studente DEL GALLO Eric, C.F. DLGRCE03C03F356D, per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 36398 DEL GALLO ERIC Delibera: DS1 2291 12/12/2023	790,00	0,00		0,00	560,00	230,00
1966	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio dello studente SHAMETAJ Nik, C.F. SHMNKI03C14L424G, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 36236 SHAMETAJ NIK Delibera: DS1 2374 21/12/2023	1.427,01	0,00		0,00	679,01	748,00
1967	RISCOSSIONE RATEALE BORSA DI STUDIO Sogg. 9535 GHOUILY DORSAF Delibera: PO 5 28/12/2023	1.940,70	0,00		0,00	698,70	1.242,00

TOTALE EPF

26.362,90	0,00	Ine	0,00	10.994,74	15.368,16
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2024

96	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio dello studente BLASUTIG Marko, C.F. BLSMRK03M09G284U, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 36421 BLASUTIG MARKO Delibera: DS1 78 22/01/2024	1.394,52	0,00		0,00	1.046,52	348,00
110	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio della studentessa ERNESTO BELLO Arianny, C.F. RNSRNY01D52Z504E, per l'anno accademico 2022/2023. Sogg. 36103 ERNESTO BELLO ARIANNY Delibera: DS1 81 22/01/2024	1.427,01	0,00		0,00	527,01	900,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
142	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio dello studente BRANCATO Eliseo, C.F. BRNLSE94L08F899K, per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 36490 BRANCATO ELISEO Delibera: DS1 85 22/01/2024	1.427,01	0,00		0,00	293,01	1.134,00
254	restituzioni prima rata borsa di studio matricole beneficiarie per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 30203 INCOGNITO ANDREA Delibera: DS1 183 06/02/2024	2.320,37	0,00		0,00	835,38	1.484,99
255	restituzioni prima rata borsa di studio matricole beneficiarie per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 35860 CARTA LORENZO Delibera: DS1 183 06/02/2024	3.540,70	0,00		0,00	0,00	3.540,70
256	restituzioni prima rata borsa di studio matricole beneficiarie per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 35971 KARNIT ANNOUS HILAL Delibera: DS1 183 06/02/2024	3.540,70	0,00		0,00	2.055,70	1.485,00
260	restituzioni prima rata borsa di studio matricole beneficiarie per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 36069 CREA SIMONE Delibera: DS1 183 06/02/2024	3.078,87	0,00		0,00	1.483,87	1.595,00
261	restituzioni prima rata borsa di studio matricole beneficiarie per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 36192 RUFO LUCA Delibera: DS1 183 06/02/2024	3.540,70	0,00		0,00	2.055,70	1.485,00
262	restituzioni prima rata borsa di studio matricole beneficiarie per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 36216 DURIC NOEL Delibera: DS1 183 06/02/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
263	restituzioni prima rata borsa di studio matricole beneficiarie per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 36229 AYOBIB ABED ELMOTY ZIAD Delibera: DS1 183 06/02/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
264	restituzioni prima rata borsa di studio matricole beneficiarie per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 36244 MAGRIS MATTEO Delibera: DS1 183 06/02/2024	2.404,38	0,00		0,00	0,00	2.404,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
265	restituzioni prima rata borsa di studio matricole beneficiarie per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 36248 HOXHA ELDA Delibera: DS1 183 06/02/2024	2.069,15	0,00		0,00	1.574,15	495,00
268	restituzioni prima rata borsa di studio matricole beneficiarie per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 36473 COGNI PAOLO Delibera: DS1 183 06/02/2024	1.215,26	0,00		0,00	0,00	1.215,26
269	restituzioni prima rata borsa di studio matricole beneficiarie per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 42079 CASTILLO RUBIN ANDY NICOLAS Delibera: DS1 183 06/02/2024	3.540,70	0,00		0,00	0,00	3.540,70
277	RESTITUZIONE BORSE 2022/2023 Sogg. 35951 GREEN ANDREW PAUL Delibera: DS1 253 12/02/2024	2.069,15	0,00		0,00	1.119,15	950,00
279	RESTITUZIONE BORSE 2022/2023 Sogg. 36088 COLOMBA YSABEL Delibera: DS1 253 12/02/2024	2.069,15	0,00		0,00	639,15	1.430,00
280	RESTITUZIONE BORSE 2022/2023 Sogg. 36096 BENUSSI THOMAS Delibera: DS1 253 12/02/2024	2.069,15	0,00		0,00	1.119,15	950,00
310	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio e delle rette alloggio dello studente VASTA Marco, C.F. VSTMRC03P26C710F, per l'anno accademico 2022/2023. Fondo ordinario. Sogg. 35742 VASTA MARCO Delibera: DS1 285 14/02/2024	2.328,87	0,00		0,00	0,00	2.328,87
325	Accertamento e incasso rette alloggio presso la "Residenza Gaspare Gozzi" di Trieste. Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio dello studente GRIMALDI Domenico, C.F. GRMDNC03E10G393P, per l'anno accademico 2022/2023. Fondo ordinario. Sogg. 35849 GRIMALDI DOMENICO Delibera: DS1 284 14/02/2024	1.795,24	0,00		0,00	507,24	1.288,00
546	Accertamento della prima rata della borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023 - studentessa VINCENTI ELISA - C.F. VNCLSE02S54E801D. CUP: F21 22000180009 - Fondi ordinari. Sogg. 36383 VINCENTI ELISA Delibera: DS1 677 02/04/2024	2.159,11	0,00		0,00	454,11	1.705,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
612	Accertamento, riscossione, incasso e concessione dilazione di pagamento per la restituzione della prima rata della borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023 a favore dello studente ZOCCOLAN THOMAS CF ZCCTMS02E26I403I. CUP: F21 22000180009 – Fondi ordinari. Sogg. 25508 ZOCCOLAN THOMAS Delibera: DS1 768 16/04/2024	2.069,15	0,00		0,00	1.050,00	1.019,15
705	Accertamento, incasso e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio dello studente CASTILLO ARMIJOS Jorge Estefano, C.F. CSTJGS00E31Z611D per l'anno accademico 2022/2023. Fondi ordinari. CUP F21 22000180009 Sogg. 35875 CASTILLO ARMIJOS JORGE ESTEFANO Delibera: DS1 869 02/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	529,15	1.540,00
823	Accertamento restituzione prima rata della borsa di studio a.a. 2022/2023 e rette alloggio per il periodo 04/10/2022 - 31/07/2023 presso la Residenza Gaspare Gozzi - studente GORRASI PASQUALE - CF GRRPQL04C23A717W CUP: F21 22000180009 – Fondi ordinari. Sogg. 35815 GORRASI PASQUALE Delibera: DS1 1008 20/05/2024	2.790,70	0,00		0,00	0,00	2.790,70
829	ACCERTAMENTO DELLA RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA.2022/2023 A SEGUITO REVOCA CUP: F21 22000180009 Sogg. 27759 DJEDJE KEVIN MATHIAS Delibera: DS1 1012 20/05/2024	1.427,01	0,00		0,00	0,00	1.427,01
831	ACCERTAMENTO DELLA RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA.2022/2023 A SEGUITO REVOCA CUP: F21 22000180009 Sogg. 35919 EL MANSOURI ABDELKARIME Delibera: DS1 1012 20/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
836	ACCERTAMENTO DELLA RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA.2022/2023 A SEGUITO REVOCA CUP: F21 22000180009 Sogg. 36268 CONTE ROSALIA Delibera: DS1 1012 20/05/2024	1.427,01	0,00		0,00	0,00	1.427,01

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
837	ACCERTAMENTO DELLA RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA.2022/2023 A SEGUITO REVOCA CUP: F21I22000180009 Sogg. 36326 SALVADOR DONATO DYLAN Delibera: DS1 1012 20/05/2024	1.427,01	0,00		0,00	0,00	1.427,01
838	ACCERTAMENTO DELLA RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA.2022/2023 A SEGUITO REVOCA CUP: F21I22000180009 Sogg. 36330 AHMAD MAAZ Delibera: DS1 1012 20/05/2024	1.427,01	0,00		0,00	0,00	1.427,01
840	ACCERTAMENTO DELLA RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA.2022/2023 A SEGUITO REVOCA CUP: F21I22000180009 Sogg. 36410 MELTEM ALIHAN Delibera: DS1 1012 20/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
841	ACCERTAMENTO DELLA RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA.2022/2023 A SEGUITO REVOCA CUP: F21I22000180009 Sogg. 41983 SBEITY ALI Delibera: DS1 1012 20/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
843	ACCERTAMENTO DELLA RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA.2022/2023 A SEGUITO REVOCA CUP: F21I22000180009 Sogg. 42055 MBOUI NAMEKONG MARION JOSEE Delibera: DS1 1012 20/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
844	ACCERTAMENTO DELLA RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA.2022/2023 A SEGUITO REVOCA CUP: F21I22000180009 Sogg. 42060 FISHTA SIDITA Delibera: DS1 1012 20/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
845	ACCERTAMENTO DELLA RESTITUZIONE PRIMA RATA BORSA DI STUDIO AA.2022/2023 A SEGUITO REVOCA CUP: F21I22000180009 Sogg. 42659 KOSIR KRISTIAN Delibera: DS1 1012 20/05/2024	1.427,01	0,00		0,00	0,00	1.427,01
1286	Revoca della borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023 – RADETTI Sara Thea Lucia - CF RDTSTH84L64L424H - CUP: F21I22000180009 – Fondi ordinari. Sogg. 36297 RADETTI SARA THEA LUCIA Delibera: DS1 1448 29/07/2024	1.475,53	0,00		0,00	0,00	1.475,53

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1407	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima rata della borsa di studio e del contributo alloggio sostitutivo dello studente ABBASS Mazen, C.F. BBSMZN98M30Z229J, per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 12195 ABBASS MAZEN Delibera: DS1 1568 20/08/2024	3.827,50	0,00		0,00	3.527,50	300,00
1492	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima rata della borsa di studio e del contributo alloggio sostitutivo dello studente NABOLSI Mostafa, C.F. NBLMTF99P14Z229W, per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 16210 NABOLSI MOSTAFA Delibera: DS1 1661 09/09/2024	3.827,50	0,00		0,00	2.012,50	1.815,00
1556	Accertamento della restituzione della prima e della seconda rata della borsa di studio per l'anno accademico 2023/2024 dello studente BALDASSARRE Michael - CF BLDMHL99H14D542K. - CUP F21I23000440009 - Fondi ordinari. Sogg. 47484 BALDASSARRE MICHAEL Delibera: DS1 1789 27/09/2024	3.476,74	0,00		0,00	171,74	3.305,00
1651	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima rata della borsa di studio e del contributo alloggio sostitutivo dello studente IBRAHIM AHMAD WALID, C.F. BRHHDW05H27Z229J, per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 48889 IBRAHIM AHMAD WALID Delibera: DS1 1914 15/10/2024	3.827,50	0,00		0,00	3.227,50	600,00
1760	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima e seconda rata della borsa di studio dello studente RADEV CRISTIAN, CF RDVCST04A27B963K per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 44021 RADEV CRISTIAN Delibera: DS1 2055 07/11/2024	1.940,88	0,00		0,00	646,96	1.293,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1762	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima e seconda rata della borsa di studio della studentessa DESOGUS VERONICA, CF DSGVNC03S65B019M per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47361 DESOGUS VERONICA Delibera: DS1 2053 07/11/2024	1.836,78	0,00		0,00	136,78	1.700,00
1765	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio dello studente POPOVIC DEJAN, CF PPVDJN00D29F770W per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 49148 POPOVIC DEJAN Delibera: DS1 2054 07/11/2024	1.945,00	0,00		0,00	1.100,00	845,00
1767	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale della prima e seconda rata della borsa di studio dello studente GERARDI LEONARDO, CF GRRLRD01T20B180N per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47247 GERARDI LEONARDO Delibera: DS1 2078 08/11/2024	2.236,75	0,00		0,00	736,75	1.500,00
1813	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima e seconda rata della borsa di studio e delle rette alloggio dello studente MONTALBANO MICHELE, CF MNTMHL04P14G273Y per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47537 MONTALBANO MICHELE Delibera: DS1 2168 25/11/2024	2.977,50	0,00		0,00	2.677,50	300,00
1833	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima e seconda rata della borsa di studio della studentessa BUDIC CHIARA, CF BDCCHR00S41L424O per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47360 BUDIC CHIARA Delibera: DS1 2171 25/11/2024	1.341,38	0,00		0,00	0,00	1.341,38
1844	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima e seconda rata della borsa di studio e delle rette alloggio della studentessa KARA MOSTEFA RAHIL, CF KRMRHL03R53L483L per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47534 KARA MOSTEFA RAHIL Delibera: DS1 2178 26/11/2024	2.977,50	0,00		0,00	0,00	2.977,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1933	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale della prima e seconda rata della borsa di studio dello studente VISCONTI RICCARDO, CF VSCR98R22F356S per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47231 VISCONTI RICCARDO Delibera: DS1 2274 04/12/2024	3.827,50	0,00		0,00	1.957,50	1.870,00
1955	Accertamento e autorizzazione alla restituzione rateale della prima e seconda rata della borsa di studio della studentessa BUDIC MARTINA, CF BDCMTN04P68L424H per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47436 BUDIC MARTINA Delibera: DS1 2337 06/12/2024	1.341,38	0,00		0,00	0,00	1.341,38
1957	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima e seconda rata della borsa di studio e delle rette alloggio della studentessa MARZARO SYRIA, CF MRZSYR04H58H816X per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47530 MARZARO SYRIA Delibera: DS1 2349 09/12/2024	2.977,50	0,00		0,00	2.677,50	300,00
2041	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale della prima e seconda rata della borsa di studio della studentessa PAVAN CATERINA, CF PVNCRN05A55I403M per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47244 PAVAN CATERINA Delibera: DS1 2359 09/12/2024	3.993,91	0,00		0,00	1.993,91	2.000,00
2054	Accertamento e riscossione della prima e seconda rata della borsa di studio della studentessa RIGACCI BEATRICE, CF RGCBCRC00B69L424L per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47356 RIGACCI BEATRICE Delibera: DS1 2363 10/12/2024	1.108,80	0,00		0,00	500,00	608,80
2066	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale della prima e seconda rata della borsa di studio della studentessa MARISS AMIRA, CF MRSMRA03A57I403O per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47188 MARISS AMIRA Delibera: DS1 2391 11/12/2024	3.827,50	0,00		0,00	1.827,50	2.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
2073	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale della prima rata della borsa di studio dello studente ORLIĆ ENTONY, CF RLCNNY96R03Z149R per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 18705 ORLIC ENTONY Delibera: DS1 2419 13/12/2024	3.827,50	0,00		0,00	1.827,50	2.000,00
2085	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima rata della borsa di studio e del contributo alloggio sostitutivo dello studente SALAM YOUSSEF, CF SLMYSF94B14Z229O per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 6995 SALAM YOUSSEF Delibera: DS1 2432 17/12/2024	3.827,50	0,00		0,00	3.027,50	800,00
2091	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale della prima e seconda rata della borsa di studio dello studente TURCHETTO ALESSIO, CF TRCLSS04M06I403J per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 47173 TURCHETTO ALESSIO Delibera: DS1 2441 18/12/2024	3.328,26	0,00		0,00	1.328,26	2.000,00
TOTALE EPF		130.288,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	44.666,19	85.622,36
TOTALE CAPITOLO		192.410,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	56.160,93	136.249,54

Capitolo 278 / 0

Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine

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

EPF 2015

99	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - Recupero e rimborsi su trasferimenti agli studenti di Udine BORSA 14/15 Sogg. 5453 SORO MARTA Delibera: DD 357 11/03/2015	283,71	0,00		0,00	220,27	63,44
TOTALE EPF		283,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	220,27	63,44

EPF 2018

181	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE -a.a. 2016/17, 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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		676,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	676,00

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

EPF 2019

414	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2017/18, art. 24: revoca della borsa di studio Sogg. 16145 ZOCCO MANOLO Delibera: PO 498 19/04/2019	286,00	0,00		0,00	0,00	286,00
420	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2017/18, art. 24: revoca della borsa di studio Sogg. 8442 PERIJA LUKA Delibera: PO 494 19/04/2019	441,00	0,00		0,00	0,00	441,00
758	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - Recupero 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	Recupero 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	1.299,00

EPF 2020

226	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
231	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - Recupero e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine a.a.2018/19: 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	Recupero 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
242	A RUOLO IN AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - Recupero e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine 2018/19, revoca 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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.752,00
------------	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

EPF 2021

474	Revoca della borsa di studio a.a. 2019/2020 alla studentessa YOP NTAFA MARIE EULALIE (C.F. YPNMLL96D54Z306Z) Sogg. 9725 YOP NTAFA MARIE 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.115,00

EPF 2022

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	50,00	400,00

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

TOTALE EPF		1.731,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	50,00	1.681,00
------------	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	-------	----------

EPF 2023

201	Revoca della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 alla studentessa BERTOLI MARTINA – c.f. BRTMTN97C53A940L no raggiungimento crediti Sogg. 41877 BERTOLI MARTINA Delibera: DS1 295 21/02/2023	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF		450,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	450,00
------------	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

EPF 2024

408	restituzione 1a rata borsa studio 2022/2023 e concessione dilazione pagamento (apr-ago24) CUP: F21 22000180009 – Fondi ordinari. Sogg. 37147 BORGHERO MARTINA Delibera: DS1 556 14/03/2024	1.787,46	0,00		0,00	357,50	1.429,96
523	restituzione prima rata borsa studio 2022/2023 e concessione dilazione pagamento (5mag-5set24) CUP: F21 22000180009 – Fondi ordinari. Sogg. 37009 COVRE CLAUDIA Delibera: DS1 695 03/04/2024	1.427,01	0,00		0,00	856,21	570,80
577	restituzione prima rata borsa di studio 2022/2023 e concessione dilazione pagamento (5rate: 5mag-5set24) CUP F21 22000180009 Fondi ordinari Sogg. 36679 RODRIGUEZ ALESSIA Delibera: DS1 751 12/04/2024	1.799,26	0,00		0,00	359,86	1.439,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
659	Accertamento della prima rata della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 per mancato conseguimento del requisito minimo di merito CUP: F21 22000180009 – Fondi ordinari. Sogg. 36614 SALCICCIA OTTONI TOMMASO Delibera: DS1 837 24/04/2024	2.790,70	0,00		0,00	0,00	2.790,70
735	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 15807 ORLANDI DAMIANO Delibera: DS1 917 09/05/2024	3.540,70	0,00		0,00	0,00	3.540,70
737	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 36624 SAVORRA ILENIA Delibera: DS1 917 09/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
738	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 36640 SHAABAN AYMAN MOHAMED ABDELK Delibera: DS1 917 09/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
739	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 36672 RAZOUKI SAMYA Delibera: DS1 917 09/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
740	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 36688 SAIFUDDIN TAHIR Delibera: DS1 917 09/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
741	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 36696 PEREGO FATIMA Delibera: DS1 917 09/05/2024	3.540,70	0,00		0,00	0,00	3.540,70
743	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 36802 NARDIN MATTIA Delibera: DS1 917 09/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
744	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD - decr.1125-24: dilaz.pag.: 10 rate 190€ 5lug24-5mag25 Sogg. 36810 LUKAJ LEJDI Delibera: DS1 917 09/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	1.309,15	760,00
745	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 36828 MARQUEZ LAURA LUCIA Delibera: DS1 917 09/05/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15
746	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 36852 KHARMANDAR MONIREH Delibera: DS1 917 09/05/2024	2.159,11	0,00		0,00	0,00	2.159,11

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
748	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD -decreto 1126/24 dilaz.pagamento: 3 rate 5lug-5set24 € 740,70 + 600 +600 Sogg. 36992 EL SAYED ALI Delibera: DS1 917 09/05/2024	3.540,70	0,00		0,00	2.940,70	600,00
749	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 37025 DAMIANO JUAN IGNACIO Delibera: DS1 917 09/05/2024	1.495,43	0,00		0,00	0,00	1.495,43
752	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 42025 ABBOUD SANA Delibera: DS1 917 09/05/2024	3.540,70	0,00		0,00	0,00	3.540,70
753	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 42027 AMGHOUE SAID Delibera: DS1 917 09/05/2024	3.540,70	0,00		0,00	0,00	3.540,70
754	REVOCA 1A RATA BORSA STUDIO 2022/23 ISCR.10 ANNO UNI.UD Sogg. 42029 BOKO NZAMBA LUCRECIA Delibera: DS1 917 09/05/2024	3.540,70	0,00		0,00	0,00	3.540,70
911	restituzione della prima rata della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 Fondi ordinari. Sogg. 36851 KHAMIDOVA EVA Delibera: DS1 1069 30/05/2024	2.790,70	0,00		0,00	0,00	2.790,70
936	restit. borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 per mancato conseguimento del requisito minimo di merito CUP: F21 22000180009 – Fondi ordinari. Sogg. 36744 ORLANDO CARMINE Delibera: DS1 1068 30/05/2024	2.790,70	0,00		0,00	0,00	2.790,70
1302	restituzione 1a rata borsa studio 2022/2023 e dilaz pagamento (10rate 190€ set24-giu25) CUP: F21 22000180009 Fondi ordinari. Sogg. 36695 PENDOLA ANTONIO Delibera: DS1 1473 05/08/2024	2.069,15	0,00		0,00	929,15	1.140,00
1311	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023 a seguito di revoca della borsa di studio allo studente TERMINI FILIPPO (c.f.: TRMFPP01L21F061O). CUP: F21 22000180009 – Fondi ordinari. Sogg. 36602 TERMINI FILIPPO Delibera: DS1 1493 06/08/2024	2.069,15	0,00		0,00	0,00	2.069,15

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1870	restituzione 1a e 2a rata borsa studio a.a.2023/2024 e concessione dilazione pagamento (4 rate €486,25 5gen-5apr25) Sogg. 46992 ABU NUR SARIF Delibera: DS1 2238 01/12/2024	1.945,00	0,00		0,00	0,00	1.945,00
1918	restituzione borsa studio 2023/2024 (f.ordinari) e concess dilazione pagamento : Acconto 300€ + 1 rata €136,75 entro 5gen25 + 9 rate mens fino 5ott25 € 200 Sogg. 26363 EZ ZALZOULI WARDA Delibera: DS1 2275 04/12/2024	2.236,75	0,00		0,00	300,00	1.936,75
1926	restituzione borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 CUP F21I23000440009 (Fondi ordinari) - dilazione pagamento (acconto 2000€ +10 rate da 97,75€ dal 5gen25) Sogg. 47127 CANCLINI TIMOTHEO DINO Delibera: DS1 2297 04/12/2024	2.977,50	0,00		0,00	2.000,00	977,50
1927	restituzione borsa di studio per l'anno accademico 2023/2024 e concessione dilazione di pagamento (1a rata €173,08 5gen25 + 20 rate €75 5feb25-5ago26)CUP F21I23000440009 (Fondi ordinari). Sogg. 46984 CAPPELLO DANIELE Delibera: DS1 2298 04/12/2024	1.673,08	0,00		0,00	0,00	1.673,08
2011	restituzione borsa di studio 2023/2024 e concessione dilazione di pagamento (€300+10 rate 5feb-5nov25 €136.75+10*200) CUP F21I23000440009 (Fondi ordinari) Sogg. 46858 ER-ROUGHA OUMAYMA Delibera: DS1 2390 11/12/2024	2.236,75	0,00		0,00	300,00	1.936,75
2035	Accertamento della restituzione della prima e seconda rata della borsa di studio per l'anno accademico 2023/2024 e concessione dilazione di pagamento a favore dello studente RIAZ SYED HARIS (C.F. RZISDH01T23Z236B). CUP F21I23000440009 (Fondi ordinari) Sogg. 46749 RIAZ SYED HARIS Delibera: DS1 2418 13/12/2024	2.236,75	0,00		0,00	894,70	1.342,05
2036	restituzione borsa di studio 2023/2024 e concessione dilazione di pagamento CUP F21I23000440009 (Fondi ordinari) (5rate da €308,52 5feb-5giu25) Sogg. 46999 ALIJA AMINA Delibera: DS1 2417 13/12/2024	1.542,60	0,00		0,00	0,00	1.542,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		71.755,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.247,27	61.508,08
TOTALE CAPITOLO		80.062,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.517,54	69.544,52

Capitolo 281 / 0

Recuperi e rimborsi da studenti

EPF 2023

776	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023 da parte dello studente VARDE' Antonino, C.F. VRDNNN98H15G791Q Sogg. 34088 VARDE ANTONINO Delibera: DS1 882 18/05/2023	66,70	0,00		0,00	0,00	66,70
1925	Accertamento della restituzione della prima rata della borsa di studio e del contributo alloggio sostitutivo del posto alloggio dello studente DEL GALLO Eric, C.F. DLGRCE03C03F356D, per l'anno accademico 2022/2023 Sogg. 36398 DEL GALLO ERIC Delibera: DS1 2291 12/12/2023	1.200,00	0,00		0,00	55,00	1.145,00
TOTALE EPF		1.266,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	55,00	1.211,70

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

EPF 2024

145	Accertamento della prima rata della borsa di studio e del contributo alloggio sostitutivo del posto alloggio della studentessa CALDERINI Irene, C.F. CLDRNI03P66L195Z, per l'anno accademico 2022/2023. Riscossione e incasso della quota versata. Sogg. 36397 CALDERINI IRENE Delibera: DS1 72 22/01/2024	1.200,00	0,00		0,00	870,00	330,00
1408	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima rata della borsa di studio e del contributo alloggio sostitutivo dello studente ABBASS Mazen, C.F. BBSMZN98M30Z229J, per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 12195 ABBASS MAZEN Delibera: DS1 1568 20/08/2024	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
1652	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima rata della borsa di studio e del contributo alloggio sostitutivo dello studente IBRAHIM AHMAD WALID, C.F. BRHHDW05H27Z229J, per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 48889 IBRAHIM AHMAD WALID Delibera: DS1 1914 15/10/2024	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
2086	Accertamento, riscossione e autorizzazione alla restituzione rateale debito residuo della prima rata della borsa di studio e del contributo alloggio sostitutivo dello studente SALAM YOUSSEF, CF SLMYSF94B14Z229O per l'anno accademico 2023/2024. Fondi ordinari. - CUP F21I23000440009 Sogg. 6995 SALAM YOUSSEF Delibera: DS1 2432 17/12/2024	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
TOTALE EPF		4.800,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	870,00	3.930,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		6.066,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	925,00	5.141,70

Capitolo 283 / 0

Recuperi diversi da privati (imprese)

EPF 2016

774	RUOLO AG.ENT.RISC.N.2101/2022 - 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
----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

EPF 2022

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
------	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		17,97	0,00	Ine	0,00	0,00	17,97
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2024							
645	Recupero spese servizio idrico integrato CAFC anno 2024 per la mensa Rizzi UD Sogg. 21805 VIVENDA S.P.A Delibera: DD 774 16/04/2024	8.000,00	0,00	Var	7.256,04	0,00	743,96
1336	nota di credito 005059054684-23/7/24 rif fornitura energia elettrica maggio – giugno 2024 residenza universit via Mazzini n.4, Gorizia Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 1517 08/08/2024	219,45	0,00		0,00	0,00	219,45
1507	Rimborso quota di provvigione su polizza n. 181981924 - servizio assicurativo ramo "RCT/O" periodo 30/09/2023-31/10/2023. CIG 94235038AD Sogg. 19631 AFICURCI SPA BROKER ASSICURAZIONE -IN FALLIMENTO Delibera: DD 1736 19/09/2024	30,77	0,00		0,00	0,00	30,77
1931	bollo su fattura el. n.1E/00/50 Sogg. 7601 FONDAZ. "ITS PER LE TECNOL.INFORMAZ.E COMUNICAZ. ALTO ADRIATICO" PORDENONE Delibera: DS1 2292 04/12/2024	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00
1998	rimborso spese utenze relative allo svolgimento del servizio di ristorazione presso la mensa universitaria di Gemona del Friuli periodo 18/10-31/12/2024. (+2€ bollo) Sogg. 44 CAMST SCARL Delibera: DD 2371 10/12/2024	626,75	0,00		0,00	0,00	626,75
2090	Rec.da privati - trattenuta RAEE EX Convenzione F04I376324707 su Imp.Fotovoltaico Rizzi quota 2024 Sogg. 279 GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Delibera: DD 2459 19/12/2024	1.178,18	0,00		0,00	0,00	1.178,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	10.057,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 7.256,04	0,00	2.801,11
	TOTALE CAPITOLO	18.991,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 7.256,04	0,00	11.735,47

Capitolo 284 / 0

Recuperi diversi da pubbliche amministrazioni

EPF 2024

326	Recupero spese energia elettrica anno 2024 per la CDS Maria Bambina Sogg. 21240 EDUCANDATO STATALE COLLEGIO UCCELLIS Delibera: PO 417 27/02/2024	10.000,00	0,00	Var	7.212,04	1.724,85	1.063,11
366	Recupero spese gas naturale CDS Mantica anno 2024 Sogg. 21240 EDUCANDATO STATALE COLLEGIO UCCELLIS Delibera: DD 512 08/03/2024	3.000,00	0,00		0,00	2.751,22	248,78
646	Recupero spese servizio idrico integrato CAFC anno 2024 per la CDS Maria Bambina Sogg. 21240 EDUCANDATO STATALE COLLEGIO UCCELLIS Delibera: DD 774 16/04/2024	2.000,00	0,00		0,00	468,23	1.531,77
1778	rimborso servizio ristorazione allievi Scuola Superiore: mesi da luglio a settembre 2024 Sogg. 146 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE Delibera: DS1 2132 16/11/2024	11.771,69	0,00		0,00	0,00	11.771,69
1832	recupero bollo su fattura 1E700/49 Sogg. 42279 ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. Delibera: DS1 2103 14/11/2024	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1999	rimborso spese utenze centro di cottura presso mensa universitaria di Gemona del Friuli periodo 2/9-31/12/2024. (+2€ bollo) Sogg. 61128 COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI Delibera: DD 2371 10/12/2024	3.027,00	0,00	Var	25,00	0,00	3.002,00
2063	Rimborso spese condominiali del fabbricato sito in Viale Ungheria a Udine a.a. 2023/24 a.a. 2023/24 + 2€ bollo Sogg. 62494 COMUNE DI UDINE - SERVIZIO CULTURA ED ISTRUZIONE Delibera: DD 2434 17/12/2024	2.890,40	0,00		0,00	0,00	2.890,40
2064	fatt.54 - Rimborso spese condominiali del fabbricato sito in Viale Ungheria a Udine a.a. 2023/24 + 2€ bollo Sogg. 62493 REGIONE AUT.FRIULI VENEZIA GIULIA -D.C. PATRIMONIO SERV.GESTIONE IMMOBILI Delibera: DD 2434 17/12/2024	4.755,58	0,00		0,00	0,00	4.755,58
2065	fatt.56 - Rimborso spese condominiali del fabbricato sito in Viale Ungheria a Udine + 2€ bollo Sogg. 146 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE Delibera: DD 2434 17/12/2024	10.153,97	0,00		0,00	0,00	10.153,97
TOTALE EPF		47.600,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 7.237,04	4.944,30	35.419,30
TOTALE CAPITOLO		47.600,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 7.237,04	4.944,30	35.419,30

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 2024

2154	giroconto IVA commerciale Sogg. 14043 CAP 6001 SPESA Delibera: COM 1 01/01/2024	31.502,32	0,00		0,00	0,00	31.502,32
TOTALE EPF		31.502,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	31.502,32
TOTALE CAPITOLO		31.502,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	31.502,32

Capitolo 354 / 0

Rimborsi somme incassate in eccesso da famiglie per dote scuola

EPF 2022

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
TOTALE EPF		350,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	350,00

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

Capitolo 445 / 0

Contributo regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici

EPF 2024

2032	Accertamento del contributo erogato ai sensi della Legge Regionale n.13/2022 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture delle CdS E1 ed E3 presso il Polo Centrale Universitario di Trieste. CUP F95E23000070002. Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: PO 2326 05/12/2024	168.758,36	0,00		0,00	0,00	168.758,36
TOTALE EPF		168.758,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	168.758,36
TOTALE CAPITOLO		168.758,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	168.758,36

Capitolo 600 / 0

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

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
2145	Dal Mandato: 2024/36004 > annullato > man.11/2025 Sogg. 259 TELEPASS S.P.A.	2,75	0,00		0,00	0,00	2,75
2146	Dal Mandato: 2024/36005 > annullato > man.12/2025 Sogg. 282 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	26,49	0,00		0,00	0,00	26,49
2147	Dal Mandato: 2024/36008 > annullato > man.13/2025 Sogg. 47773 SABA ITALIA SPA	3,41	0,00		0,00	0,00	3,41
TOTALE EPF		32,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	32,65
TOTALE CAPITOLO		32,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	32,65

Capitolo 601 / 0

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

EPF 2024

2148	Dal Mandato: 2024/36022 > annullato > man.14/2025 Sogg. 279 GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4,75	0,00		0,00	0,00	4,75
------	---	------	------	--	------	------	------

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

TOTALE EPF		4,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4,75
TOTALE CAPITOLO		4,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4,75

Capitolo 632 / 0

Depositi cauzionali ospiti foresteria

EPF 2024

478	Accertamento delle cauzioni per l'anno 2024 delle Case dello studente afferenti la sede Ardis di Trieste Sogg. Delibera: DS1 616 21/03/2024	10.000,00	0,00		0,00	1.500,00	8.500,00
2141	Depositi cauzionali ospiti foresteria presso CDS Rizzi ex.convenz.CON-2024-0000115-P del 22/10/2024 per n.5 alloggi (€200*5) Sogg. 7155 FONDAZ. MITS - MALIGNANI ITS -NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY -UD	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		11.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00	9.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	11.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00	9.500,00

Capitolo 646 / 0

Altre entrate per partite di giro diverse

EPF 2024

2029	importi versati e non dovuti dagli studenti per l'a.a. 2024/2025 e conseguente rimborso Sogg. Delibera: DS1 2397 11/12/2024	4.055,00	0,00		0,00	3.635,00	420,00
	TOTALE EPF	4.055,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.635,00	420,00
	TOTALE CAPITOLO	4.055,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.635,00	420,00

Capitolo 648 / 0

Restituzioni depositi cauzionali

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
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 +Avdylis 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
TOTALE EPF		4.084,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2020

718	Anticipazioni - Anno accademico 2019/2020: rette alloggio a favore delle strutture accreditate e convenzionate. Sogg. 9725 YOP NTAFA MARIE 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	2.989,00	0,00		0,00	0,00	2.989,00
TOTALE EPF		2.989,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.989,00
TOTALE CAPITOLO		8.048,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	8.048,00

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

Capitolo 10070 / 0

Residui recuperi e rimborsi - Erdisu Trieste

EPF 2012

540	CREDITO A RUOLO IN A.E.R. - CARAGNANO ALESSANDRO RISCOSSIONE I RATA BORSA DI STUDIO 2009/2010 PER REVOCA Sogg. 48985 CARAGNANO ALESSANDRO 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
------------	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
-----------------	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

Capitolo 20050 / 0

Residui servizio abitativo - Erdisu Udine

EPF 2013

2089	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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
------	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
2129	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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
2183	A RUOLO AG.ENTRATE-RISCOSSIONE - 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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	850,00
TOTALE CAPITOLO		850,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	850,00
TOTALE GENERALE		12.224.073,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 22.378,03	4.850.462,99	7.351.232,22

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

EPF 2024

607	L.R. 21/2014 art. 17 - Revisore unico dei conti. Impegno di spesa per II sem 2024 dott. Masutti Fabio Sogg. 50541 STUDIO POLIGNANO DR. G. POLIGNANO E DR. F, MASUTTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Delibera: PO 1711 16/09/2024	1.903,20	0,00		0,00	0,00	1.903,20
TOTALE EPF		1.903,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.903,20
TOTALE CAPITOLO		1.903,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.903,20

Capitolo 1020 / 0

Indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione

EPF 2024

1585	Gettoni di presenza – sedute in videoconferenza - L.R. 21/2014, art. 16 – Comitato degli studenti anno 2024 Sogg. Delibera: DD 2398 11/12/2024	810,00	0,00		0,00	0,00	810,00
TOTALE EPF		810,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	810,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		810,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	810,00

Capitolo 1030 / 0
Lavoro temporaneo

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	5.109,52	0,00		0,00	4.501,56	607,96
----	--	----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE EPF

5.109,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.501,56	607,96
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

EPF 2023

173	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMIN.PER LE AMMINISTRAZIONIDELLA REGIONE AUTONOMA FVG 9-IMPEGNO DI SPESA PER IL 2023 A FAV. DI RANDSTAD ITALIA SPA Sogg. 17235 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: PO 235 13/02/2023	29.124,66	0,00		0,00	26.900,76	2.223,90
507	Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell'Amministrazione regione, degli Enti regionali e di altri Enti-CIG 9948395B41 Sogg. 17235 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: PO 1196 07/07/2023	53.118,76	0,00		0,00	39.639,95	13.478,81

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
617	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SU CONVENZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - Regione FVG – Lotto 1 (art. 113 del D.Lgs. 50/2016). CIG 83593387F0 - CIG derivato 9287948129 e CIG derivato 940577858C Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1591 19/09/2023	7.450,00	0,00		0,00	1.862,50	5.587,50
630	INCENTIVI TECNICI su Convenzione servizio somministrazione lavoro a tempo determinato per le Amministrazioni Regione FVG – Lotto 2 CIG 9343146FF9. Impegno di spesa per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016). - CIG derivato 9948395B41 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1654 28/09/2023	10.045,00	0,00		0,00	2.511,24	7.533,76
TOTALE EPF		99.738,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	70.914,45	28.823,97

EPF 2024

149	SERVIZIO DI LAVORO SOMMINISTRATO - art. 43, c. 1bis della LR 26/2014 – Lotto 2 - ANNO 2024 - Randstad Italia S.p.a. CIG 9343146FF9 - CIG derivato 9948395B41 Sogg. 17235 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: PO 319 16/02/2024	400.000,00	0,00	Var	6.000,00	393.298,55	701,45
493	SERVIZIO LAVORO SOMMINISTRATO - Randstad Italia S.p.a - Lotto 2 - ANNO 2024 - CIG DERIVATO A05EDD4DF7 Sogg. 17235 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: PO 1332 10/07/2024	238.184,00	4.816,00		0,00	91.674,29	151.325,71

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
494	Adesione alla Convenzione e impegno di spesa a favore di Randstad Italia S.p.a per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore dell'Amm. Regione, degli Enti reg. e di altri Enti – Lotto 2 - CIG 9343146FF9 - CIG derivato A05EDD4DF7 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 1332 10/07/2024	4.729,31	86,69		0,00	1.204,00	3.612,00
TOTALE EPF		642.913,31	4.902,69	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.000,00	486.176,84	155.639,16
TOTALE CAPITOLO		747.761,25	4.902,69	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.000,00	561.592,85	185.071,09

Capitolo 1040 / 0

Formazione ed iniziative di aggiornamento

EPF 2024

634	Iscrizione percorso alta formazione "L'applicazione del Codice dei Contratti" per 4 dipendenti - 60 ore totali - inizio 21/10/2024 Sogg. 2427 MEDIACONSULT SRL Delibera: DD 1805 30/09/2024	8.925,00	0,00		0,00	0,00	8.925,00
TOTALE EPF		8.925,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.925,00
TOTALE CAPITOLO		8.925,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.925,00

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

Capitolo 1045 / 0

Incentivo per funzioni tecniche per appalti relativi a servizi e forniture

EPF 2021

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	1.547,00	4.641,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE EPF

6.188,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.547,00	4.641,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

EPF 2023

683	LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI (I QUOTA C.U.C.) CONTRATTO QUADRO "Servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione FVG – Lotto 1". CIG derivato 8389168071. Liq.Pag. I quota incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: PO 1786 17/10/2023	4.192,67	0,00		0,00	0,00	4.192,67
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

4.192,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.192,67
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
597	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) servizio di ristorazione presso la mensa universitaria di Gemona del Friuli gestito da DUSSMANN Sogg. Delibera: PO 1633 03/09/2024	781,96	0,00		0,00	0,00	781,96
TOTALE EPF		781,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	781,96
TOTALE CAPITOLO		11.162,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.547,00	9.615,63

Capitolo 1050 / 200

Prestazioni professionali e specialistiche - settore tecnico

EPF 2022

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
TOTALE EPF		3.397,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.397,37

EPF 2023

365	Servizio di verifica e misurazione dell'impianto fotovoltaico - CDS di V.le Ungheria - Udine CIG ZCE3ADA1AF Sogg. 42555 ATE SYSTEM S.R.L. Delibera: PO 714 21/04/2023	1.037,00	0,00		0,00	0,00	1.037,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
396	Servizio di analisi delle acque dell'impianto idrico presso gli edifici E3 ed E4 di Trieste Decreto a contrarre, contestuale impegno di spesa e affidamento diretto alla Ditta ENGIE Servizi S.p.a.. CIG: ZA43AD5F75 Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 793 08/05/2023	1.448,99	0,00		0,00	0,00	1.448,99
TOTALE EPF		2.485,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.485,99

EPF 2024

366	Servizio di Coordinamento sicurezza in progettazione CSP e in esecuzione (CSE) per i lavori di realizzazione delle botole d'ispezione CDS dei Rizzi –Ud CIG B12096242A Sogg. 21547 MUZZOLINI CLAUDIO Delibera: PO 776 17/04/2024	3.433,08	0,00		0,00	1.716,54	1.716,54
608	SERVIZIO rinnovo conformità antincendio per immobili CDS E1 - E2 Trieste e Mensa universitaria polo Rizzi Udine. AFFIDAMENTO p.i. Alessandro Magrini - CIG: B3081897D5 Sogg. 50517 MAGRINI ALESSANDRO Delibera: PO 1706 13/09/2024	6.540,95	0,00	Var	0,80	0,00	6.540,15
610	Studio del sistema di evacuazione durante la realizzazione del cappotto termico dell'edificio CDS E3 - TS e valutazione rischio incendi con redazione piano di emergenza per edificio CDS v. Gozzi 7 Ts. Affidamento a Full Technical Solutions STP (UD) - CIG: B30FC3A75C Sogg. 49837 FULL TECHNICAL SOLUTIONS STP SOC. COOP. MULTIDISCIPLINARE Delibera: PO 1718 17/09/2024	6.331,31	0,00		0,00	0,00	6.331,31
635	25UD - SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO SU SISTEMI DI MISURA ELETTRICI DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI CDS VIALE UNGHERIA UDINE. Sogg. 50617 PAVAN S.R.L. Delibera: PO 1806 30/09/2024	817,04	0,00		0,00	0,00	817,04

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
753	Rinnovo periodico conformità antincendio Viale Ungheria, 43 - Udine - Ing. Mauro Iacumin Sogg. 457 STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI Delibera: PO 2203 27/11/2024	4.187,04	0,00		0,00	0,00	4.187,04
TOTALE EPF		21.309,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,80	1.716,54	19.592,08
TOTALE CAPITOLO		27.192,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,80	1.716,54	25.475,44

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	Ins	0,02	0,00	23,80
TOTALE EPF		23,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	0,00	23,80

EPF 2022

556	servizio di assistenza fiscale ANNO 2022 - Sogg. 21979 CAPPEL ALBERTO Delibera: PO 1125 18/07/2022	57,14	0,00	Ins	0,02	0,00	57,12
-----	--	-------	------	-----	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		57,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	0,00	57,12
EPF 2023							
272	Impegno di spesa per l'anno 2023 a favore del dott. Cappel Alberto per il servizio di assistenza fiscale. CIG Y94323784F Sogg. 21979 CAPPEL ALBERTO Delibera: DD 494 28/03/2023	5.741,74	0,00	Ins	0,02	5.684,60	57,12
613	Servizio di redazione del Protocollo di Controllo del Rischio Legionellosi relativo alle strutture ARDIS di Trieste e Gorizia. Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta ENGIE S:PA: di Trieste RDO n. 52583 - CIG Z533C1A7C2 Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 1564 14/09/2023	6.642,90	0,00		0,00	0,00	6.642,90
TOTALE EPF		12.384,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	5.684,60	6.700,02
EPF 2024							
205	Servizio di supporto all'effettuazione degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto fotovoltaico presente presso la Casa delle Studente di Udine - Polo dei Rizzi. terza annualità 2024 Sogg. 11222 BLARASIN PAOLO Delibera: PO 374 22/02/2024	1.050,42	0,00		0,00	0,00	1.050,42
285	Impegno di spesa per l'anno 2024 a favore del dott. Cappel Alberto per il servizio di assistenza fiscale. CIG Y94323784F Sogg. 21979 CAPPEL ALBERTO Delibera: DD 536 12/03/2024	11.426,34	0,00	Var	0,02	5.684,60	5.741,72

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
377	servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 - anno 2024 Sogg. 49545 VICENZOTTO, AVV. PAOLO Delibera: DD 813 22/04/2024	8.880,76	0,00		0,00	0,00	8.880,76
379	Servizio di bench monitor relativo alle forniture di energia elettrica e gas degli immobili di ARDiS CIG Z5F38A2DF6 Sogg. 34589 BENCHSMART SRL Delibera: PO 835 24/04/2024	5.246,00	0,00		0,00	0,00	5.246,00
560	Servizio di supporto specialistico in materia di igiene e sicurezza alimentare relativo al servizio di ristorazione erogato dall'Ardis Sogg. 50275 LAGOMARSINO PIERO Delibera: PO 1524 08/08/2024	4.400,00	0,00	Var	1.078,32	0,00	3.321,68
561	Fondo incentivi funzioni tecniche - LAGOMARSINO PIERO Servizio di supporto specialistico igiene e sicurezza alimentare servizio di ristorazione Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 1524 08/08/2024	774,20	0,00		0,00	0,00	774,20
599	Servizio di progettazione, realizzazione, impaginazione e stampa del "bilancio sociale" per l'anno 2023 di ARDIS Sogg. 35095 DIVULGANDO SRL Delibera: PO 1667 10/09/2024	5.368,00	0,00		0,00	0,00	5.368,00
TOTALE EPF		37.145,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.078,34	5.684,60	30.382,78
TOTALE CAPITOLO		49.611,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,06 1.078,34	11.369,20	37.163,72

Capitolo 1050 / 255

Altre spese per prestazioni professionali

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

EPF 2024

262	Adesione alla Convenzione della C.U.C. della Regione Friuli Venezia Giulia per il Servizio RSPP e il Servizio di sorveglianza sanitaria – Lotto 1 - CIG 9487332A08 - CIG derivato A04F019B68 Sogg. 49005 CONSILIA CFO S.R.L. Delibera: PO 461 29/02/2024	26.423,81	0,00		0,00	0,00	26.423,81
263	Adesione alla Convenzione della C.U.C. della Regione Friuli Venezia Giulia per il Servizio RSPP e il Servizio di sorveglianza sanitaria – Lotto 1 - CIG 9487332A08 - CIG derivato A04F019B68 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 461 29/02/2024	1.559,44	0,00		0,00	389,86	1.169,58

TOTALE EPF		27.983,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	389,86	27.593,39
TOTALE CAPITOLO		27.983,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	389,86	27.593,39

Capitolo 1062 / 0

Contributo ANAC

EPF 2024

105	Accordo Quadro con n. 6 operatori economici ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett a) D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'attività di supporto psicologico nell'ambito della misura "Bonus Psicologo Studenti Fvg" di cui all'art. 13 bis della L.R. 13/2018– Decreto di indizione. CIG B05763AC05 Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 252 12/02/2024	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
140	Servizio di mensa presso gli ospedali Maggiore e Cattinara per gli studenti iscritti al Dip. di Sc. Mediche dell'Univ. di Trieste - Serenissima Ristorazione SPA, nomina RUP, impegno fondo incentivi - CIG B027E2705D Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 259 12/02/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
160	Servizi di manutenzione, trasporto e trasloco di mobili ed altro materiale, facchinaggio - contributo ANAC Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 298 14/02/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
395	Affidamento diretto a WHITE SRLS del servizio di fornitura pasti a favore degli studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate nei Comuni del Friuli Venezia Giulia. CIG B146C7E1D7 Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 898 06/05/2024	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
407	Contributo ANAC - Servizio di ristorazione di via Bonomea, Trieste - studenti iscritti alla S.I.S.S.A.- Sodexo - CIG B178FFB113 Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 912 08/05/2024	410,00	0,00		0,00	0,00	410,00
439	Servizio di fornitura pasti studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate Fvg - TIC TOC PIZZA & FOOD di NASSERALDINE M.H. e NEHME A. Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 1021 21/05/2024	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
443	Contributo ANAC per servizio di ristorazione in Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine - Serenissima Ristorazione SPA Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 1049 28/05/2024	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
447	Affidamento diretto a Colsaj di Abdallah Nisrine del servizio di fornitura pasti a favore degli studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate nei Comuni del Friuli Venezia Giulia. CIG B18FC18ADD Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 1077 03/06/2024	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
558	Contributo ANAC per affidamento servizio fornitura pasti studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate nei Comuni del FVG Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 1531 09/08/2024	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
569	Contributo ANAC affidamento servizio fornitura pasti a favore degli studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate FVG - IL MELOGRANO Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 1556 14/08/2024	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
574	Contributo ANAC per accesso studenti iscritti ai corsi di spec. univ. dell'area medica al servizio di ristorazione fornito presso l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste - da Serenissima - CIG B2C61BD26D Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 1547 13/08/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
578	Contributo ANAC-Servizio di ristorazione mense ospedale Cattinara di Trieste- studenti iscritti a Scienze Mediche e Chirurgiche e della Salute dell'Università TS- Serenissima Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 1591 27/08/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
625	Contributo ANAC - Servizio di ristorazione decentrata Area Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste studenti Università UD o TS - Hospes srl Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 1767 24/09/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
673	Contributo ANAC servizio di ristorazione mensa universitaria di Gemona del Friuli - CAMST Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 1945 18/10/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
688	Contributo ANAC Servizio assicurativo polizza ALL RISK - periodo 31.10.2024-31.10.2026 Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 2008 29/10/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
715	Contributo ANAC ristorazione decentrata FVG - GOOD FOOD - CIG B351F7C7EC Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 1993 25/10/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
719	Contributo ANAC ristorazione decentrata - COLSAJ DI ABDALLAH NISRINE Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 1994 25/10/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
722	Contributo ANAC ristorazione decentrata - TICTOC PIZZA & FOOD SNC DI NASSERALDINE M.H. E NEHME A Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 1995 25/10/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
725	Contributo ANAC ristorazione decentrata FVG - WHITE SRLS Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 2096 13/11/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
728	Contributo ANAC ristorazione decentrata CASA DELLO STUDENTE A. ZANUSSI PORDENONE - dicembre 2024 Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 2102 14/11/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
739	Contributo ANAC ristorazione decentrata - VIVA SRL - Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 2145 19/11/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
748	Contributo ANAC - Servizio ristorazione - ALE&ALE - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI RODELA ALESSIA E CIPRIANO ALESSIO Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 2175 25/11/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
766	Contributo ANAC ristorazione decentrata comuni FVg- COBE SRL Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 2226 29/11/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
769	Contributo ANAC servizio ristorazione decentrata - BIVIUM S.R.L. Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: DD 2254 02/12/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400,00
TOTALE CAPITOLO		1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400,00

Capitolo 1070 / 300

Corsi sicurezza personale

EPF 2023

675	CORSI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE - ANNO 2023 - Corso abilitazione uso defibrillatore personale ARDiS e Studenti ospiti delle residenze.Affidamento a Centro di Formazione BLSd Ircomunità Start Up UD Sogg. 19983 START UP SRL Delibera: PO 1757 12/10/2023	2.928,00	0,00		0,00	2.684,00	244,00
TOTALE EPF		2.928,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.684,00	244,00
TOTALE CAPITOLO		2.928,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.684,00	244,00

Capitolo 1080 / 0

Servizi informatici e gestione delle reti

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

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	45.878,80	0,00		0,00	0,00	45.878,80
TOTALE EPF		45.878,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	45.878,80

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 2024

60	Progetto congiunto n. 444/2021 con la Regione FVG volto alla creazione o acquisizione di un software per la gestione dei benefici economici e dei servizi erogati agli studenti. Impegno anno 2024. Sogg. 11 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: PO 187 06/02/2024	97.511,18	36.234,00		0,00	1.955,55	131.789,63
----	--	-----------	-----------	--	------	----------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		97.511,18	36.234,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.955,55	131.789,63
TOTALE CAPITOLO		169.143,88	36.234,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.955,55	203.422,33

Capitolo 1105 / 100
Assicurazioni

EPF 2024

690	Incentivi funzioni tecniche - Servizio assicurativo polizza ALL RISK - periodo 31.10.2024-31.10.2026 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI cf 02236620304 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 2008 29/10/2024	2.799,22	0,00		0,00	0,00	2.799,22
TOTALE EPF		2.799,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.799,22
TOTALE CAPITOLO		2.799,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.799,22

Capitolo 1110 / 200
Beni di consumo e cancelleria uffici

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

EPF 2023

206	Fornitura di carburante per le auto di servizio anno 2023 Sogg. 15869 ITALIANA PETROLI S.P.A. Delibera: PO 310 21/02/2023	526,95	0,00		0,00	315,28	211,67
TOTALE EPF		526,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	315,28	211,67

EPF 2024

58	Sistema plotter con fornitura del relativo materiale consumabile – CIG Z0631AC2B0 Sogg. 21549 MAROELLO SRL Delibera: PO 186 06/02/2024	600,00	0,00		0,00	463,60	136,40
75	fornitura di carburante per i mezzi di servizio anno 2024 Sogg. 15869 ITALIANA PETROLI S.P.A. Delibera: PO 177 06/02/2024	6.000,00	0,00		0,00	5.334,19	665,81
505	Fornitura di carta e cancelleria tradizionale a ridotto impatto ambientale - 2^ ed. (2023) – Lotto 3 CIG A05E950404 Sogg. 17398 I.C.R. SPA Delibera: DD 1315 08/07/2024	627,23	0,00		0,00	0,00	627,23
731	rifornimenti di carburante dei veicoli di servizio 1-31/12/2024 Sogg. 60341 IP PLUS SRL Delibera: DD 2116 15/11/2024	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		8.727,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.797,79	2.929,44
TOTALE CAPITOLO		9.254,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.113,07	3.141,11

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

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
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

227	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ANNO 2022 - Sogg. 18635 FASTWEB SPA Delibera: PO 399 18/03/2022	532,34	0,00		0,00	0,00	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	100,26	0,00		0,00	0,00	100,26

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

TOTALE EPF		632,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	632,60
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2023

249	fornitura di acqua per Trieste uffici. Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: PO 390 06/03/2023	9.503,67	0,00		0,00	4.744,61	4.759,06
268	Utenze e canoni uffici telefonia fissa per l'anno 2023 - Sogg. 18635 FASTWEB SPA Delibera: PO 497 29/03/2023	886,33	0,00		0,00	501,22	385,11
366	CONTRATTO STIPULATO CON ENGIE SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG 826580888A. UFFICI IN EDIFICIO E4. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 735 26/04/2023	9.039,35	0,00	Ins	1.026,34	7.918,15	94,86
527	Fornitura energia elettrica anno 2023 per Uffici Trieste Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 1312 26/07/2023	11.086,23	0,00		0,00	7.712,66	3.373,57

TOTALE EPF		30.515,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.026,34 0,00	20.876,64	8.612,60
------------	--	-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	----------

EPF 2024

95	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 per Utenze e canoni uffici Trieste - Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 241 09/02/2024	22.000,00	1.000,00		0,00	22.446,47	553,53
211	Fornitura di acqua per Uffici Trieste - anno 2024 Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: PO 364 21/02/2024	20.000,00	11.000,00		0,00	24.683,96	6.316,04

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
259	Telefonia Mobile ARDIS per l'anno 2024- Contratto n. 888012314509 - CIG Z733D349A3 Sogg. 148 TIM S.P.A. - TELECOM Delibera: PO 408 26/02/2024	4.000,00	1.500,00		0,00	3.254,25	2.245,75
291	Servizio di telefonia □ fissa per l'anno 2024 - □ Sogg. 18635 FASTWEB SPA Delibera: PO 549 13/03/2024	4.000,00	0,00		0,00	2.513,22	1.486,78
308	Servizi di telefonia mobile e noleggio di apparati e linee mobili per l'anno 2024 - CIG B0D668BAE2 Sogg. 49285 VODAFONE ITALIA S.P.A. Delibera: PO 582 15/03/2024	7.500,00	0,00		0,00	1.616,01	5.883,99
400	Contratto stipulato con ENGIE Servizi S.p.a. per il Servizio Energia Plus SIE 2: impegno di spesa per l'anno 2024. CIG-SIMOG 826580888A. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 904 07/05/2024	20.000,00	0,00		0,00	9.226,06	10.773,94
530	Fornitura di energia elettrica anno 2024 uffici Trieste Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1427 25/07/2024	20.000,00	0,00		0,00	6.577,70	13.422,30
TOTALE EPF		97.500,00	13.500,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	70.317,67	40.682,33
TOTALE CAPITOLO		128.741,73	13.500,00	Pre Ins Var	0,00 1.026,34 0,00	91.194,31	50.021,08

Capitolo 1110 / 400

Utilizzo beni di terzi

EPF 2021

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

EPF 2022

256	Servizio di noleggio di un sistema plotter - 1 trimestre 2022 Sogg. 21549 MAROELLO SRL Delibera: PO 499 01/04/2022	7,09	0,00		0,00	0,00	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	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
407	IMPEGNO 2022 PER FORNITURA 12 EROGATORI ACQUA Sogg. 21833 ADRIATICA ACQUE SRL Delibera: PO 812 24/05/2022	30,74	0,00		0,00	0,00	30,74
TOTALE EPF		87,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	87,83

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

EPF 2023

295	Fornitura di sistemi distribuiti di stampa multifunzione e stampanti da tavolo in locazione per 48 mesi – Lotto 1 – anno 2023. CIG Z653310A30 Sogg. 5263 IS COPY SRL Delibera: PO 569 05/04/2023	744,74	0,00		0,00	582,26	162,48
298	Contratto per il servizio di noleggio 48 MESI di un sistema plotter con fornitura del relativo materiale consumabile anno 2023 – CIG Z0631AC2B0 Sogg. 21549 MAROELLO SRL Delibera: PO 608 07/04/2023	386,15	0,00		0,00	337,95	48,20
332	Noleggio di n. 2 veicoli Multifunzione trasporto persone/merci Opel Combo - CIG ZCA385250D da aprile a dicembre 2023 Sogg. 42467 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL Delibera: PO 606 07/04/2023	1.216,55	0,00		0,00	730,75	485,80
333	Noleggio di n.2 autovetture Fiat Tipo e opel Mokka da aprile a dicembre 2023 - Sogg. 42469 LEASEPLAN ITALIA SPA (NON USARE> V.SOGG.42467 ALD) Delibera: PO 607 07/04/2023	1.965,57	0,00		0,00	1.630,10	335,47
389	Servizio di noleggio di erogatori di acqua alla spina per le Case dello Studente di ARDiS – CIG Z0F31D97B8 Sogg. 21833 ADRIATICA ACQUE SRL Delibera: PO 762 02/05/2023	3.140,97	0,00		0,00	3.059,03	81,94
TOTALE EPF		7.453,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.340,09	1.113,89

EPF 2024

59	Servizio di noleggio di un sistema plotter CIG Z0631AC2B0 Sogg. 21549 MAROELLO SRL Delibera: PO 186 06/02/2024	1.400,00	0,00		0,00	1.013,85	386,15
79	Noleggio di n. 2 veicoli Multifunzione trasporto persone/merci Opel Combo - CIG ZCA385250D anno 2024 Sogg. 42467 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL Delibera: PO 200 07/02/2024	8.902,68	0,00		0,00	8.050,45	852,23

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
83	Servizio di noleggio di erogatori di acqua alla spina per le Case dello Studente di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Gemona del Friuli – Impegno di spesa a favore di Adriatica Acque Srl per l'anno 2024 - CIG Z0F31D97B8 Sogg. 21833 ADRIATICA ACQUE SRL Delibera: PO 215 07/02/2024	6.200,00	85,40		0,00	3.144,43	3.140,97
87	Convenzione della C.U.C. del FVG INS001-18 per la fornitura di sistemi distribuiti di stampa multifunzione e stampanti da tavolo in locazione per 48 mesi – Lotto 1 – Impegno di spesa per l'anno 2024 - CIG 7656060C91 - CIG derivato Z653310A30 Sogg. 5263 IS COPY SRL Delibera: PO 219 08/02/2024	2.600,00	0,00		0,00	1.838,69	761,31
276	Noleggio di n.2 autovetture Berlina piccola Ibrida Fiat Tipo - CIG 9448794F76 > A05E60C221 - anno 2024 Sogg. 42469 LEASEPLAN ITALIA SPA (NON USARE> V.SOGG.42467 ALD) Delibera: PO 488 05/03/2024	9.918,40	600,00		0,00	8.670,38	1.848,02
TOTALE EPF		29.021,08	685,40	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.717,80	6.988,68
TOTALE CAPITOLO		36.579,19	685,40	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29.057,89	8.206,70

Capitolo 1110 / 500

Manutenzione ordinaria e riparazioni uffici Trieste

EPF 2021

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

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	4.287,04	0,00		0,00	0,00	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	47,17	0,00		0,00	0,00	47,17

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	5,30	0,00		0,00	0,00	5,30
TOTALE EPF		4.339,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.339,51

EPF 2023

106	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPENSORIO CDS TRIESTE UFFICI - ANNO 2023 - Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 57 18/01/2023	9.943,68	0,00		0,00	5.656,64	4.287,04
107	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPENSORIO CDS TRIESTE UFFICI - ANNO 2023 - Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 57 18/01/2023	4.435,20	0,00		0,00	4.388,03	47,17
108	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPENSORIO CDS TRIESTE UFFICI - ANNO 2023 - Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 57 18/01/2023	181,14	0,00		0,00	175,62	5,52
TOTALE EPF		14.560,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.220,29	4.339,73

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
292	Manutenzione di immobili e impianti uffici Trieste - annualità 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 530 12/03/2024	4.435,20	288,19		0,00	3.884,05	839,34
293	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 530 12/03/2024	9.943,68	646,12		0,00	0,00	10.589,80
294	Manutenzione di immobili e impianti Uffici Trieste - annualità 2024 - CIG 8389168071 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 530 12/03/2024	1.059,24	68,83		0,00	928,05	200,02
TOTALE EPF		15.438,12	1.003,14	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.812,10	11.629,16
TOTALE CAPITOLO		39.009,95	1.003,14	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.032,39	24.980,70

Capitolo 1110 / 600

Servizi ausiliari per il funzionamento uffici Trieste

EPF 2021

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
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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		203,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	203,54

EPF 2022

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	37,41	0,00		0,00	0,00	37,41
239	IMPEGNO UFFICI TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	332,16	0,00		0,00	0,00	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		3.090,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.090,81

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
121	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA UFFICI - ANNO 2023 Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: PO 119 25/01/2023	3.789,85	0,00		0,00	3.752,38	37,47
192	SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO PRESSO LE SEDI ARDIS E PERTINENZE - ANNO 2023 - COL.SER SOC.COOPER. Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 277 17/02/2023	11.350,94	0,00		0,00	11.018,78	332,16
TOTALE EPF		15.140,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.771,16	369,63

EPF 2024

63	Contratto quadro stipulato dalla Centrale Unica di Committenza per il servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi dell'ARDIS e delle relative pertinenze, da CO.L.SER Società Cooperativa (capogruppo mandataria) e QUERCIAMBIENTE Società Cooperativa Sociale (mandante). Impegno di spesa da gennaio a dicembre 2024. CIG CUC lotto 1772819978F - CIG derivato 87889284D3 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 189 07/02/2024	51.912,42	0,00		0,00	44.764,59	7.147,83
161	Servizi di manutenzione, trasporto e trasloco di mobili ed altro materiale, facchinaggio – funzionamento uffici Trieste Sogg. 21103 COOPSERVICE S.COOP.P.A. Delibera: DD 298 14/02/2024	40.000,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00
162	Servizi di manutenzione, trasporto e trasloco di mobili ed altro materiale, facchinaggio – incentivi funzioni tecniche - COOPSERVICE Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 298 14/02/2024	2.780,00	0,00		0,00	695,00	2.085,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		94.692,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45.459,59	49.232,83
TOTALE CAPITOLO		113.127,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60.230,75	52.896,81

Capitolo 1110 / 700

Spese postali

EPF 2022

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	1.310,12	0,00		0,00	0,00	1.310,12
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

		1.310,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.310,12
--	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2023

363	SERVIZI POSTALI - anno 2023 - Sogg. 298 POSTE ITALIANE S.P.A. Delibera: PO 702 20/04/2023	5.622,39	0,00		0,00	209,64	5.412,75
-----	--	----------	------	--	------	--------	----------

TOTALE EPF

		5.622,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	209,64	5.412,75
--	--	----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

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

EPF 2024

261	Servizi postali e servizi connessi anno 2024 –CIG ZF33652E53 Sogg. 298 POSTE ITALIANE S.P.A. Delibera: PO 449 28/02/2024	6.235,66	0,00		0,00	1.665,89	4.569,77
TOTALE EPF		6.235,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.665,89	4.569,77
TOTALE CAPITOLO		13.168,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.875,53	11.292,64

Capitolo 1120 / 300

Utenze e canoni uffici Udine

EPF 2023

162	Energia elettrica per uffici sede operativa Udine - anno 2023 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 212 10/02/2023	17.313,73	0,00		0,00	3.219,37	14.094,36
315	Servizio idrico integrato uffici di Udine 2023 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 587 06/04/2023	3.878,57	0,00		0,00	0,00	3.878,57
413	Fornitura di gas naturale c/o uffici Udine periodo 1/4-31/12/23 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 827 11/05/2023	13.102,01	0,00	Ins	1.300,00	11.661,23	140,78
789	Fornitura energia elettrica anno 2023 perr uffici Udine per il mese di dicembre 2023 CIG 9842050C95 Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 2082 27/11/2023	10.000,00	0,00		0,00	6.376,19	3.623,81

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

TOTALE EPF		44.294,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.300,00 0,00	21.256,79	21.737,52
------------	--	-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	-----------

EPF 2024

96	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 per Utenze e canoni uffici Udine - Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 241 09/02/2024	55.000,00	0,00		0,00	39.210,28	15.789,72
123	Pedaggi autostradali e canoni. Impegno di spesa per l'anno 2024 a favore di Telepass spa e Autostrade per l'Italia spa. Sogg. Delibera: PO 290 14/02/2024	2.500,00	0,00		0,00	1.845,58	654,42
154	Fornitura di gas naturale per uffici Udine - A04907703C/ apr-dic 2024 Sogg. 49627 HERA COMM S.P.A. Delibera: PO 316 16/02/2024	18.000,00	0,00		0,00	6.910,37	11.089,63
163	Fornitura di gas naturale Utenze e canoni uffici Udine - 96424029D8 - gen-mar 2024 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 320 16/02/2024	20.000,00	0,00		0,00	15.516,03	4.483,97
248	Servizio idrico integrato per utenze e canoni uffici Udine - anno 2024 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 378 22/02/2024	2.000,00	3.000,00		0,00	2.800,48	2.199,52
531	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 uffici Udine Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1427 25/07/2024	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00

TOTALE EPF		106.500,00	3.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66.282,74	43.217,26
------------	--	------------	----------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

TOTALE CAPITOLO		150.794,31	3.000,00	Pre Ins Var	0,00 1.300,00 0,00	87.539,53	64.954,78
-----------------	--	------------	----------	-------------------	--------------------------	-----------	-----------

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

Capitolo 1120 / 500

Manutenzione ordinaria e riparazioni uffici Udine

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	1.192,14	0,00		0,00	0,00	1.192,14
TOTALE EPF		1.272,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.272,62

EPF 2022

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	80,48	0,00		0,00	0,00	80,48
142	Manutenzione ordinaria e straordinaria Uffici Udine - Anno 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	25,33	0,00		0,00	0,00	25,33
TOTALE EPF		105,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	105,81

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
87	Manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazioni uffici Udine Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 11 14/01/2023	8.066,70	0,00		0,00	8.026,33	40,37
88	Manutenzione ordinaria e straordinaria riparazioni uffici Udine Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 11 14/01/2023	2.540,80	0,00		0,00	2.515,47	25,33
TOTALE EPF		10.607,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.541,80	65,70

EPF 2024

176	Servizio di manutenzione ordinaria e riparazioni uffici Udine - anno 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 250 09/02/2024	2.540,80	165,09		0,00	2.226,51	479,38
177	Servizio di manutenzione Manutenzione ordinaria e riparazioni uffici Udine - anno 2024 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 250 09/02/2024	8.066,70	524,15		0,00	0,00	8.590,85
TOTALE EPF		10.607,50	689,24	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.226,51	9.070,23
TOTALE CAPITOLO		22.593,43	689,24	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.768,31	10.514,36

Capitolo 1120 / 600

Servizi ausiliari per il funzionamento uffici Udine

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

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	1.671,24	0,00		0,00	0,00	1.671,24
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
TOTALE EPF		12.766,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.766,56

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
195	IMPEGNO DI SPESA PER GENNAIO E FEBBRAIO 2023 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI ARDIS E PERTINENZE DA COL.SER SOC.COOPER. Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 277 17/02/2023	11.422,84	0,00		0,00	9.653,64	1.769,20
422	Servizi di vigilanza armata, portierato, ronde ispettive, telesorveglianza ed extracanonone Uffici Udine - gennaio-agosto 2023 Sogg. 19319 SICURITALIA IVRI SPA Delibera: PO 892 23/05/2023	1.542,08	0,00		0,00	0,00	1.542,08
TOTALE EPF		12.964,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.653,64	3.311,28

EPF 2024

64	Contratto quadro stipulato dalla Centrale Unica di Committenza per il servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi dell'ARDIS e delle relative pertinenze, da CO.L.SER Società Cooperativa (capogruppo mandataria) e QUERCIAMBIENTE Società Cooperativa Sociale (mandante). Impegno di spesa da gennaio a dicembre 2024. CIG CUC lotto 1772819978F - CIG derivato 87889284D3 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 189 07/02/2024	57.983,04	0,00		0,00	42.245,78	15.737,26
TOTALE EPF		57.983,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42.245,78	15.737,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		83.836,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	51.899,42	31.936,90

Capitolo 1130 / 200

Imposta di registro e bollo

EPF 2024

646	Contratto di locazione immobile denominato "casa dello studente Renzo Piccini" via Gozzi 7 Trieste. spese di registrazione contratto. Sogg. 7093 FONDAZIONE CRT - CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE Delibera: DD 1829 04/10/2024	300,00	300,00		0,00	300,00	300,00
TOTALE EPF		300,00	300,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO		300,00	300,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	300,00

Capitolo 1130 / 400

Tassa circolazione veicoli a motore

EPF 2023

714	Tassa automobilistica dei mezzi Opel Combo GM008PP e GN722HH CIG CZCA385250D - anno 2023 Sogg. 42467 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL Delibera: DD 1870 03/11/2023	25,68	0,00		0,00	0,00	25,68
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		25,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25,68
TOTALE CAPITOLO		25,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25,68

Capitolo 1130 / 700

Iva su fatture emesse e note accredito

EPF 2024

651	Accertamento, riscossione e rimborso consumi contatori della CdS di Gorizia per l'anno 2023 Sogg. 16913 CAPITOLO 284 ENTRATE RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA P.A. Delibera: PO 1851 07/10/2024	431,98	0,00		0,00	0,00	431,98
TOTALE EPF		431,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	431,98
TOTALE CAPITOLO		431,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	431,98

Capitolo 1130 / 900

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1642	Versamento saldo IVA commerciale dicembre 2024 F24EP Sogg. 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE Delibera: COM 1 01/01/2024	30.065,31	0,00		0,00	0,00	30.065,31
TOTALE EPF		30.065,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30.065,31
TOTALE CAPITOLO		30.065,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30.065,31

Capitolo 1140 / 400

Altri interessi passivi

EPF 2024

1223	Revoca del cofinanziamento per l'adeguamento normativo e il miglioramento dell'efficienza energetica della Casa dello Studiante di Viale Ungheria – Udine da parte del Ministero dell'Università e Ricerca CUP: D24H15001030001 Sogg. Delibera: DD 2328 06/12/2024	41.768,50	0,00		0,00	0,00	41.768,50
TOTALE EPF		41.768,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	41.768,50
TOTALE CAPITOLO		41.768,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	41.768,50

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

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
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	387,99	131,44
TOTALE EPF		1.350,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	387,99	962,76

EPF 2022

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	246,84	0,00		0,00	0,00	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	525,06	0,00		0,00	0,00	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	401,02	0,00		0,00	0,00	401,02
TOTALE EPF		1.172,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.172,92

EPF 2023

250	fornitura di acqua per comprensorio di Trieste Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: PO 390 06/03/2023	16.530,18	0,00		0,00	9.989,95	6.540,23
-----	--	-----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
367	CONTRATTO STIPULATO CON ENGIE SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG 826580888A. edificio e1. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 735 26/04/2023	22.427,66	0,00	Ins	3.273,14	18.921,48	233,04
368	CONTRATTO STIPULATO CON ENGIE SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG 826580888A. EDIFICIO E4. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 735 26/04/2023	38.131,02	0,00	Ins	6.078,97	31.672,58	379,47
369	CONTRATTO STIPULATO CON ENGIE SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG 826580888A. EDIFICIO E3. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 735 26/04/2023	51.132,11	0,00	Ins	5.595,78	45.029,44	506,89
528	fornitura energia elettrica anno 2023 v.F.Severo 152 comprens.centri.Trieste - Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 1312 26/07/2023	35.366,92	0,00		0,00	23.370,07	11.996,85

TOTALE EPF

163.587,89	0,00	Pre	0,00	128.983,52	19.656,48
		Ins	14.947,89		
		Var	0,00		

EPF 2024

97	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 per Utenze e canoni comprensorio centrale Trieste - Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 241 09/02/2024	70.000,00	0,00		0,00	67.467,63	2.532,37
212	Fornitura di acqua per comprensorio di Trieste - anno 2024 Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: PO 364 21/02/2024	70.000,00	2.000,00		0,00	59.072,28	12.927,72

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
314	Servizio di realizzazione, manutenzione e gestione di connessione di rete mediante cablaggio, riferita alle residenze universitarie E3 ed E4-CIG 880910603E Sogg. 148 TIM S.P.A. - TELECOM Delibera: DD 578 15/03/2024	1.717,92	0,00		0,00	825,09	892,83
401	Contratto stipulato con ENGIE Servizi S.p.a. per il Servizio Energia Plus SIE 2: impegno di spesa per l'anno 2024. CIG- SIMOG 826580888A. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 904 07/05/2024	50.000,00	0,00		0,00	22.182,65	27.817,35
402	Contratto stipulato con ENGIE Servizi S.p.a. per il Servizio Energia Plus SIE 2: impegno di spesa per l'anno 2024. CIG- SIMOG 826580888A. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 904 07/05/2024	75.000,00	0,00		0,00	36.904,25	38.095,75
403	Contratto stipulato con ENGIE Servizi S.p.a. per il Servizio Energia Plus SIE 2: impegno di spesa per l'anno 2024. CIG- SIMOG 826580888A. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 904 07/05/2024	105.000,00	0,00		0,00	45.434,86	59.565,14
532	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 comprensorio centrale Trieste Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1427 25/07/2024	55.000,00	0,00		0,00	20.540,62	34.459,38
TOTALE EPF		426.717,92	2.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	252.427,38	176.290,54
TOTALE CAPITOLO		593.148,43	2.000,00	Pre Ins Var	0,00 14.947,89 0,00	381.798,89	198.401,65

Capitolo 2010 / 400

Verde ed arredi esterni Trieste

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
262	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ORDINARIA DEL VERDE 2023 Sogg. 33127 QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DD 360 24/02/2023	395,66	0,00		0,00	384,14	11,52
TOTALE EPF		395,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	384,14	11,52

EPF 2024

90	Impegno di spesa, Querciambiante Società Cooperativa Sociale, per la gestione ordinaria del verde, per i mesi da gennaio a dicembre 2024.CIG CUC 1772819978F - CIG derivato 87889284D3. Sogg. 33127 QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: PO 237 09/02/2024	2.317,00	0,00		0,00	1.920,70	396,30
TOTALE EPF		2.317,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.920,70	396,30
TOTALE CAPITOLO		2.712,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.304,84	407,82

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
516	aseTS FONDO INCENTIVANTE ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO STUPULATI 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		16.780,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16.780,73
EPF 2021							
351	Impegno di spesa da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI- manutenzione immobili di trieste 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
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

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

EPF 2022

161	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPENSORIO 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	26.892,35	0,00		0,00	0,00	26.892,35
162	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPENSORIO CDS TRIESTE - GENNAIO E FEBBRAIO 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 264 23/02/2022	301,01	0,00		0,00	0,00	301,01
163	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPENSORIO CDS TRIESTE - ANNO 2022 - Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 264 23/02/2022	31,05	0,00		0,00	0,00	31,05
TOTALE EPF		27.224,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	27.224,41

EPF 2023

103	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPENSORIO CDS TRIESTE - ANNO 2023 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 57 18/01/2023	69.296,28	0,00		0,00	42.403,93	26.892,35
104	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPENSORIO CDS TRIESTE - ANNO 2023 - Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 57 18/01/2023	29.912,40	0,00		0,00	29.611,39	301,01
105	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI COMPENSORIO CDS TRIESTE - ANNO 2023 - Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 57 18/01/2023	1.062,41	0,00		0,00	1.028,85	33,56

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

TOTALE EPF		100.271,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	73.044,17	27.226,92
------------	--	------------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

EPF 2024

295	Manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati comprensorio centrale Trieste - annualità 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 530 12/03/2024	29.912,40	1.943,63		0,00	26.215,73	5.640,30
296	Impegno di spesa a ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 530 12/03/2024	69.296,28	4.502,70		0,00	0,00	73.798,98
297	Manutenzione di immobili e impianti comprensorio centrale Trieste 2024 - impianti elevatori Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 530 12/03/2024	6.204,00	403,12		0,00	5.436,80	1.170,32

TOTALE EPF		105.412,68	6.849,45	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.652,53	80.609,60
------------	--	------------	----------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

TOTALE CAPITOLO		278.991,84	6.849,45	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104.696,70	181.144,59
-----------------	--	------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------

Capitolo 2010 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio centrale Trieste extra canone global service

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

EPF 2022

344	Manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio centrale Trieste extra canone 2022 -(utilizzato sia per HSE che FASS) Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 683 06/05/2022	6.848,53	0,00		0,00	4.958,00	1.890,53
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	5.132,95	1.779,60
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	18.035,84	0,00		0,00	0,00	18.035,84
TOTALE EPF		31.796,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.090,95	21.705,97

EPF 2023

372	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI POLO TS GO ANNO 2023 - ASE - ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (RTI) - EXTRACANONE GENNAIO-AGOSTO 2023 - CDS POLO TS CENTRALE Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 728 26/04/2023	18.666,48	0,00		0,00	6.705,36	11.961,12
373	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI POLO TS GO ANNO 2023 - ASE RTI - FASS SRL - EXTRACANONE ANNO 2023 - CDS POLO TS Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 728 26/04/2023	15.904,14	0,00		0,00	9.808,93	6.095,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
374	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI POLO TS GO ANNO 2023 - ASE RTI - RIMACO SNC - EXTRACANONE GENNAIO-AGOSTO 2023 - CDS POLO TS Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 728 26/04/2023	2.354,51	0,00		0,00	370,88	1.983,63
TOTALE EPF		36.925,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.885,17	20.039,96

EPF 2024

298	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 530 12/03/2024	1.330,56	0,00		0,00	627,75	702,81
299	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 530 12/03/2024	8.973,72	7.500,00		0,00	1.286,17	15.187,55
300	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.) Delibera: PO 530 12/03/2024	2.983,10	0,00		0,00	0,00	2.983,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
301	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 530 12/03/2024	20.788,88	0,00	Var	7.500,00	0,00	13.288,88
302	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 530 12/03/2024	317,77	0,00		0,00	0,00	317,77
303	Impegno di spesa – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 530 12/03/2024	1.861,20	0,00		0,00	0,00	1.861,20
TOTALE EPF		36.255,23	7.500,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 7.500,00	1.913,92	34.341,31
TOTALE CAPITOLO		104.977,28	7.500,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 7.500,00	28.890,04	76.087,24

Capitolo 2010 / 520

Affidamenti manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio centrale Trieste

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

EPF 2022

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	2.055,30	1.373,70
TOTALE EPF		3.429,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.055,30	1.373,70

EPF 2023

117	Servizio di allacciamento lavatrice e asciugatrice presso la C.d.S E3 e sostituzione climatizzatore EDIFICIO E4 TS - Decreto a contrarre e affidamento alla ditta STEMA SNC Sogg. Delibera: PO 123 25/01/2023	2.360,70	0,00		0,00	0,00	2.360,70
453	Servizio di manutenzione piattaforma elevatrice presso il comprensorio di Trieste. Impegno di spesa alla ditta R.I.MA.CO. s.n.c. di CORETTI Marino & C. di Trieste per il triennio 2023-2025. CIG: ZC03B62F38. Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 943 01/06/2023	549,00	0,00		0,00	320,25	228,75
615	sostituzione n.1 tabellone basket e sistemazione/riparazione struttura presso piazzale Ardis Salita Monte Valerio a Trieste. Sogg. 43439 SPAZZIDEA SRL Delibera: PO 1588 18/09/2023	927,20	0,00		0,00	0,00	927,20
753	Lavori di riparazione termosifon/ CDS E3 Di Trieste. Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta Engie Servizi S.p.a. RDO n. 55997 Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 1987 16/11/2023	1.907,92	0,00		0,00	0,00	1.907,92

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

TOTALE EPF

5.744,82	0,00	Pre	0,00	320,25	5.424,57
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2024

115	Servizio di manutenzione e verifica periodica di servoscala elettrico presso il comprensorio universitario di Trieste, CdS edificio E2. Decreto d'impegno di spesa, annualità 2024, periodo: gennaio – dicembre, a favore della Ditta R.I.M.A.CO. S.n.c. di Coretti Marino & C. di Trieste. Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 288 14/02/2024	549,00	0,00		0,00	273,12	275,88
481	Servizio di manutenzione del servoscala interno (mat. V64 23871) installato presso la scala del piano terra (livello 1) dell'edificio E2 di via Fabio Severo n. 152 a Trieste. affidamento e impegno di spesa per l'anno 2024 CIG: B2101C05F1 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 1249 26/06/2024	325,74	0,00		0,00	0,00	325,74
678	Lavori per il ripristino dell'impianto di spegnimento ad aerosol posto a protezione del locale archivio al piano interrato dell'edificio E2 del comprensorio di Trieste e relativa manutenzione ordinaria fino al 31/08/2025. Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa a favore di OPI Firesafe S.r.l. di Tavagnacco CIG: B3C259E5A8 Sogg. 12783 OPI FIRESAFE S.R.L. Delibera: PO 1944 18/10/2024	1.647,00	3.355,00		0,00	0,00	5.002,00
744	Installazione di serrature elettroniche per controllo accessi al 3 e 4 piano dell'edificio E2 del comprensorio di Trieste. impegno - CIG: B46E67B1BB Sogg. 60161 B&B SERRATURE DI ALESSANDRO BENET Delibera: PO 2169 25/11/2024	1.604,30	0,00		0,00	0,00	1.604,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1214	Lavori di riparazione della condotta idrica a servizio delle CdS E3 ed E4 del comprensorio di Trieste. Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa a favore della ditta MB OMNIA S.R.L. di Gorizia - RDO n. 84729 - CIG: B4A9ED0560 Sogg. 43537 MB OMNIA S.R.L. Delibera: PO 2333 06/12/2024	4.160,20	0,00		0,00	0,00	4.160,20
TOTALE EPF		8.286,24	3.355,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	273,12	11.368,12
TOTALE CAPITOLO		17.460,06	3.355,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.648,67	18.166,39

Capitolo 2010 / 600

Servizi ausiliari comprensorio centrale Trieste

EPF 2021

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
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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
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	30.912,71	0,00		0,00	0,00	30.912,71
TOTALE EPF		58.627,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	58.627,82

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	5.105,67	0,00		0,00	0,00	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	22.192,45	0,00		0,00	0,00	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	1.511,13	0,00		0,00	0,00	1.511,13

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	4.331,65	0,00		0,00	0,00	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	6.796,40	0,00		0,00	0,00	6.796,40
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	9,48	0,00		0,00	0,00	9,48
TOTALE EPF		42.652,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	42.652,60

EPF 2023

122	CDS E1 Impegno di spesa a favore di SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA - 2023 Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: PO 119 25/01/2023	75.148,88	0,00		0,00	73.282,92	1.865,96
123	CDS E2 Impegno di spesa a favore di SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA Soc COOP - 2023 Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: PO 119 25/01/2023	29.824,42	0,00		0,00	29.639,55	184,87

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
124	CDS E3 Impegno di spesa a favore di SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA Soc COOP - 2023 Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: PO 119 25/01/2023	74.171,68	0,00		0,00	70.843,77	3.327,91
125	EDIFICIO E4 Trieste-SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA Soc COOP - 2023 Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: PO 119 25/01/2023	80.437,47	0,00		0,00	76.176,31	4.261,16
131	SERVIZIO DI LAVANDERIA E LAVANOLO presso CDS POLO TS - MINIAPPARTAMENTI EDIFICIO E3 - ANNO 2023 Sogg. 41465 DOMANI SERENO SERVICE SRL Delibera: PO 152 31/01/2023	1.200,00	0,00		0,00	269,14	930,86
191	SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO - CDS POLO TS - ANNO 2023 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 277 17/02/2023	44.726,75	0,00		0,00	26.968,73	17.758,02
TOTALE EPF		305.509,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	277.180,42	28.328,78

EPF 2024

65	SERVIZI DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO - POLO TS - ANNO 2024 - CO.L.SER Soc. Coop.(capogruppo) e QUERCIAMBIENTE Soc Coop Soc(mandante) - CIG derivato 87889284D3 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 189 07/02/2024	227.458,44	0,00		0,00	159.290,61	68.167,83
78	Impegno di spesa per i mesi da gennaio a dicembre 2024 a favore di Domani Sereno Service Srl, per il servizio di lavanderia e lavanolo presso le case dello Studente di ARDiS. CIG YCB39B38BE Sogg. 41465 DOMANI SERENO SERVICE SRL Delibera: DD 208 07/02/2024	3.000,00	0,00		0,00	523,99	2.476,01

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
125	SERVIZIO VIGILANZA E PORTIERATO - PERIODO 01.01-30.06.2024 – CDS POLO TS - Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 48816 GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. Delibera: PO 185 06/02/2024	241.583,75	163.272,65		0,00	215.671,67	189.184,73
126	Impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2024 per il servizio di vigilanza armata e portierato – Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: PO 185 06/02/2024	10.594,08	12.000,00		0,00	10.234,65	12.359,43
127	Impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2024 per il servizio di vigilanza armata e portierato – Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 48815 STSC - STABILIMENTO TRIESTINO DI SORVEGLIANZA E CHIUSURA SRL Delibera: PO 185 06/02/2024	44.123,56	139.000,00		0,00	93.990,98	89.132,58
128	Impegno di spesa fondo incentivante per il servizio di vigilanza armata e portierato– Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE Sogg. Delibera: PO 185 06/02/2024	41.399,38	0,00		0,00	10.349,84	31.049,54
206	SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO MATERIALI E MOBILI DA CDS E4 A EDIFICI E2 E GOZZI E SERVIZI SMALTIMENTO MATERIALE OBSOLETO – CIG 8992033C5D – CIG derivato ZC13DBC7C5 Sogg. 48963 COSM CONSORZIO OPERATIVO SALUTE MENTALE SOC. COOPERATIVA SOCIALE Delibera: PO 366 21/02/2024	35.697,20	0,00		0,00	0,00	35.697,20
TOTALE EPF		603.856,41	314.272,65	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	490.061,74	428.067,32
TOTALE CAPITOLO		1.010.646,03	314.272,65	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	767.242,16	557.676,52

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

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
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

289	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 - IMPEGNO DI SPESA 2022 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 586 21/04/2022	492,34	0,00		0,00	0,00	492,34
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF		492,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	492,34
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2023

118	Impianto fotovoltaico installato presso la Casa dello Studente di Via Gozzi n. 5 a Trieste. Servizio di misurazione 2017-2023 Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: PO 128 26/01/2023	42,70	0,00		0,00	0,00	42,70
251	fornitura di acqua per Gozzi-Trieste - Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: PO 390 06/03/2023	5.562,71	0,00		0,00	2.096,52	3.466,19
370	CONTRATTO STIPULATO CON ENGIE SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG 826580888A. PALAZZO GOZZI. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 735 26/04/2023	45.209,93	0,00	Ins	6.997,89	37.747,15	464,89
529	Fornitura energia elettrica anno 2023 UtENZE Gozzi TS- Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 1312 26/07/2023	9.928,94	0,00		0,00	4.998,04	4.930,90

TOTALE EPF		60.744,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.997,89 0,00	44.841,71	8.904,68
------------	--	-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	----------

EPF 2024

84	Impegno per le spese di amministrazione relative all'anno 2024 dei beni immobili di proprietà dell'ARDiS compresi nel condominio di via Ruggero Manna n. 26, Trieste Sogg. 91 M5 S.R.L - EX AGIM SERVIZI S.A.S. Delibera: PO 220 08/02/2024	400,00	0,00		0,00	230,32	169,68
----	--	--------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
98	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 per Utenze e canoni Gozzi - Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 241 09/02/2024	15.000,00	3.000,00		0,00	17.641,71	358,29
213	Fornitura di acqua per Utenze e canoni Gozzi - anno 2024 Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: PO 364 21/02/2024	15.000,00	3.000,00		0,00	5.342,86	12.657,14
404	Contratto stipulato con ENGIE Servizi S.p.a. per il Servizio Energia Plus SIE 2: impegno di spesa per l'anno 2024. CIG-SIMOG 826580888A. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 904 07/05/2024	95.000,00	0,00		0,00	44.252,98	50.747,02
533	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 Gozzi Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1427 25/07/2024	20.000,00	0,00		0,00	11.552,32	8.447,68
TOTALE EPF		145.400,00	6.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	79.020,19	72.379,81
TOTALE CAPITOLO		207.098,97	6.000,00	Pre Ins Var	0,00 6.997,89 0,00	123.861,90	82.239,18

Capitolo 2025 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni Gozzi

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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
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	7.722,12	0,00		0,00	0,00	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	90,65	0,00		0,00	0,00	90,65

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	10,21	0,00		0,00	0,00	10,21
TOTALE EPF		7.822,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.822,98

EPF 2023

109	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI CDS GOZZI TRIESTE - ANNO 2023 - Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 57 18/01/2023	21.282,60	0,00		0,00	13.560,48	7.722,12
110	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI CDS GOZZI TRIESTE - ANNO 2023 - Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 57 18/01/2023	9.089,28	0,00		0,00	8.998,63	90,65
111	CANONI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI CDS POLO TS E GO - ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA - ANNO 2023 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 57 18/01/2023	516,62	0,00		0,00	506,83	9,79
TOTALE EPF		30.888,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.065,94	7.822,56

EPF 2024

304	Manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Gozzi - annualità 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 530 12/03/2024	9.089,28	590,60		0,00	7.965,19	1.714,69
-----	--	----------	--------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
305	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 530 12/03/2024	21.282,60	1.382,89		0,00	0,00	22.665,49
306	Manutenzione di immobili e impianti Gozzi TS anno 2024 - impianti elevatori Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 530 12/03/2024	2.037,96	132,42		0,00	1.785,48	384,90
TOTALE EPF		32.409,84	2.105,91	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.750,67	24.765,08
TOTALE CAPITOLO		82.519,03	2.105,91	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.816,61	51.808,33

Capitolo 2025 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni Gozzi extra canone

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
348	INTEGRAZIONE IMPEGNI + IMPEGNI EXTRA CANONE 2022 GOZZI - MANUTENZIONE IMMOBILI TRIESTE E GORIZIA - Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 683 06/05/2022	4.000,00	0,00		0,00	3.841,73	158,27

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	3.841,73	6.060,63

EPF 2023

375	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI POLO TS GO ANNO 2023 - A.S.E. SPA (RTI) - EXTRACANONE GENNAIO- AGOSTO 2023 - CDS GOZZI Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 728 26/04/2023	5.675,36	0,00		0,00	0,00	5.675,36
376	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI POLO TS GO ANNO 2023 - ASE RTI - FASS SRL - EXTRACANONE GENNAIO- AGOSTO 2023 - CDS GOZZI Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 728 26/04/2023	2.423,81	0,00		0,00	873,29	1.550,52
377	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI POLO TS GO ANNO 2023 - ASE RTI - RIMACO SNC - EXTRACANONE GENNAIO-AGOSTO 2023 - CDS GOZZI Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 728 26/04/2023	543,46	0,00		0,00	0,00	543,46
TOTALE EPF		8.642,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	873,29	7.769,34

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
345	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 530 12/03/2024	2.726,78	0,00		0,00	529,68	2.197,10
346	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) e di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.) Delibera: PO 530 12/03/2024	6.384,78	4.755,33		0,00	0,00	11.140,11

TOTALE EPF	9.111,56	4.755,33	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	529,68	13.337,21
TOTALE CAPITOLO	27.656,55	4.755,33	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.244,70	27.167,18

Capitolo 2025 / 600

Servizi ausiliari Gozzi

EPF 2021

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		1.890,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	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	2.682,30	0,00		0,00	0,00	2.682,30
241	G.GOZZI IMPEGNO - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	1.781,49	0,00		0,00	0,00	1.781,49
TOTALE EPF		4.463,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.463,79
EPF 2023							
126	VIA GOZZI Impegno di spesa a favore di SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA Soc COOP - 2023 Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: PO 119 25/01/2023	75.194,28	0,00		0,00	73.134,79	2.059,49
193	SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - CDS GOZZI - ANNO 2023 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 277 17/02/2023	16.645,47	0,00		0,00	14.679,74	1.965,73

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		91.839,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	87.814,53	4.025,22
EPF 2024							
66	Contratto quadro stipulato dalla Centrale Unica di Committenza per il servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi dell'ARDIS e delle relative pertinenze, da CO.L.SER Società Cooperativa (capogruppo mandataria) e QUERCIAMBIENTE Società Cooperativa Sociale (mandante). Impegno di spesa da gennaio a dicembre 2024. CIG CUC lotto 1772819978F - CIG derivato 87889284D3 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 189 07/02/2024	90.351,24	0,00		0,00	66.018,10	24.333,14
129	Impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2024 per il servizio di vigilanza armata e portierato – Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: PO 185 06/02/2024	438,83	500,00		0,00	0,00	938,83
130	Impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2024 per il servizio di vigilanza armata e portierato – Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 17665 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. Delibera: PO 185 06/02/2024	79.275,20	93.000,00		0,00	86.268,66	86.006,54
TOTALE EPF		170.065,27	93.500,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	152.286,76	111.278,51
TOTALE CAPITOLO		268.259,80	93.500,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	240.101,29	121.658,51

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

Capitolo 2026 / 300

Utenze "Gozzino"

EPF 2024

692	Voltura utenza del servizio idrico presso nuova casa dello studente "Renzo Piccini". Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa anno 2024 Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: DD 2012 30/10/2024	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00

Capitolo 2026 / 600

Servizi ausiliari Gozzino

EPF 2024

705	IMPEGNO DI SPESA PRESSO "LA RESIDENZA RENZO PICCINI" DI VIA GASPARE GOZZI N. 7, TRIESTE. PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024. CIG CUC LOTTO 1772819978F - CIG DERIVATO 87889284D3 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 2062 08/11/2024	6.107,00	0,00		0,00	0,00	6.107,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		6.107,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.107,00
TOTALE CAPITOLO		6.107,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.107,00

Capitolo 2026 / 800

Servizi connessi alla locazione Gozzino

EPF 2024

669	Contratto di locazione con la Fondazione CRTrieste per l'immobile denominato "casa dello studente Renzo Piccini" sito in via Gaspare Gozzi n. 7 a Trieste. Impegno per rimborso spese per gestione impianti e integrazione impegno spesa registrazione contratto. Sogg. 7093 FONDAZIONE CRT - CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE Delibera: DD 1908 14/10/2024	2.260,35	0,00		0,00	0,00	2.260,35
TOTALE EPF		2.260,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.260,35
TOTALE CAPITOLO		2.260,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.260,35

Capitolo 2030 / 300

Utenze e canoni palazzo de Bassa

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2020							
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							
290	SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2 - IMPEGNO DI SPESA 2022 - Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 586 21/04/2022	488,74	0,00		0,00	0,00	488,74
TOTALE EPF		488,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	488,74

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

EPF 2023

258	fornitura di acqua potabile alla "Casa dello studente Palazzo de Bassa" a Gorizia Sogg. 51 IRISACQUA S.R.L. Delibera: PO 461 22/03/2023	5.921,44	0,00		0,00	1.158,23	4.763,21
371	CONTRATTO STIPULATO CON ENGIE SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS SIE 2: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG 826580888A. PALAZZO DE BASSA. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 735 26/04/2023	52.144,31	0,00	Ins	19.354,31	32.386,91	403,09
530	Fornitura energia elettrica anno 2023 per palazzo de Bassa GO- Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 1312 26/07/2023	8.694,32	0,00		0,00	4.514,82	4.179,50
TOTALE EPF		66.760,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 19.354,31 0,00	38.059,96	9.345,80

EPF 2024

99	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 per Utenze e canoni palazzo de Bassa - Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 241 09/02/2024	15.000,00	0,00		0,00	12.267,10	2.732,90
260	Fornitura di acqua potabile alla "Casa dello studente Palazzo de Bassa" Gorizia - anno 2024 Sogg. 51 IRISACQUA S.R.L. Delibera: PO 455 29/02/2024	15.000,00	0,00		0,00	6.733,24	8.266,76
405	Contratto stipulato con ENGIE Servizi S.p.a. per il Servizio Energia Plus SIE 2: impegno di spesa per l'anno 2024. CIG-SIMOG 826580888A. Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DD 904 07/05/2024	80.000,00	0,00		0,00	45.378,62	34.621,38
534	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 palazzo de Bassa Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1427 25/07/2024	10.000,00	1.000,00		0,00	4.228,89	6.771,11

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	120.000,00	1.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	68.607,85	52.392,15
	TOTALE CAPITOLO	187.678,17	1.000,00	Pre Ins Var	0,00 19.354,31 0,00	106.667,81	62.656,05

Capitolo 2030 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni palazzo de Bassa

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
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	5.287,39	0,00		0,00	0,00	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	58,82	0,00		0,00	0,00	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	5,20	0,00		0,00	0,00	5,20
TOTALE EPF		5.351,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.351,41

EPF 2023

112	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI CDS PALAZZO DE BASSA GO - ANNO 2023 - Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 57 18/01/2023	15.391,92	0,00		0,00	10.104,53	5.287,39
113	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI CDS PALAZZO DE BASSA GO - ANNO 2023 - Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 57 18/01/2023	5.883,36	0,00		0,00	5.824,54	58,82

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
114	CANONE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI NEI FABBRICATI CDS PALAZZO DE BASSA GO - ANNO 2023 - Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 57 18/01/2023	5,10	0,00		0,00	0,00	5,10

TOTALE EPF

21.280,38	0,00	Pre	0,00	15.929,07	5.351,31
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2024

348	Manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati Palazzo de Bassa Gorizia, annualità 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 530 12/03/2024	5.883,36	382,29		0,00	5.155,75	1.109,90
349	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 530 12/03/2024	15.391,92	1.000,13		0,00	0,00	16.392,05
350	Manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati Palazzo de Bassa anno 2024 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 530 12/03/2024	1.019,04	66,21		0,00	892,92	192,33

TOTALE EPF

22.294,32	1.448,63	Pre	0,00	6.048,67	17.694,28
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

56.724,51	1.448,63	Pre	0,00	21.977,74	36.195,40
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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

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 - DE BASSA Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 683 06/05/2022	3.000,00	0,00		0,00	2.989,06	10,94
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	2.989,06	2.851,56

EPF 2023

378	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI POLO TS GO ANNO 2023 - ASE RTI - EXTRACANONE MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2023 - PALAZZO DE BASSA GO Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE- ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 728 26/04/2023	4.104,51	0,00		0,00	0,00	4.104,51
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
379	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI POLO TS GO ANNO 2023 - FASS SRL - EXTRACANONE MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2023 - PALAZZO DE BASSA GO Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 728 26/04/2023	1.568,90	0,00		0,00	1.554,66	14,24
380	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI POLO TS GO ANNO 2023 - RIMACO SNC - EXTRACANONE MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2023 - PALAZZO DE BASSA GO Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 728 26/04/2023	271,74	0,00		0,00	0,00	271,74
TOTALE EPF		5.945,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.554,66	4.390,49

EPF 2024

351	Impegno di spesa in attuazione al decreto del Direttore generale n.1321/ARDISSTRIESTE del 30/10/2020 di Approvazione del piano dettagliato degli investimenti presentato da ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) per il canone e l'extracanone di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 530 12/03/2024	1.765,01	0,00		0,00	0,00	1.765,01
352	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 530 12/03/2024	4.617,58	0,00	Var	4.000,00	0,00	617,58

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
353	Impegno di spesa ASE – ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. (capogruppo RTI) manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Trieste e Gorizia, annualità 2024. LOTTO N. 1 CIG: 7304757C29 CIG derivato: 8389168071. Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 530 12/03/2024	305,71	0,00		0,00	0,00	305,71
TOTALE EPF		6.688,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.000,00	0,00	2.688,30
TOTALE CAPITOLO		18.474,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.000,00	4.543,72	9.930,35

Capitolo 2030 / 600

Servizi ausiliari per il funzionamento palazzo de Bassa

EPF 2021

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
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

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

TOTALE EPF		3.322,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	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	9.198,67	0,00		0,00	0,00	9.198,67
242	CDS GORIZIA IMPEGNO - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	4.736,15	0,00		0,00	0,00	4.736,15

TOTALE EPF		13.934,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.934,82
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

EPF 2023

127	PALAZZO DE BASSA Impegno di spesa a favore di SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA Soc COOP - 2023 Sogg. 7083 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC.COOP. Delibera: PO 119 25/01/2023	76.191,31	0,00		0,00	69.461,26	6.730,05
194	SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO - PALAZZO DE BASSA GO - ANNO 2023 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 277 17/02/2023	15.234,44	0,00		0,00	11.833,10	3.401,34

TOTALE EPF		91.425,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	81.294,36	10.131,39
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

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

EPF 2024

67	Contratto quadro stipulato dalla Centrale Unica di Committenza per il servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi dell'ARDIS e delle relative pertinenze, da CO.L.SER Società Cooperativa (capogruppo mandataria) e QUERCIAMBIENTE Società Cooperativa Sociale (mandante). Impegno di spesa da gennaio a dicembre 2024. CIG CUC lotto 1772819978F - CIG derivato 87889284D3 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 189 07/02/2024	73.185,36	0,00		0,00	53.136,91	20.048,45
131	Impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2024 per il servizio di vigilanza armata e portierato – Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 48816 GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. Delibera: PO 185 06/02/2024	79.275,20	84.147,54		0,00	85.676,17	77.746,57
132	Impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2024 per il servizio di vigilanza armata e portierato – Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 17665 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. Delibera: PO 185 06/02/2024	438,83	500,00		0,00	0,00	938,83
TOTALE EPF		152.899,39	84.647,54	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138.813,08	98.733,85
TOTALE CAPITOLO		261.582,05	84.647,54	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	220.107,44	126.122,15

Capitolo 2030 / 800

Servizi informatici e di telecomunicazione palazzo de Bassa

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

EPF 2023

410	Collegamento con singola coppia di fibra ottica spenta tra Palazzo De Bassa e il palazzo della Regione Friuli Venezia di Via Roma di Gorizia - Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa a favore della società Fastweb S.p.A. CIG Y603AF4030 Sogg. 18635 FASTWEB SPA Delibera: PO 826 11/05/2023	9,15	0,00		0,00	0,00	9,15
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF		9,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9,15
------------	--	------	------	-------------------	----------------------	------	------

EPF 2024

565	Collegamento con singola coppia Dark Fiber (fibra ottica spenta) tra Palazzo De Bassa e il palazzo della Regione Friuli Venezia di Via Roma di Gorizia Sogg. 18635 FASTWEB SPA Delibera: PO 1550 13/08/2024	1.830,00	0,00		0,00	1.820,85	9,15
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		1.830,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.820,85	9,15
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO		1.839,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.820,85	18,30
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	-------

Capitolo 2040 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria

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

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

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
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	2.975,61	0,00		0,00	0,00	2.975,61

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		3.185,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	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	14,19	0,00		0,00	0,00	14,19
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	156,20	0,00		0,00	0,00	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	39,88	0,00		0,00	0,00	39,88
146	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria - Anno 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	80,00	0,00		0,00	0,00	80,00
TOTALE EPF		290,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	290,27

EPF 2023

89	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 11 14/01/2023	34.065,53	0,00		0,00	33.895,14	170,39
----	--	-----------	------	--	------	-----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
90	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni Viale Ungheria Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 11 14/01/2023	1.366,31	0,00		0,00	1.326,48	39,83
91	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 11 14/01/2023	8.006,46	0,00		0,00	7.926,46	80,00
TOTALE EPF		43.438,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	43.148,08	290,22
EPF 2024							
178	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria - anno 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 250 09/02/2024	8.006,46	520,24		0,00	7.015,32	1.511,38
179	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria - anno 2024 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 250 09/02/2024	34.065,53	2.213,49		0,00	0,00	36.279,02
180	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria - anno 2024 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 250 09/02/2024	7.998,71	519,74		0,00	7.009,57	1.508,88
TOTALE EPF		50.070,70	3.253,47	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.024,89	39.299,28
TOTALE CAPITOLO		111.627,00	3.253,47	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57.172,97	57.707,50

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

Capitolo 2040 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria extra canone

EPF 2022

363	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria extra canone - ANNO 2022 (utilizzato anche per FASS) Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: DS1 1372 07/09/2022	799,87	0,00		0,00	0,00	799,87
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	874,96	179,77
TOTALE EPF		1.854,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	874,96	979,64

EPF 2023

348	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine per l'extra canone anno 2023 - CIG 8389168071 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 695 20/04/2023	1.054,73	0,00		0,00	362,91	691,82
349	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine per l'extra canone anno 2023 - (utilizzato anche per FASS) Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.) Delibera: PO 695 20/04/2023	4.213,30	0,00		0,00	3.707,49	505,81
350	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine per l'extra canone anno 2023 - CIG 8389168071 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 695 20/04/2023	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		6.067,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.070,40	1.997,50
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

EPF 2024

181	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria extra canone - anno 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 250 09/02/2024	1.054,73	7.500,00		0,00	87,88	8.466,85
182	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria extra canone - anno 2024 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 250 09/02/2024	4.213,30	0,00	Var	4.000,00	0,00	213,30
183	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria extra canone - anno 2024 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 250 09/02/2024	799,87	0,00		0,00	0,00	799,87

TOTALE EPF		6.067,90	7.500,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.000,00	87,88	9.480,02
------------	--	----------	----------	-------------------	--------------------------	-------	----------

TOTALE CAPITOLO		13.990,40	7.500,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.000,00	5.033,24	12.457,16
-----------------	--	-----------	----------	-------------------	--------------------------	----------	-----------

Capitolo 2040 / 600

Servizi ausiliari - Viale Ungheria

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
133	Impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2024 per il servizio di vigilanza armata e portierato – Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 17665 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. Delibera: PO 185 06/02/2024	30.835,06	32.200,00		0,00	30.575,81	32.459,25
TOTALE EPF		30.835,06	32.200,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.575,81	32.459,25
TOTALE CAPITOLO		30.835,06	32.200,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.575,81	32.459,25

Capitolo 2050 / 300

Utenze e canoni - Polo Rizzi

EPF 2023

163	Energia elettrica Casa dello studente Udine RIZZI - anno 2023 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 212 10/02/2023	16.085,93	0,00		0,00	5.231,82	10.854,11
316	Servizio idrico integrato per la case dello studente Utenze e canoni - Polo Rizzi 2023 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 587 06/04/2023	6.136,80	0,00		0,00	1.373,00	4.763,80
414	Fornitura di gas naturale c/o Polo Rizzi periodo 1/4-31/12/23 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 827 11/05/2023	14.013,66	0,00	Ins	2.900,00	10.974,03	139,63
790	Fornitura energia elettrica anno 2023 per Rizzi di Udine per il mese di dicembre 2023 (CIG 9842050C95) Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 2082 27/11/2023	8.000,00	0,00		0,00	6.097,98	1.902,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		44.236,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.900,00 0,00	23.676,83	17.659,56
EPF 2024							
100	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 per Utenze e canoni - Polo Rizzi - Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 241 09/02/2024	55.000,00	0,00		0,00	45.969,74	9.030,26
155	Fornitura di gas naturale per Utenze e canoni - Polo Rizzi - A04907703C/ apr-dic 2024 Sogg. 49627 HERA COMM S.P.A. Delibera: PO 316 16/02/2024	22.000,00	3.700,00		0,00	15.551,71	10.148,29
164	Fornitura di gas naturale per Utenze e canoni - Polo Rizzi - 96424029D8 - gen-mar 2024 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 320 16/02/2024	18.000,00	0,00	Var	2.400,00	13.866,83	1.733,17
249	Servizio idrico integrato per Utenze e canoni - Polo Rizzi - anno 2024 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 378 22/02/2024	10.000,00	0,00		0,00	5.205,69	4.794,31
321	oneri di gestione fotovoltaico CDS Rizzi-Udine anno 2024 ex Convenzione F04I376324707 Sogg. 279 GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Delibera: PO 626 25/03/2024	1.000,00	434,65		0,00	1.429,90	4,75
535	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 Polo Rizzi Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1427 25/07/2024	8.000,00	700,00		0,00	0,00	8.700,00
671	Servizio misurazione dati impianto fotovoltaico installato presso CdS Polo universitario Rizzi UD Sogg. 272 E-DISTRIBUZIONE SPA EX ENEL DISTRIBUZ. Delibera: PO 1917 15/10/2024	567,30	0,00		0,00	0,00	567,30
TOTALE EPF		114.567,30	4.834,65	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.400,00	82.023,87	34.978,08

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		158.803,69	4.834,65	Pre Ins Var	0,00 2.900,00 2.400,00	105.700,70	52.637,64

Capitolo 2050 / 400

Verde ed arredi esterni Rizzi

EPF 2023

266	Impegno di spesa gestione canone ordinario del verde, per il Rizzi di Udine, quote di competenza COL.SER Società Cooperativa, per il periodo marzo-dicembre 2023. CIG CUC lotto 1772819978F - CIG derivato 87889284D3. Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 498 29/03/2023	868,60	0,00		0,00	835,84	32,76
-----	---	--------	------	--	------	--------	-------

TOTALE EPF

868,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	835,84	32,76
--------	------	-------------------	----------------------	--------	-------

EPF 2024

92	Impegno di spesa gestione canone ordinario del verde, per il Rizzi di Udine, Cap. 2050/400, quote di competenza COL.SER Società Cooperativa, per il periodo gennaio-dicembre 2024. CIG CUC lotto 1772819978F - CIG derivato 87889284D3. Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 240 09/02/2024	7.865,00	0,00		0,00	5.926,05	1.938,95
----	--	----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE EPF

7.865,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.926,05	1.938,95
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		8.733,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.761,89	1.971,71

Capitolo 2050 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi

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	3.033,85	0,00		0,00	0,00	3.033,85
TOTALE EPF		12.117,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.117,82

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	671,23	0,00		0,00	0,00	671,23
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	7.383,54	0,00		0,00	0,00	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	15,29	0,00		0,00	0,00	15,29
149	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi - Anno 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	78,54	0,00		0,00	0,00	78,54
TOTALE EPF		8.148,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.148,60

EPF 2023

92	manutenzioni e riparazioni polo Rizzi di Udine periodo gennaio - dicembre 2024 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 11 14/01/2023	27.327,60	0,00		0,00	19.272,83	8.054,77
93	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 11 14/01/2023	522,23	0,00		0,00	506,95	15,28
94	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni (GIARDINAGGIO) - Polo Rizzi Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 11 14/01/2023	7.872,72	0,00		0,00	7.794,18	78,54

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

TOTALE EPF		35.722,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.573,96	8.148,59
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

EPF 2024

184	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi - anno 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 250 09/02/2024	7.872,72	511,55		0,00	6.899,18	1.485,09
185	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi - anno 2024 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 250 09/02/2024	27.327,60	1.775,68		0,00	0,00	29.103,28
186	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi - anno 2024 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 250 09/02/2024	3.056,98	198,63		0,00	2.678,90	576,71

TOTALE EPF		38.257,30	2.485,86	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.578,08	31.165,08
------------	--	-----------	----------	-------------------	----------------------	----------	-----------

TOTALE CAPITOLO		94.246,27	2.485,86	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37.152,04	59.580,09
-----------------	--	-----------	----------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

Capitolo 2050 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi extra canone

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
365	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi extra canone - HSE (utilizzato anche per FASS) 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	2.657,06	75,74
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	444,84	342,46

TOTALE EPF

3.825,80	0,00	Pre	0,00	3.101,90	723,90
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2023

352	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine RIZZI per l'extra canone anno 2023 - HSE - (utilizzato anche per FASS)CIG 8389168071 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 695 20/04/2023	2.732,80	0,00		0,00	1.993,41	739,39
353	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine RIZZI per l'extra canone anno 2023 - CIG 8389168071 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 695 20/04/2023	305,70	0,00		0,00	0,00	305,70

TOTALE EPF

3.038,50	0,00	Pre	0,00	1.993,41	1.045,09
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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

EPF 2024

187	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi extra canone - anno 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 250 09/02/2024	787,30	3.100,00		0,00	0,00	3.887,30
188	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi extra canone - anno 2024 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 250 09/02/2024	2.732,80	0,00	Var	2.500,00	0,00	232,80
189	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi extra canone - anno 2024 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 250 09/02/2024	305,70	0,00		0,00	0,00	305,70
TOTALE EPF		3.825,80	3.100,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.500,00	0,00	4.425,80
TOTALE CAPITOLO		10.690,10	3.100,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.500,00	5.095,31	6.194,79

Capitolo 2050 / 520

Affidamento manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi

EPF 2023

837	Opere relative alla realizzazione di botole d'ispezione sopra le finestre della C.d.S dei Rizzi – Udine Sogg. 22255 EDIL.MA.ST. S.N.C. DI BERTOSSI LUCA Delibera: PO 2260 07/12/2023	109.258,32	0,00		0,00	54.582,80	54.675,52
-----	---	------------	------	--	------	-----------	-----------

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

TOTALE EPF		109.258,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	54.582,80	54.675,52
------------	--	------------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

EPF 2024

217	Servizio di spurgo vasca di accumulo acque nere presso la Casa dello studente RIZZI Udine - anno 2024 Sogg. 16723 3C COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI S.A.S. DI MUGHERLI S.R.L. Delibera: PO 388 22/02/2024	1.920,85	0,00		0,00	417,85	1.503,00
-----	--	----------	------	--	------	--------	----------

TOTALE EPF		1.920,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	417,85	1.503,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

TOTALE CAPITOLO		111.179,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.000,65	56.178,52
-----------------	--	------------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

Capitolo 2050 / 600

Servizi ausiliari - Polo Rizzi

EPF 2021

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
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		228,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	228,09
EPF 2022							
244	RIZZI IMPEGNO - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	2.030,17	0,00		0,00	0,00	2.030,17
TOTALE EPF		2.030,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.030,17
EPF 2023							
196	SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO - CDS RIZZI UD - ANNO 2023 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 277 17/02/2023	16.080,72	0,00		0,00	13.827,42	2.253,30
TOTALE EPF		16.080,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.827,42	2.253,30
EPF 2024							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
68	Contratto quadro stipulato dalla Centrale Unica di Committenza per il servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi dell'ARDIS e delle relative pertinenze, da CO.L.SER Società Cooperativa (capogruppo mandataria) e QUERCIAMBIENTE Società Cooperativa Sociale (mandante). Impegno di spesa da gennaio a dicembre 2024. CIG CUC lotto 1772819978F - CIG derivato 87889284D3 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 189 07/02/2024	85.211,28	0,00		0,00	62.111,35	23.099,93
134	Impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2024 per il servizio di vigilanza armata e portierato – Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 48817 CORPO VIGILI NOTTURNI SRL Delibera: PO 185 06/02/2024	80.190,42	85.000,00		0,00	86.268,68	78.921,74
TOTALE EPF		165.401,70	85.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	148.380,03	102.021,67
TOTALE CAPITOLO		183.740,68	85.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	162.207,45	106.533,23

Capitolo 2060 / 300

Utenze e canoni - Maria Bambina

EPF 2023

164	Energia elettrica Udine via MANTICA Maria Bambina - anno 2023 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 212 10/02/2023	8.019,56	0,00		0,00	316,87	7.702,69
317	Servizio idrico integrato per la case dello studente Utenze e canoni - Maria Bambina 2023 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 587 06/04/2023	3.450,43	0,00		0,00	0,00	3.450,43

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
415	Fornitura di gas naturale c/o Maria Bambina Udine periodo 1/4-31/12/23 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 827 11/05/2023	8.104,99	0,00	Ins	6.800,00	1.171,05	133,94
791	Fornitura energia elettrica anno 2023 per Maria Bambina di Udine per il mese di dicembre 2023" (CIG 9842050C95) Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 2082 27/11/2023	6.000,00	0,00		0,00	182,75	5.817,25
TOTALE EPF		25.574,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.800,00 0,00	1.670,67	17.104,31

EPF 2024

101	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 per UtENZE e canoni - Maria Bambina - Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 241 09/02/2024	8.000,00	0,00		0,00	2.633,33	5.366,67
156	Fornitura di gas naturale per enze e canoni - Maria Bambina-A04907703C/ apr-dic 2024 Sogg. 49627 HERA COMM S.P.A. Delibera: PO 316 16/02/2024	5.000,00	5.000,00		0,00	1.757,87	8.242,13
165	Fornitura di gas naturale per UtENZE e canoni - Maria Bambina - 96424029D8 - gen-mar 2024 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 320 16/02/2024	4.000,00	0,00		0,00	1.777,96	2.222,04
250	Servizio idrico integrato per UtENZE e canoni - Maria Bambina - anno 2024 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 378 22/02/2024	2.000,00	0,00		0,00	573,76	1.426,24
536	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 - Maria Bambina Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1427 25/07/2024	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		20.000,00	5.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.742,92	18.257,08

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		45.574,98	5.000,00	Pre Ins Var	0,00 6.800,00 0,00	8.413,59	35.361,39

Capitolo 2060 / 500

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina

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	487,66	0,00		0,00	0,00	487,66
TOTALE EPF		1.982,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	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
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	1.489,45	0,00		0,00	0,00	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	5,11	0,00		0,00	0,00	5,11
152	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina - Anno 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	12,13	0,00		0,00	0,00	12,13

TOTALE EPF		1.506,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.506,69
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2023

95	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 11 14/01/2023	6.594,34	0,00		0,00	5.104,89	1.489,45
96	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 11 14/01/2023	174,09	0,00		0,00	168,98	5,11
97	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 11 14/01/2023	1.217,17	0,00		0,00	1.205,04	12,13

TOTALE EPF		7.985,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.478,91	1.506,69
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
190	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina - anno 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 250 09/02/2024	1.217,17	79,09		0,00	1.066,63	229,63
191	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina - anno 2024 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.) Delibera: PO 250 09/02/2024	6.594,34	428,48		0,00	0,00	7.022,82
192	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina - 2024 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 250 09/02/2024	1.018,99	66,21		0,00	892,98	192,22
TOTALE EPF		8.830,50	573,78	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.959,61	7.444,67
TOTALE CAPITOLO		20.305,01	573,78	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.438,52	12.440,27

Capitolo 2060 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria bambina extra canone

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

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

EPF 2023

354	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine MARIA BAMBINA per l'extra canone anno 2023 - CIG 8389168071 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 695 20/04/2023	121,75	0,00		0,00	0,00	121,75
355	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine MARIA BAMBINA per l'extra canone anno 2023 - CIG 8389168071 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 695 20/04/2023	659,45	0,00		0,00	0,00	659,45
356	IServizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine MARIA BAMBINA per l'extra canone anno 2023 - CIG 8389168071 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 695 20/04/2023	101,90	0,00		0,00	0,00	101,90
TOTALE EPF		883,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	883,10

EPF 2024

193	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria Bambina extra canone - anno 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 250 09/02/2024	121,75	3.000,00		0,00	0,00	3.121,75
-----	---	--------	----------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
194	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria bambina extra canone - anno 2024 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 250 09/02/2024	659,45	3.000,00		0,00	0,00	3.659,45
195	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria bambina extra canone - anno 2024 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 250 09/02/2024	101,90	0,00		0,00	0,00	101,90
TOTALE EPF		883,10	6.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.883,10
TOTALE CAPITOLO		2.649,30	6.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.649,30

Capitolo 2060 / 600

Servizi ausiliari - Maria Bambina

EPF 2021

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		23,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23,70

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

EPF 2022

245	M.BAMBINA - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	1.145,97	0,00		0,00	0,00	1.145,97
TOTALE EPF		1.145,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.145,97

EPF 2023

197	IMPEGNO DI SPESA PER GENNAIO E FEBBRAIO 2023 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI ARDIS E PERTINENZE DA COL.SER SOC.COOPER. Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 277 17/02/2023	6.828,62	0,00		0,00	0,00	6.828,62
TOTALE EPF		6.828,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.828,62

EPF 2024

736	Impegno di spesa periodo 01.07-31.12.2024 per il servizio di vigilanza armata Domus Academica "Maria Bambina" Sogg. 17665 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. Delibera: PO 2146 20/11/2024	2.650,00	0,00		0,00	0,00	2.650,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.650,00
TOTALE CAPITOLO		10.648,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.648,29

Capitolo 2070 / 300

Utenze e canoni Casa Burghart - M4C1 - R 1.7 - Locazione Viale Europa Udine PNRR (CUP F24D22001250008)

EPF 2023

271	Fornitura energia elettrica anno 2023 cds "Casa Burghart" anno 2023 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 484 27/03/2023	16.427,80	0,00		0,00	7.821,12	8.606,68
318	Servizio idrico integrato per la case dello studente Utenze e canoni Casa Burghart 2023 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 587 06/04/2023	5.853,37	0,00		0,00	0,00	5.853,37
412	Ordinativo di fornitura di gas naturale convenzione Consip "Gas naturale 14" lotto 5 dal 01/05/2023 al 30/04/2024 CDS "Casa Burghart" - CIG Z073A4E877 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 830 11/05/2023	19.967,41	0,00	Ins	11.000,00	8.860,90	106,51
531	fornitura energia elettrica anno 2023 "Casa Burghart" Udine - Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 1312 26/07/2023	771,72	0,00		0,00	77,72	694,00
TOTALE EPF		43.020,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 11.000,00 0,00	16.759,74	15.260,56

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

EPF 2024

102	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 per tenze e canoni Casa Burghart - Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 241 09/02/2024	40.000,00	2.500,00		0,00	33.843,73	8.656,27
124	Fornitura energia elettrica per 5 POD della cds "Casa Burghart" CIG 95452426E1 - anno 2024 Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 276 13/02/2024	4.000,00	0,00		0,00	2.310,77	1.689,23
157	Fornitura di gas naturale per Utenze e canoni Casa Burghart - A04907703C/ apr-dic 2024 Sogg. 49627 HERA COMM S.P.A. Delibera: PO 316 16/02/2024	15.000,00	2.600,00		0,00	11.754,61	5.845,39
168	Fornitura di gas naturale per la casa dello studente "Casa Burghart" – Z073A4E877 - gen-apr 2024 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 321 16/02/2024	20.000,00	0,00	Var	3.100,00	13.625,58	3.274,42
251	Servizio idrico integrato per Utenze e canoni Casa Burghart - anno 2024 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 378 22/02/2024	4.000,00	1.000,00		0,00	2.181,13	2.818,87
537	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 Casa Burghart - M4C1 - R 1.7 - Locazione Viale Europa Udine PNRR Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1427 25/07/2024	1.000,00	0,00		0,00	96,85	903,15

TOTALE EPF		84.000,00	6.100,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.100,00	63.812,67	23.187,33
TOTALE CAPITOLO		127.020,30	6.100,00	Pre Ins Var	0,00 11.000,00 3.100,00	80.572,41	38.447,89

Capitolo 2080 / 300

Utenze e canoni - Gemona

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

EPF 2024

718	Rimborso spese di gestione per l'anno accademico 2023/24 all'Università degli studi di Udine per l'erogazione dei servizi didattici e residenziali presso la residenza universitaria di Gemona del Friuli. Impegno di spesa. Sogg. 146 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE Delibera: PO 2133 17/11/2024	60.000,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00
TOTALE EPF		60.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60.000,00
TOTALE CAPITOLO		60.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60.000,00

Capitolo 2080 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Gemona extra canone

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	238,51	425,39

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		3.063,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	238,51	2.825,39

EPF 2023

357	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine GEMONA per l'extra canone anno 2023 - CIG 8389168071 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 695 20/04/2023	663,90	0,00		0,00	0,00	663,90
358	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine GEMONA per l'extra canone anno 2023 - CIG 8389168071 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.) Delibera: PO 695 20/04/2023	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
359	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine GEMONA per l'extra canone anno 2023 - CIG 8389168071 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 695 20/04/2023	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
TOTALE EPF		3.063,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.063,90

EPF 2024

196	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Gemona extra canone - anno 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 250 09/02/2024	663,90	0,00		0,00	0,00	663,90
198	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Gemona extra canone - anno 2024 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 250 09/02/2024	400,00	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
	TOTALE EPF	1.063,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.063,90
	TOTALE CAPITOLO	7.191,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	238,51	6.953,19

Capitolo 2080 / 600

Servizi ausiliari - Gemona

EPF 2021

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

		138,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	138,21
--	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2022

246	CDS GEMONA - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	2.636,69	0,00		0,00	0,00	2.636,69
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

		2.636,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.636,69
--	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

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

EPF 2023

198	SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO - CDS GEMONA - ANNO 2023 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 277 17/02/2023	19.236,00	0,00		0,00	11.375,28	7.860,72
TOTALE EPF		19.236,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.375,28	7.860,72

EPF 2024

70	Contratto quadro stipulato dalla Centrale Unica di Committenza per il servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi dell'ARDIS e delle relative pertinenze, da CO.L.SER Società Cooperativa (capogruppo mandataria) e QUERCIAMBIENTE Società Cooperativa Sociale (mandante). Impegno di spesa da gennaio a dicembre 2024. CIG CUC lotto 1772819978F - CIG derivato 87889284D3 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 189 07/02/2024	70.424,76	0,00		0,00	45.327,96	25.096,80
135	Impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2024 per il servizio di vigilanza armata e portierato – Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 48817 CORPO VIGILI NOTTURNI SRL Delibera: PO 185 06/02/2024	864,37	1.170,00		0,00	0,00	2.034,37
136	Impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2024 per il servizio di vigilanza armata e portierato – Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 48816 GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. Delibera: PO 185 06/02/2024	49.153,73	51.480,00		0,00	54.500,56	46.133,17

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	120.442,86	52.650,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	99.828,52	73.264,34
	TOTALE CAPITOLO	142.453,76	52.650,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	111.203,80	83.899,96

Capitolo 2090 / 300

Utenze e canoni - Pordenone

EPF 2023

165	Energia elettrica Casa dello studente PORDENONE anno 2023 - Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 212 10/02/2023	12.287,42	0,00		0,00	3.116,25	9.171,17
342	Rimborso consumi d'acqua della residenza universitaria di via Mantegna in Pordenone periodo dicembre 2022 - dicembre 2023 Sogg. 106 CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA Delibera: PO 649 14/04/2023	5.000,00	0,00		0,00	3.791,00	1.209,00
416	Fornitura di gas naturale c/o CDS Pordenone periodo 1/4-31/12/23 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 827 11/05/2023	18.956,65	0,00	Ins	4.300,00	14.496,90	159,75
580	Impegno di spesa a favore di HydroGEA Spa per la fornitura di acqua potabile alla Casa dello studente di via Mantegna Pordenone Sogg. 43648 HYDROGEA SPA Delibera: PO 1477 28/08/2023	7.956,89	0,00		0,00	1.201,31	6.755,58
792	Fornitura energia elettrica anno 2023 per le sedi di Udine per il mese di dicembre 2023 (CIG 9842050C95) Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 2082 27/11/2023	7.000,00	0,00		0,00	3.244,65	3.755,35

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

TOTALE EPF		51.200,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.300,00 0,00	25.850,11	21.050,85
------------	--	-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	-----------

EPF 2024

103	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 per Utenze e canoni - Pordenone Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 241 09/02/2024	40.000,00	0,00		0,00	34.562,22	5.437,78
158	Fornitura di gas naturale per Utenze e canoni - Pordenone - A04907703C/ apr-dic 2024 Sogg. 49627 HERA COMM S.P.A. Delibera: PO 316 16/02/2024	25.000,00	1.600,00		0,00	17.011,35	9.588,65
166	Fornitura di gas naturale per Utenze e canoni - Pordenone - 96424029D8 - gen-mar 2024 Sogg. 2369 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: PO 320 16/02/2024	25.000,00	0,00	Var	1.600,00	18.109,84	5.290,16
273	Fornitura di acqua potabile alla Casa dello studente di via Mantegna n. 15, Pordenone - anno 2024 Sogg. 43648 HYDROGEA SPA Delibera: DD 475 04/03/2024	6.000,00	1.000,00		0,00	4.416,07	2.583,93
538	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 Pordenone Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1427 25/07/2024	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00

TOTALE EPF		102.000,00	2.600,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.600,00	74.099,48	28.900,52
------------	--	------------	----------	-------------------	--------------------------	-----------	-----------

TOTALE CAPITOLO		153.200,96	2.600,00	Pre Ins Var	0,00 4.300,00 1.600,00	99.949,59	49.951,37
-----------------	--	------------	----------	-------------------	------------------------------	-----------	-----------

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

Capitolo 2090 / 400

Verde ed arredi esterni Pordenone

EPF 2023

267	Impegno di spesa gestione canone ordinario del verde, per la CdS Pordenone, quote di competenza COL.SER Società Cooperativa, per il periodo marzo-dicembre 2023. CIG CUC lotto 1772819978F - CIG derivato 87889284D3 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 501 29/03/2023	1.428,63	0,00		0,00	1.405,18	23,45
-----	---	----------	------	--	------	----------	-------

TOTALE EPF

1.428,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.405,18	23,45
----------	------	-------------------	----------------------	----------	-------

EPF 2024

91	Impegno di spesa gestione canone ordinario del verde, per la CdS Pordenone, (Cap. 2090/400) quote di competenza COL.SER Società Cooperativa, per il periodo gennaio-dicembre 2024. CIG CUC lotto 1772819978F - CIG derivato 87889284D3 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 239 09/02/2024	5.649,00	0,00		0,00	3.747,18	1.901,82
----	---	----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE EPF

5.649,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.747,18	1.901,82
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

7.077,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.152,36	1.925,27
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

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

Capitolo 2090 / 500

Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone

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
403	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (I LOTTO) - CDS PORDENONE - ANNO 2021 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 897 16/06/2021	3.070,41	0,00		0,00	0,00	3.070,41
TOTALE EPF		12.335,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	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	771,67	0,00		0,00	0,00	771,67
----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	8.488,34	0,00		0,00	0,00	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	5,11	0,00		0,00	0,00	5,11
155	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni Pordenone -Anno 2022 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: DS1 1372 07/09/2022	75,39	0,00		0,00	0,00	75,39
TOTALE EPF		9.340,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.340,51

EPF 2023

98	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 11 14/01/2023	42.271,38	0,00		0,00	33.011,37	9.260,01
99	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 11 14/01/2023	174,09	0,00		0,00	168,98	5,11
100	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 11 14/01/2023	7.573,23	0,00		0,00	7.497,83	75,40
TOTALE EPF		50.018,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.678,18	9.340,52

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

EPF 2024

199	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone - anno 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 250 09/02/2024	7.573,23	492,09		0,00	6.636,64	1.428,68
200	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone - anno 2024 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 250 09/02/2024	42.271,38	2.746,69		0,00	0,00	45.018,07
201	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone - anno 2024 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 250 09/02/2024	1.018,99	66,21		0,00	892,98	192,22

TOTALE EPF

50.863,60	3.304,99	Pre	0,00	7.529,62	46.638,97
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

122.558,34	3.304,99	Pre	0,00	48.207,80	77.655,53
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2090 / 510

Manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone extra canone

EPF 2022

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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	600,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2023

361	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine PORDENONE per l'extra canone anno 2023 - HSE (utilizzato anche per FASS) Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 695 20/04/2023	3.700,00	0,00		0,00	3.429,32	270,68
362	Servizio di manutenzione di immobili e impianti nei fabbricati di Udine PORDENONE per l'extra canone anno 2023 - CIG 8389168071 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 695 20/04/2023	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00

TOTALE EPF		4.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.429,32	870,68
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

EPF 2024

202	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone extra canone - anno 2024 Sogg. 21573 FASS SRL Delibera: PO 250 09/02/2024	700,00	8.000,00		0,00	0,00	8.700,00
203	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone extra canone - anno 2024 Sogg. 21132 HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. (EX ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) Delibera: PO 250 09/02/2024	3.700,00	0,00	Var	3.000,00	0,00	700,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
204	Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone extra canone - anno 2024 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 250 09/02/2024	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
TOTALE EPF		5.000,00	8.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO		9.900,00	8.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.000,00	3.429,32	11.470,68

Capitolo 2090 / 520

Affidamento manutenzione ordinaria e riparazioni - Pordenone

EPF 2022

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
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		8.514,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.514,23

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		8.514,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.514,23
Capitolo	2090 / 600 Servizi ausiliari - Pordenone						
EPF	2021						
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		123,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	123,25
EPF	2022						
247	CDS PORDENONE - ANNO 2022 - Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 444 25/03/2022	2.439,10	0,00		0,00	0,00	2.439,10
TOTALE EPF		2.439,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.439,10
EPF	2023						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
199	SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO - CDS PORDENONE - ANNO 2023 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 277 17/02/2023	9.725,08	0,00		0,00	7.659,50	2.065,58
TOTALE EPF		9.725,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.659,50	2.065,58

EPF 2024

71	Contratto quadro stipulato dalla Centrale Unica di Committenza per il servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi dell'ARDIS e delle relative pertinenze, da CO.L.SER Società Cooperativa (capogruppo mandataria) e QUERCIAMBIENTE Società Cooperativa Sociale (mandante). Impegno di spesa da gennaio a dicembre 2024. CIG CUC lotto 1772819978F - CIG derivato 87889284D3 Sogg. 21575 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: PO 189 07/02/2024	48.018,00	0,00		0,00	34.345,52	13.672,48
137	Impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2024 per il servizio di vigilanza armata e portierato – Adesione Convenzione CUC Lotto 2. CIG derivato A0390C4DBE per 36 mesi Sogg. 48817 CORPO VIGILI NOTTURNI SRL Delibera: PO 185 06/02/2024	80.190,42	85.000,00		0,00	86.268,66	78.921,76
TOTALE EPF		128.208,42	85.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	120.614,18	92.594,24
TOTALE CAPITOLO		140.495,85	85.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	128.273,68	97.222,17

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

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 2024

5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ANALISI VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTAZ. INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO MENSA CENTRALE POLO TS - STUDIO ARCHITETTURA MADS & ASSOCIATI TS Sogg. 35255 MADS & ASSOCIATI Delibera: PO 1287 12/08/2022	62.044,32	0,00		0,00	0,00	62.044,32
6	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	79.300,00	0,00	Ins	8.881,60	0,00	70.418,40
72	Servizio di Supporto ai RUP nell'impostazione e gestione di appalti con metodologia e strumenti BIM. Impegno di spesa annualità 2024 a favore di 4 DAYS S.R.I. di Udine. Sogg. 41879 4 DAYS S.R.L. Delibera: PO 190 07/02/2024	36.600,00	0,00		0,00	24.583,00	12.017,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
441	OPERA 30TS - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO MENSA CENTRALE POLO UNITS - Servizio di revisione analisi di vulnerabilità sismica e progettazione interventi di miglioramento sismico: Aggiornamento importo contrattuale CIG 93566610EC Sogg. 35255 MADS & ASSOCIATI Delibera: PO 1030 23/05/2024	39.288,90	0,00		0,00	0,00	39.288,90
1211	SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI STRUMENTALI STRUTTURE IN ELEVAZIONE MENSA RIZZI – UD. AFFIDAMENTO INCARICO A L.G.T. Laboratorio Geotecnico Srl UD. RdO N.84924 - CIG: B4A970FF4A. Sogg. 34003 L.G.T. LABORATORIO GEOTECNICO SRL Delibera: PO 2338 06/12/2024	17.649,98	0,00		0,00	0,00	17.649,98

TOTALE EPF	234.883,20	0,00	Pre	0,00	24.583,00	201.418,60
			Ins	8.881,60		
			Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO	250.334,99	0,00	Pre	0,00	24.583,00	216.870,39
			Ins	8.881,60		
			Var	0,00		

Capitolo 2110 / 0

Manutenzioni per la Casa dello Studente E3 Trieste

EPF 2024

332	OPERA 35TS - INTERVENTO DI RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE CABINA MT/BT A SERVIZIO CDS TRIESTE Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 682 02/04/2024	1.658,46	0,00		0,00	0,00	1.658,46
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
333	OPERA 35TS - INTERVENTO DI RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE CABINA MT/BT A SERVIZIO CDS TRIESTE Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 682 02/04/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
478	OP 32 TS LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCALA DI SICUREZZA DELLA CDS E3 DI TRIESTE CUP: F92B23000760002 Servizio di Direzione lavori, misura e contabilità, CRE, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. AFFIDAMENTO a Studio Tecnico Associato STF RDO N. RDO 71201 CIG: B22F1201D2 Sogg. 49655 STUDIO TECNICO ASSOCIATO STF - FACCIN ALBINO ANDREA ELISA Delibera: PO 1229 25/06/2024	15.673,73	0,00		0,00	0,00	15.673,73
526	Lavori di ripristino della scala di sicurezza della CDS E3 di Trieste CUP F92B23000760002. Approvazione Q.E. dell'opera Sogg. 21180 CAP 279/E ACCANTONAMENTO 20% FONDO INCENTIVAZIONE Delibera: PO 1363 15/07/2024	2.096,62	0,00		0,00	0,00	2.096,62
527	Lavori di ripristino della scala di sicurezza della CDS E3 di Trieste CUP F92B23000760002. Approvazione Q.E. dell'opera Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 1363 15/07/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
528	OPERA 32 TS - LAVORI DI RIPRISTINO SCALA DI SICUREZZA (LATO NORD) EDIFICIO CDS E3 TS - CUP F92B23000760002. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GIOVANNI CRAMER & FIGLI SNC - CIG B280A9B2DC Sogg. 18339 GIOVANNI CRAMER & FIGLI SNC Delibera: PO 1363 15/07/2024	124.491,89	0,00		0,00	123.673,61	818,28
1568	OPERA 32 TS - Lavori di ripristino della scala di sicurezza della CDS E3 di Trieste CUP F92B23000760002. RIMBORSO SPESE PRATICA SCIA VVFF - STUDIO TECNICO STF Sogg. 49655 STUDIO TECNICO ASSOCIATO STF - FACCIN ALBINO ANDREA ELISA Delibera: PO 1363 15/07/2024	680,00	0,00		0,00	0,00	680,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		144.670,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	123.673,61	20.997,09
TOTALE CAPITOLO		144.670,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	123.673,61	20.997,09

Capitolo 2150 / 0

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

EPF 2024

411	OPERA 16TS - LAVORI DI MANUTENZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI AREE COMUNI CDS E3 TS - DECR. 927/10.05.2024 UTILIZZO SOMME DISP. E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO alla ditta MB OMNIA SRL Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 1255 09/08/2022	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
TOTALE EPF		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00
TOTALE CAPITOLO		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00

Capitolo 2155 / 0

Spese relative agli interventi di manutenzione degli immobili utilizzati ai fini istituzionali

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

EPF 2024

342	OPERA 36TS - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO CDS E4 TS - APPROVAZIONE PROGETTO DEF./ESECUTIVO IN FASE UNICA - APPROVAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 683 02/04/2024	1.818,60	0,00		0,00	0,00	1.818,60
343	OPERA 36TS - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO CDS E4 TS - APPROVAZIONE PROGETTO DEF./ESECUTIVO IN FASE UNICA - APPROVAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 683 02/04/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
TOTALE EPF		1.853,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.853,60
TOTALE CAPITOLO		1.853,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.853,60

Capitolo 2160 / 0

Manutenzioni Case dello Studente - Beni immobili

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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 2023							
778	Servizio di sostituzione pompa di circolazione a servizio del circuito radiatori Palazzo De Bassa GO. Decreto a contrarre e affidamento alla Ditta ENGIE Servizi S.p.a. di Trieste CIG: YBE3D61210 Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 2067 24/11/2023	2.886,15	0,00		0,00	0,00	2.886,15
TOTALE EPF		2.886,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.886,15
EPF 2024							
21	OPERA 21 UD - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DEI RIZZI Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 1148 04/08/2021	1.258,24	0,00		0,00	0,00	1.258,24

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
22	OPERA 21UD - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DEI RIZZI Sogg. 43647 VB STUDIO ASS. DEI P.I. VUARAN M. BENEDETTI F. E NOGAROTTO M. Delibera: PO 1148 04/08/2021	5.313,59	0,00	Ins	0,20	0,00	5.313,39
25	OPERA 21B UD - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CABINA DI MEDIA TENSIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DEI RIZZI UD - AGGIORNAMENTO E AUMENTO DEL QUADRO ECONOMICO Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 810 24/05/2022	501,25	220,51		0,00	0,00	721,76
TOTALE EPF		7.073,08	220,51	Pre Ins Var	0,00 0,20 0,00	0,00	7.293,39
TOTALE CAPITOLO		19.475,23	220,51	Pre Ins Var	0,00 0,20 0,00	0,00	19.695,54

Capitolo 2178 / 0

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

EPF 2023

58	OPERA 4UD - SERVIZIO FINALIZZATO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTISISMICA VIALE UNGHERIA Sogg. 18321 PROGETTO PSC SRL Delibera: DS 1655 29/11/2019	4.497,48	0,00		0,00	0,00	4.497,48
----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		4.497,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.497,48
TOTALE CAPITOLO		4.497,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.497,48

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	329.197,80	0,00		0,00	0,00	329.197,80
TOTALE EPF		329.197,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	329.197,80
TOTALE CAPITOLO		329.197,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	329.197,80

Capitolo 2185 / 0

Contributo regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
338	OPERA 29TS - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DELLE CDS E3 E E1 POLO TS - DECRETO A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI - CUP F95E23000070002 Sogg. Delibera: PO 678 02/04/2024	233.552,05	0,00	Var	165.525,04	0,00	68.027,01
339	OPERA 29TS - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DELLE CDS E3 E E1 POLO TS - DECRETO A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI - CUP F95E23000070002 Sogg. 99 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: PO 678 02/04/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
340	OPERA 29TS - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DELLE CDS E3 E E1 POLO TS - DECRETO A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI - CUP F95E23000070002 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 678 02/04/2024	3.260,00	0,00		0,00	0,00	3.260,00
368	OPERA 29TS - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DELLE CDS E3 E E1 POLO TS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DIREZIONE LAVORI,MISURA,CONTABILITA',CRE,COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- P.I. BLARASIN - RDO 64889 CIG B13EA28358- CUP F95E23000070002 Sogg. 11222 BLARASIN PAOLO Delibera: PO 678 02/04/2024	24.959,61	1.088,00		0,00	0,00	26.047,61
466	OPERA 29TS - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DELLE CDS E3 E E1 POLO TS - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GOVONI SRL - CUP F95E23000070002 Sogg. 60163 GOVONI IMPIANTI ELETTRICI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO Delibera: PO 678 02/04/2024	135.723,43	0,00		0,00	135.044,82	678,61
1643	OPERA 29TS - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CDS E3 E E1 POLO TS - CUP F95E23000070002 - LIQ.FATTURE PER ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA DEI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI Sogg. 18331 ACEGASAPSAMGA S.P.A. GRUPPO HERA S.P.A. Delibera: PO 678 02/04/2024	244,00	0,00		0,00	0,00	244,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		397.989,09	1.088,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 165.525,04	135.044,82	98.507,23
TOTALE CAPITOLO		397.989,09	1.088,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 165.525,04	135.044,82	98.507,23

Capitolo 2195 / 0

Impianti e macchinari case dello studente

EPF 2021

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 2024

512	Installazione di un nuovo climatizzatore nei nuovi uffici presso edificio E2 di Trieste. CIG-SIMOG 826580888A Sogg. 115 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: PO 1339 11/07/2024	3.459,91	0,00		0,00	0,00	3.459,91
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1584	LAVORI DI RIPRISTINO E REVISIONE FUNZIONALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CDS V.LE UNGHERIA – UD Affidamento Ditta Stella Sas - RDO n. 83002 CIG: B466FB1A98 Sogg. 21363 STELLA SAS DI STELLA ANDREA & C Delibera: PO 2424 16/12/2024	7.930,39	0,00	Var	208,42	0,00	7.721,97
TOTALE EPF		11.390,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 208,42	0,00	11.181,88
TOTALE CAPITOLO		13.990,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 208,42	0,00	13.781,88

Capitolo 2200 / 0

Acquisto mobili e arredi per l'arredo delle case dello studente

EPF 2024

765	Fornitura di nr 16 sedie da ufficio per il personale dell'ARDiS delle sedi di Udine e Trieste Sogg. 34485 CODUTTI FURNITURE SRL (EX CODUTTI FORNITURE) Delibera: DD 2218 29/11/2024	5.973,12	0,00		0,00	0,00	5.973,12
TOTALE EPF		5.973,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.973,12
TOTALE CAPITOLO		5.973,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.973,12

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

Capitolo 2220 / 0

Altri rimborsi in conto capitale a ministeri

EPF 2024

1224	Revoca del cofinanziamento per l'adeguamento normativo e il miglioramento dell'efficienza energetica della Casa dello Studente di Viale Ungheria – Udine da parte del Ministero dell'Università e Ricerca – CUP: D24H15001030001 □ Sogg. Delibera: DD 2328 06/12/2024	1.164.258,69	0,00		0,00	0,00	1.164.258,69
TOTALE EPF		1.164.258,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.164.258,69
TOTALE CAPITOLO		1.164.258,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.164.258,69

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
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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
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
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		22.257,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	22.257,56

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		6.274,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.274,86
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	5.061,15	0,00		0,00	0,00	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
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
TOTALE EPF		5.157,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.157,10

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	56,63	0,00		0,00	0,00	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	6.755,24	0,00		0,00	0,00	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	161,00	0,00		0,00	0,00	161,00
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	15.373,58	0,00		0,00	0,00	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	91,24	0,00		0,00	0,00	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	6.639,39	0,00		0,00	0,00	6.639,39
TOTALE EPF		29.080,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	29.080,89

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
151	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA MENSA CENTRALE DI TRIESTE - ANNO 2023 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 198 08/02/2023	5.820,54	0,00		0,00	0,00	5.820,54
153	IMPEGNO SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O IL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/07/2023 - Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 205 09/02/2023	1.609,07	0,00		0,00	0,00	1.609,07
155	IMPEGNO SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA MANTEGNA N. 3 (PN) - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 06/09/2023 Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 207 09/02/2023	338,82	0,00		0,00	0,00	338,82
183	Servizio ristorazione polo universitario di Valmaura in Trieste-impegno di spesa 2023 Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 229 13/02/2023	2.072,88	0,00		0,00	0,00	2.072,88
290	CONTRATTO STIPULATO CON SODEXO ITALIA S.P.A. PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA MENSA CENTRALE DI TRIESTE - ESTENSIONE DEL SERVIZIO PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI SAN GIOVANNI IN TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG N. 66651618D9. Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 568 05/04/2023	779,11	0,00		0,00	0,00	779,11
502	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI TRIESTE - COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - LOTTO 1 CIG 944504380C. CIG DERIVATO 9939485280 Sogg. 42861 COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. Delibera: PO 1194 07/07/2023	298.086,33	0,00		0,00	295.447,40	2.638,93
602	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA E BAR POLO RIZZI UD - ATI DD. 20.07.2023: VIVENDA S.P.A. (CAPOGRUPPO 60%) E SOC.COOP. SOLIDARIETA' E LAVORO (MANDANTE 40%) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CONTRATTO 48 MESI DECORRENZA 01/09/2023 CIG LOTTO 2 94450459B2, CIG DERIVATO ARDIS 9953773155 Sogg. 43251 SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP.A R.L. Delibera: PO 1542 11/09/2023	53.040,00	0,00	Ins	4.200,07	48.595,74	244,19

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
603	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA E BAR POLO RIZZI UD - ATI DD. 20.07.2023: VIVENDA S.P.A. (CAPOGRUPPO 60%) E SOC.COOP. SOLIDARIETA' E LAVORO (MANDANTE 40%) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CONTRATTO 48 MESI DECORRENZA 01/09/2023 CIG LOTTO 2 94450459B2, CIG DERIVATO ARDIS 9953773155 Sogg. 21805 VIVENDA S.P.A Delibera: PO 1542 11/09/2023	73.259,88	0,00		0,00	72.893,59	366,29
663	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO MENSA UNIVERSITARIA DI GEMONA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20/09-31/12/2023. CIG A00D15A3FD. Sogg. 78 DUSSMANN SERVICE S.R.L. Delibera: PO 1721 06/10/2023	10.060,66	0,00		0,00	10.010,35	50,31
703	SERVIZIO DI RISTORAZIONE POLO UNIVERSITARIO DI VALMAURA TRASFERITO NEI POLI UNIVERSITARI DI SAN GIOVANNI E DI PORTO VECCHIO IN TRIESTE Sogg. 42861 COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. Delibera: PO 1845 27/10/2023	5.727,93	0,00		0,00	5.699,30	28,63
814	Gara europea a procedura aperta (delegata alla CUC) per il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le mense universitarie di Trieste. CIG Lotto 1 944504380C, CIG derivato ARDIS 9939485280. Impegno di spesa per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016). Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 2126 30/11/2023	78.356,00	0,00	Ins	14.865,34	0,00	63.490,66
TOTALE EPF		529.151,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 19.065,41 0,00	432.646,38	77.439,43
EPF 2024							
106	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA CENTRALE DI TRIESTE - ANNO 2024 Sogg. 42861 COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. Delibera: PO 256 12/02/2024	1.500.000,00	0,00	Var	143.396,99	1.093.112,81	263.490,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
264	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI UDINE AGGIUDICATA AL RTI FORMATO DA VIVENDA S.P.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) E SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP (IMPRESA MANDANTE) - ANNO 2024 Sogg. 43251 SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP.A R.L. Delibera: PO 456 29/02/2024	144.000,00	0,00	Var	83.576,49	60.121,39	302,12
265	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI UDINE ANNO 2024 Sogg. 21805 VIVENDA S.P.A Delibera: PO 456 29/02/2024	216.000,00	0,00	Var	6.210,99	146.135,32	63.653,69
266	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SEDI DECENTRATE POLO TS - ANNO 2024 (polo universitario Valmaura trasferito a San Giovanni e Porto Vecchio TS) - Lotto 1 Sogg. 42861 COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. Delibera: PO 465 29/02/2024	27.000,00	0,00	Var	23.029,69	2.293,24	1.677,07
272	Servizio di ristorazione presso la mensa universitaria di Gemona del Friuli per l'anno 2024 Sogg. 78 DUSSMANN SERVICE S.R.L. Delibera: DS1 477 04/03/2024	20.000,00	0,00		0,00	10.759,65	9.240,35
TOTALE EPF		1.907.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 256.214,16	1.312.422,41	338.363,43
TOTALE CAPITOLO		2.515.481,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 19.065,41 256.214,16	1.745.068,79	495.132,86

Capitolo 3020 / 1

Servizio di ristorazione decentrata

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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		62,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	62,35
EPF 2017							
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
TOTALE EPF		154,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	154,78
EPF 2018							
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		147,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	147,35
EPF 2019							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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
TOTALE EPF		142,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	142,81
EPF 2020							
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		137,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	137,97
EPF 2021							
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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
TOTALE EPF		198,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	198,20

EPF 2022

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	273,00	0,00		0,00	0,00	273,00
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
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	Ins	231,07	0,00	868,93
TOTALE EPF		1.386,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 231,07 0,00	0,00	1.154,96

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
148	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LE MENSE DELL'OSPEDALE DI CATTINARA E OSPEDALE MAGGIORE (TS) - PERIODO 01.01.2023/30.06.2023 - Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: PO 181 07/02/2023	286,64	0,00		0,00	0,00	286,64
178	SERVIZIO FORNITURA PASTI C/O STARBOX - DOUBLE G (UD) ANNO 2023 Sogg. 41868 VIVA SRL Delibera: DD 186 07/02/2023	3.855,37	0,00		0,00	3.763,21	92,16
186	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI SEDI DECENTRATE COMUNE TRIESTE C/O ALE & ALE SNC Sogg. 41869 ALE&ALE SNC DI RODELA ALESSIA E CIPRIANO ALESSIO Delibera: PO 269 17/02/2023	3.035,25	0,00		0,00	2.881,63	153,62
190	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SEDI DECENTRATE COMUNE TS C/O BIVIUM BAR DI SAVINO MAILA IMPEGNO DI SPESA 2023 Sogg. 37253 BIVIUM BAR & FOOD DI MAILA SAVINO Delibera: PO 255 15/02/2023	3.068,35	0,00		0,00	2.856,57	211,78
227	AFFIDAMENTO DIRETTO A COBE SRL DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI Wiener Haus in via p.za C. Battisti 6 a GoriziaA FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI CHE FREQUENTANO LE SEDI DI STUDIO DECENTRATE NEI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. CIG 96757265AF Sogg. 13563 COBE SRL Delibera: DD 367 01/03/2023	5.096,24	0,00		0,00	4.608,01	488,23
254	CONTRATTO STIPULATO CON SODEXO ITALIA S.P.A. PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI GEMONA DEL FRIULI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG 66652133C4 Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 408 10/03/2023	4.118,95	0,00		0,00	0,00	4.118,95
560	Servizio di fornitura pasti a favore degli studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate-CIG 99500809C3 - PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2023 Sogg. 327 CASA DELLO STUDENTE A. ZANUSSI PORDENONE Delibera: DD 1380 07/08/2023	2.271,25	0,00		0,00	2.212,23	59,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
584	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DECENTRATA ANNO 2023 - AMO FOOD SRL - VIA CASSA DI RISPARMIO TS Sogg. 45265 AMO FOOD SRL Delibera: DD 1507 31/08/2023	8.707,69	0,00		0,00	8.514,23	193,46
606	SERVIZIO DI RISTORAZIONE FORNITO PRESSO LA MENSA DELL'OSPEDALE MAGGIORE e OSPEDALE DI CATTINARA IN TRIESTE- DAL 01/09/2023 AL 31/12/2023 Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: PO 1560 13/09/2023	9.078,76	0,00		0,00	8.872,28	206,48
629	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE STUDENTI UNIVERSITÀ DI UDINE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 Sogg. 119 ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PADOVA Delibera: PO 1646 27/09/2023	5.000,00	0,00	Ins	3.339,58	0,00	1.660,42
722	Servizio di produzione, veicolazione e consegna di pasti presso gli spazi individuati per la sede di Gorizia e mensa del Polo universitario di Pordenone- Dal 01/11/23 a 31/12/23 Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: PO 1875 06/11/2023	7.879,21	0,00		0,00	7.839,81	39,40
830	Servizio di ristorazione a mezzo bar/caffetteria, erogato all'interno dell'Ospedale di Cattinara di Trieste, a favore degli studenti iscritti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Università TS - CIG YCB3D9C0DB Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: PO 2235 06/12/2023	774,34	0,00		0,00	770,47	3,87

TOTALE EPF

53.172,05	0,00	Pre	0,00	42.318,44	7.514,03
		Ins	3.339,58		
		Var	0,00		

EPF 2024

86	Servizio di ristorazione studenti universitari sedi decentrate - anno 2024 Sogg. 13563 COBE SRL Delibera: PO 214 07/02/2024	50.000,00	29.700,00		0,00	72.560,03	7.139,97
----	---	-----------	-----------	--	------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
89	Incentivi funzioni tecniche relative al servizio di produzione, veicolazione e consegna di pasti presso i poli universitari di GO e PN - CIG A022246D61 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 222 08/02/2024	2.780,00	0,00		0,00	0,00	2.780,00
116	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI strutture convittuali - ANNO 2024 Sogg. 319 CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE Delibera: PO 257 12/02/2024	51.000,00	5.994,38		0,00	47.747,06	9.247,32
117	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI strutture convittuali - ANNO 2024 Sogg. 328 FONDAZIONE CASA SECOLARE DELLE ZITELLE - CONVITTO MARIA AL TEMPIO Delibera: PO 257 12/02/2024	4.000,00	0,00	Var	474,62	3.122,06	403,32
118	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI strutture convittuali - ANNO 2024 Sogg. 302 FONDAZIONE FILIPPO RENATI Delibera: PO 257 12/02/2024	230.000,00	23.983,03		0,00	201.550,66	52.432,37
119	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI strutture convittuali - ANNO 2024 Sogg. 303 FONDAZIONE ISTITUTO MONS. F. TOMADINI Delibera: PO 257 12/02/2024	170.000,00	0,00	Var	19.114,95	120.631,69	30.253,36
120	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI strutture convittuali - ANNO 2024 Sogg. 256 ISTITUTO SALESIANO "G.BEARZI" Delibera: PO 257 12/02/2024	6.000,00	0,00	Var	472,89	4.643,22	883,89
121	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI strutture convittuali - ANNO 2024 Sogg. 12683 ISTITUTO SUORE B.V.M. REGINA SS ROSARIO - COLLEGIO C. PAULINI Delibera: PO 257 12/02/2024	6.000,00	0,00	Var	668,24	4.525,23	806,53
122	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI strutture convittuali - ANNO 2024 Sogg. 289 PROVINCIA ITALIANA S.CUORE DEI PADRI STIMMATINI SCUOLE - BERTONI Delibera: PO 257 12/02/2024	111.000,00	0,00	Var	18.642,73	76.453,68	15.903,59

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
141	Servizio di mensa presso gli ospedali Maggiore e Cattinara per gli studenti iscritti al Dip. di Sc. Mediche dell'Univ. di Trieste - nomina RUP Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: DD 259 12/02/2024	35.000,00	20.000,00		0,00	46.288,83	8.711,17
142	Servizio di mensa ospedali Maggiore e Cattinara studenti iscritti al Dip. di Sc. Mediche dell'Univ. di TS- Serenissima Ristorazione SPA-fondo incentivi - CIG B027E2705D Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 259 12/02/2024	2.780,00	0,00		0,00	0,00	2.780,00
146	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DECENTRATA NEI COMUNI DELLA REGIONE FVG-ANNO 2024- CIG A006CC1FED Sogg. 45265 AMO FOOD SRL Delibera: PO 309 15/02/2024	109.809,59	0,00	Var	60.000,00	41.696,82	8.112,77
147	SERVIZIO DI RISTORAZIONE c/o MENSA OSPEDALE MAGGIORE e CATTINARA TS-GENNAIO 2024 CIG A0060D0539 Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: PO 301 15/02/2024	6.392,15	0,00		0,00	6.360,19	31,96
150	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DECENTRATA NEI COMUNI FVG- ANNO 2024 CIG 99500809C3 - Sogg. 327 CASA DELLO STUDENTE A. ZANUSSI PORDENONE Delibera: PO 310 15/02/2024	30.000,00	0,00	Var	6.646,07	20.580,75	2.773,18
173	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DECENTRATA NEI COMUNI FVG -CIG 95586764F8 - gen-nov 2024 Sogg. 41868 VIVA SRL Delibera: PO 349 20/02/2024	35.000,00	3.960,00		0,00	37.705,17	1.254,83
214	SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONSEGNA DI PASTI PRESSO I POLI UNIVERSITARI DI GORIZIA E PORDENONE- ANNO 2024 Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: PO 379 22/02/2024	35.000,00	77,34		0,00	24.144,34	10.933,00
215	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO BAR/CAFFETTERIA PRESSO CATTINARA IN TRIESTE - anno 2024 Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: PO 383 22/02/2024	15.000,00	0,00	Var	499,36	11.508,03	2.992,61

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
244	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DECENTRATA NEI COMUNI DEL fvg - ANNO 2024 Sogg. 41869 ALE&ALE SNC DI RODELA ALESSIA E CIPRIANO ALESSIO Delibera: PO 384 22/02/2024	35.000,00	0,00	Var	449,20	29.057,48	5.493,32
246	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DECENTRATA NEL COMUNE DI TRIESTE - ANNO 2024 Sogg. 48883 BIVIUM SRL Delibera: PO 394 23/02/2024	40.000,00	0,00		0,00	25.115,29	14.884,71
247	FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE per studenti SISSA - L'ANNO 2024 Sogg. 45 THE ABDUS SALAM INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS Delibera: PO 416 27/02/2024	24.000,00	4.000,00		0,00	22.674,10	5.325,90
267	CONVENZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE STUDENTI UNIVERSITÀ UD ISCRITTI AL CORSO IN VITICOLTURA CON SEDE A CONEGLIANO (TV) - PERIODO 01/01-30/04/2024 Sogg. 119 ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PADOVA Delibera: PO 468 29/02/2024	5.000,00	0,00	Var	3.759,90	0,00	1.240,10
268	CONVENZIONE SERVIZIO MENSA AI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UD E TS - ANNO 2024 Sogg. 18359 AZ.SANITARIA UNIV. FRIULI CENTRALE - ASUFC Delibera: PO 469 29/02/2024	3.000,00	0,00		0,00	1.297,02	1.702,98
269	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Servizio di ristorazione via Bonomea n. 265 TS per studenti iscritti alla S.I.S.S.A. – Nomina RUP, DEC e impegno di spesa per incentivi funzioni tecniche - CIG A01CFC147D Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 460 29/02/2024	2.780,00	0,00		0,00	0,00	2.780,00
271	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'ANNO 2024 al polo universitario di Portogruaro Sogg. 104 FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS Delibera: PO 467 29/02/2024	8.000,00	0,00	Var	991,68	6.281,09	727,23

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
396	Affidamento diretto del servizio di fornitura pasti a favore degli studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate nei Comuni del Friuli Venezia Giulia Sogg. 42121 WHITE SRLS Delibera: PO 898 06/05/2024	70.000,00	0,00	Var	31.302,03	38.504,48	193,49
408	Servizio di ristorazione di via Bonomea, Trieste, a favore degli studenti iscritti alla S.I.S.S.A. - CIG B178FFB113 - periodo 11/5/2024 a 31/12/2024 Sogg. 30 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: PO 912 08/05/2024	120.000,00	0,00	Var	6.689,91	81.784,72	31.525,37
409	Incentivi funzioni tecniche per servizio di ristorazione studenti iscritti alla S.I.S.S.A. TS - CIG B178FFB113 - Gara Sodexo Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 912 08/05/2024	9.730,46	0,00		0,00	0,00	9.730,46
440	Servizio di fornitura pasti studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate FVG-anno 2024 Sogg. 49625 TIC TOC PIZZA & FOOD DI NASSERALDINE M.H. E NEHME A. Delibera: PO 1021 21/05/2024	15.000,00	718,34		0,00	15.639,76	78,58
442	Servizio di ristorazione per gli studenti iscritti presso l'ITIS di Trieste e il personale docente e non docente - 01/06/2024-30/11/2024 - CIG B1D25AE44D Sogg. 44 CAMST SCARL Delibera: PO 1036 23/05/2024	18.000,00	0,00	Var	3.265,38	9.507,07	5.227,55
444	Servizio di ristorazione c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria della Misericordia" Udine - Accesso agli studenti corsi di specializzazione dell'area medica Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: DD 1049 28/05/2024	67.500,00	0,00	Var	66.980,23	324,45	195,32
445	Fondo incentivi funzioni tecniche per servizio di ristorazione Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine - CIG B1D65E6305 - Serenissima SPA Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1049 28/05/2024	2.780,00	0,00		0,00	0,00	2.780,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
448	Affidamento diretto a Colsaj di Abdallah Nisrine del servizio di fornitura pasti a favore degli studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate nei Comuni del Friuli Venezia Giulia. CIG B18FC18ADD Sogg. 32897 COLSAJ DI ABDALLAH NISRINE Delibera: PO 1077 03/06/2024	60.000,00	0,00	Var	8.429,49	51.312,65	257,86
559	Servizio di fornitura pasti a favore degli studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate nei Comuni del Friuli Venezia Giulia. CIG B26D33162E Sogg. 9051 GOOD FOOD SRL Delibera: PO 1531 09/08/2024	45.000,00	0,00	Var	7.537,61	21.982,88	15.479,51
570	Servizio di fornitura pasti a favore degli studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate FVG - anno 2024 Sogg. 50297 IL MELOGRANO SRL Delibera: PO 1556 14/08/2024	15.000,00	0,00	Var	8.661,86	476,08	5.862,06
575	Accesso agli studenti iscritti ai corsi di spec. univ. dell'area medica al servizio di ristorazione fornito presso l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste - CIG B2C61BD26D Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: DD 1547 13/08/2024	30.000,00	0,00	Var	29.713,78	60,00	226,22
576	Fondi incentivi tecnici per servizio di ristorazione per studenti corsi di spec. univ. dell'area medica al fornito presso l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste - Serenissima SPA - CIG B2C61BD26D Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1547 13/08/2024	2.780,00	0,00		0,00	0,00	2.780,00
579	Servizio di ristorazione mense presso gli ospedali Maggiore e Cattinara di Trieste, a favore degli studenti iscritti a Scienze Mediche e Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste Sogg. 38 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Delibera: DD 1591 27/08/2024	40.000,00	0,00	Var	9.436,47	14.707,92	15.855,61
580	Incentivi tecnici servizio di ristorazione Cattinara di Trieste - Scienze Mediche e Chirurgiche e della Salute dell'Università TS - CIG B2D45817B4- Serenissima Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1591 27/08/2024	2.780,00	0,00		0,00	0,00	2.780,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
581	Incentivi funzioni tecniche - Servizio di ristorazione mense dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - HOSPES -CIG 9353610B25 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1594 28/08/2024	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
626	Servizio di ristorazione decentrata Area Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste studenti Università UD o TS Sogg. 33995 HOSPES S.R.L. Delibera: DD 1767 24/09/2024	3.000,00	12.529,20		0,00	3.484,83	12.044,37
627	Fondo incentivi funzioni tecniche - Servizio di ristorazione decentrata Area Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste studenti Università UD o TS Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1767 24/09/2024	2.780,00	0,00		0,00	0,00	2.780,00
674	Servizio di ristorazione mensa universitaria di Gemona del Friuli Sogg. 44 CAMST SCARL Delibera: DD 1945 18/10/2024	8.000,00	113,74		0,00	1.322,05	6.791,69
675	Incentivi funzioni tecniche Servizio di ristorazione mensa universitaria di Gemona del Friuli - CAMST Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1945 18/10/2024	2.780,00	0,00		0,00	0,00	2.780,00
716	Servizio di fornitura pasti studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate nei Comuni del Friuli Venezia Giulia - anno 2024 Sogg. 9051 GOOD FOOD SRL Delibera: DD 1993 25/10/2024	12.400,00	783,68		0,00	0,00	13.183,68
717	Incentivi funzioni tecniche ristorazione decentrata FVG - GOOD FOOD - dicembre 2024 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1993 25/10/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
720	Servizio di fornitura pasti studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate nei Comuni FVG - anno 2024 Sogg. 32897 COLSAJ DI ABDALLAH NISRINE Delibera: DD 1994 25/10/2024	12.100,00	0,00	Var	2.124,95	0,00	9.975,05

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
721	Incentivi funzioni tecniche ristorazione decentrata nei comuni del FVG - COLSAJ DI ABDALLAH NISRINE - dicembre 2024 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1994 25/10/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
723	Servizio di fornitura pasti studenti universitari sedi di studio decentrate nei Comuni del FVG - anno 2024 Sogg. 49625 TIC TOC PIZZA & FOOD DI NASSERALDINE M.H. E NEHME A. Delibera: DD 1995 25/10/2024	5.000,00	2.873,48		0,00	0,00	7.873,48
724	Incentivi funzioni tecniche ristorazione decentrata nei comuni del FVG - TICTOC PIZZA & FOOD SNC DI NASSERALDINE M.H. E NEHME A. - dicembre 2024 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 1995 25/10/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
726	Servizio di fornitura pasti studenti universitari sedi di studio decentrate nei Comuni del Friuli Venezia Giulia - anno 2024 Sogg. 42121 WHITE SRLS Delibera: DD 2096 13/11/2024	11.400,00	0,00	Var	3.680,75	0,00	7.719,25
727	Incentivi funzioni tecniche ristorazione decentrata - WHITE SRLS - dicembre 2024 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 2096 13/11/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
729	Servizio di fornitura pasti studenti universitari sedi di studio decentrate nei Comuni del FVG - anno 2024 Sogg. 327 CASA DELLO STUDENTE A. ZANUSSI PORDENONE Delibera: DD 2102 14/11/2024	2.300,00	0,00	Var	172,80	0,00	2.127,20
730	Incentivi funzioni tecniche ristorazione decentrata - CASA DELLO STUDENTE A. ZANUSSI PORDENONE - dicembre 2024 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 2102 14/11/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
740	Servizio di fornitura pasti studenti universitari sedi di studio decentrate nei Comuni FVG - dic 2024 Sogg. 41868 VIVA SRL Delibera: DD 2145 19/11/2024	4.000,00	0,00	Var	1.052,89	0,00	2.947,11

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
741	Incentivi funzioni tecniche servizio ristorazione decentrata - VIVA SRL Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 2145 19/11/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
749	Servizio di fornitura pasti a favore degli studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate nei Comuni FVG - Dicembre 2024 Sogg. 41869 ALE&ALE SNC DI RODELA ALESSIA E CIPRIANO ALESSIO Delibera: DD 2175 25/11/2024	5.000,00	0,00	Var	504,02	0,00	4.495,98
750	Incentivi funzioni tecniche Servizio di ristorazione decentrata - ALE&ALE - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI RODELA ALESSIA E CIPRIANO ALESSIO Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 2175 25/11/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
767	Servizio di fornitura pasti studenti universitari sedi decentrate nei Comuni FVG - dic 2024 Sogg. 13563 COBE SRL Delibera: DD 2226 29/11/2024	8.000,00	834,30		0,00	0,00	8.834,30
768	Incentivi funzioni tecniche servizio di ristorazione decentrata - COBE SRL Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 2226 29/11/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
770	Servizio di fornitura pasti studenti universitari sedi di studio decentrate nei Comuni FVG - dic 2024 Sogg. 48883 BIVIUM SRL Delibera: DD 2254 02/12/2024	5.000,00	0,00	Var	1.870,01	0,00	3.129,99
771	Incentivi funzioni tecniche Servizio di ristorazione decentrata - BIVIUM S.R.L. Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 2254 02/12/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
782	Convenzione ESU Verona - sede VR - Servizio ristorazione studenti Uniud del corso interateneo Viticoltura Enologia e Mercati vitivinicoli Sogg. 60181 ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI VERONA Delibera: DS1 2235 01/12/2024	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
783	Convenzione ESU Padova - sede Conegliano - Servizio ristorazione studenti Uniud del corso interateneo Viticoltura Enologia e Mercati vitivinicoli Sogg. 119 ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PADOVA Delibera: DS1 2288 04/12/2024	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
TOTALE EPF		1.628.772,20	105.567,49	Pre Ins Var	0,00 0,00 293.141,82	1.043.049,63	398.148,24
TOTALE CAPITOLO		1.684.173,74	105.567,49	Pre Ins Var	0,00 3.570,65 293.141,82	1.085.368,07	407.660,69

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 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
319	Servizio idrico integrato per Utenze e canoni mese 2023 - MENSA RIZZI-UD V.DELLE SCIENZE Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 587 06/04/2023	5.807,94	0,00		0,00	563,29	5.244,65
532	Fornitura energia elettrica anno 2023 per mese centrali TRIESTE - Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 1312 26/07/2023	23.304,61	0,00		0,00	12.559,08	10.745,53
762	Voltura utenza del servizio idrico presso la mensa universitaria di Pordenone. Sogg. 43648 HYDROGEA SPA Delibera: PO 1985 16/11/2023	4.000,00	0,00		0,00	67,50	3.932,50
834	Voltura utenza gas naturale presso la mensa di Pordenone. Sogg. 37285 BLUENERGY GROUP SPA Delibera: PO 2212 06/12/2023	4.000,00	0,00		0,00	1.698,93	2.301,07
835	Voltura utenza energia elettrica presso la mensa universitaria di Pordenone Sogg. 37285 BLUENERGY GROUP SPA Delibera: PO 2213 06/12/2023	4.000,00	0,00		0,00	838,80	3.161,20
TOTALE EPF		41.112,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.727,60	25.384,95

EPF 2024

104	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 per Utenze e canoni mese - comprensorio centrale Trieste Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 241 09/02/2024	65.000,00	12.000,00		0,00	75.587,87	1.412,13
159	Fornitura di gas naturale MENSA PORDENONE - A04907703C/ apr-dic 2024 Sogg. 49627 HERA COMM S.P.A. Delibera: PO 316 16/02/2024	18.000,00	0,00	Var	1.900,00	8.309,63	7.790,37
170	Fornitura energia elettrica mensa universitaria di Pordenone - 9842050C95 - da apr a dic 2024 Sogg. 276 ENEL ENERGIA SPA Delibera: PO 327 16/02/2024	8.000,00	0,00		0,00	5.071,15	2.928,85

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
209	Fornitura di energia elettrica presso la mensa universitaria di Pordenone CIG Z3D3D01719 - periodo gen-mar 2024 Sogg. 37285 BLUENERGY GROUP SPA Delibera: PO 361 21/02/2024	4.000,00	0,00		0,00	2.405,36	1.594,64
210	Fornitura di gas naturale presso la mensa di Pordenone CIG Z023D017DD - genn-mar 2024 Sogg. 37285 BLUENERGY GROUP SPA Delibera: PO 360 21/02/2024	8.000,00	0,00		0,00	6.810,45	1.189,55
252	Servizio idrico integrato mensa Rizzi - anno 2024 Sogg. 4407 CAFC S.P.A. Delibera: PO 378 22/02/2024	5.000,00	0,00		0,00	1.449,62	3.550,38
274	Fornitura di acqua potabile mensa di via Mantegna n. 15, Pordenone - anno 2024 Sogg. 43648 HYDROGEA SPA Delibera: DD 475 04/03/2024	2.000,00	0,00		0,00	324,55	1.675,45
539	Fornitura di energia elettrica per l' anno 2024 mensa Trieste Sogg. 32936 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: PO 1427 25/07/2024	45.000,00	1.900,00		0,00	28.861,80	18.038,20
TOTALE EPF		155.000,00	13.900,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.900,00	128.820,43	38.179,57
TOTALE CAPITOLO		198.195,87	13.900,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.900,00	144.548,03	65.647,84

Capitolo 3035 / 0

Manutenzioni ordinarie mense

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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		2.748,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.748,54

EPF 2024

148	Mensa centrale polo di Trieste - Servizio di manutenzione ordinaria e periodica dell'impianto di sollevamento. annualità 2024 Sogg. 21574 RIMACO SNC DI CORETTI MARINO Delibera: PO 287 14/02/2024	732,00	0,00		0,00	364,17	367,83
518	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso la Mensa di Via Cotonificio a Udine - CIG B2767D822A Sogg. 16709 FRIULI ANTINCENDI SRL Delibera: PO 1361 15/07/2024	1.596,78	0,00	Var	9,75	1.158,66	428,37
582	INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO MENSA CENTRALE E RIPRISTINI LOCALI INTERNI DANNEGGIATI DA INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA. Affidamento alla S.D.R. IVICA S.A.S DI IVICA LAZIC & C. di Trieste - RDO n. 76103 - CIG: B2E34AB500 Sogg. 42749 S.D.R. IVICA S.A.S. DI IVICA LAZIC & C. Delibera: PO 1615 30/08/2024	12.200,00	0,00		0,00	8.006,59	4.193,41
1567	Rimborso spese sostenute per manutenzione impianto antincendio mensa centrale TS - COMPASS GROUP ITALIA S.p.a. Lotto 1 CIG 944504380C. CIG derivato 9939485280. Sogg. 42861 COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. Delibera: DD 2352 09/12/2024	5.191,50	1.145,00		0,00	0,00	6.336,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	19.720,28	1.145,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 9,75	9.529,42	11.326,11
	TOTALE CAPITOLO	22.468,82	1.145,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 9,75	9.529,42	14.074,65

Capitolo 3060 / 0

Manutenzioni immobili mense ARDiS

EPF 2024

367	OPERA 31 UD - LAVORI SOSTITUZIONE GENERATORE TERMICO A SERVIZIO DELLA MENSA DEI RIZZI A UDINE - CUP: F22B23001000002 - AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. M.IACUMIN RDO 64416 Sogg. 457 STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI Delibera: PO 2295 12/12/2023	7.993,44	0,00		0,00	0,00	7.993,44
737	OPERA 31 UD - LAVORI SOSTITUZIONE GENERATORE TERMICO A SERVIZIO DELLA MENSA DEI RIZZI A UDINE - CUP: F22B23001000002 - REALIZZAZIONE REVAMPING IMPIANTO CENTRALE TERMICA - ED IMPIANTI COSTRUZIONI SRL - RDO 82171 Sogg. 50293 ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. Delibera: PO 2295 12/12/2023	23.097,65	0,00		0,00	0,00	23.097,65
738	OPERA 31 UD - LAVORI SOSTITUZIONE GENERATORE TERMICO A SERVIZIO DELLA MENSA DEI RIZZI A UDINE - CUP: F22B23001000002 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROGETTO ESECUTIVO IN FASE UNICA - ATTIVAZIONE FPV Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 2295 12/12/2023	3.016,34	0,00		0,00	0,00	3.016,34

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	34.107,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	34.107,43
	TOTALE CAPITOLO	34.107,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	34.107,43

Capitolo 3076 / 0

Manutenzioni straordinarie su beni immobili di terzi

EPF 2024

36	OP 20 GO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DOMOTICA PALAZZO DE BASSA. APPROVAZIONE Q.E. E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE CRE Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 1245 27/08/2021	2.015,16	0,00		0,00	0,00	2.015,16
37	OP 20 GO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DOMOTICA PALAZZO DE BASSA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE - LIQUIDAZIONE 50% COMPETENZE Sogg. 8861 ATEC ENGINEERING S.R.L. Delibera: PO 1245 27/08/2021	10.380,22	5.075,20		0,00	13.865,26	1.590,16
41	OP20 GO - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DOMOTICA CDS PALAZZO DE BASSA GO - AGGIORNAMENTO Q.E. E RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: PO 2095 20/12/2022	417,00	0,00		0,00	0,00	417,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
42	OP20 GO - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DOMOTICA CDS PALAZZO DE BASSA GO - INTEGRAZIONE COMPENSO PER RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO E AGG.TO Q.E. Sogg. 8861 ATEC ENGINEERING S.R.L. Delibera: PO 2095 20/12/2022	3.153,80	0,00	Ins	0,01	0,00	3.153,79
TOTALE EPF		15.966,18	5.075,20	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	13.865,26	7.176,11
TOTALE CAPITOLO		15.966,18	5.075,20	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	13.865,26	7.176,11

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. DECR. 2375/21.12.2023 BANDO STRAORDINARIO AA 2023-2024 Sogg. Delibera: DS1 1731 23/11/2021	2.043.135,67	0,00	Ins	89.867,93	1.946.162,63	7.105,11
TOTALE EPF		2.043.135,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 89.867,93 0,00	1.946.162,63	7.105,11

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
763	Borse di studio vincolate al fondo integrativo statale a.a. 2023/2024. CUP F21I23000440009 Sogg. Delibera: DS1 2039 21/11/2023	2.949.115,50	0,00	Ins	451.929,96	2.443.857,28	53.328,26
TOTALE EPF		2.949.115,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 451.929,96 0,00	2.443.857,28	53.328,26
EPF 2024							
777	Borse di studio vincolate al fondo integrativo statale afferenti alle sedi operative di Trieste e di Udine a.a. 2024/2025. CUP F21I24000330009 Sogg. Delibera: DS1 2291 04/12/2024	11.711.887,00	0,00		0,00	3.148.198,32	8.563.688,68
TOTALE EPF		11.711.887,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.148.198,32	8.563.688,68
TOTALE CAPITOLO		16.704.138,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 541.797,89 0,00	7.538.218,23	8.624.122,05

Capitolo 4013 / 0

M4C1 - I 1.7-Borse di studio PNRR CUP F21I24000330009

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
764	Aggiornamento graduatorie definitive afferenti alle sedi operative di Trieste e Udine, relative al bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio a.a. 2023/2024. Aggiornamento posizioni e contestuale impegno di spesa. CUP n. F21I23000440009 Sogg. Delibera: DS1 864 30/04/2024	5.064,90	0,00		0,00	3.676,94	1.387,96
778	M4C1 - I 1.7-Borse di studio PNRR CUP F21I24000330009 sedi operative di Trieste e di Udine a.a. 2024/2025. CUP F21I24000330009 Sogg. Delibera: DS1 2291 04/12/2024	5.978.146,39	0,00		0,00	2.978.767,69	2.999.378,70
TOTALE EPF		5.983.211,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.982.444,63	3.000.766,66
TOTALE CAPITOLO		5.983.211,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.982.444,63	3.000.766,66

Capitolo 4020 / 0

Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale

EPF 2024

779	Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale sedi operative di Trieste e di Udine a.a. 2024/2025. CUP F21I24000330009 Sogg. Delibera: DS1 2291 04/12/2024	5.758.626,11	0,00		0,00	2.772.742,05	2.985.884,06
TOTALE EPF		5.758.626,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.772.742,05	2.985.884,06

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		5.758.626,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.772.742,05	2.985.884,06

Capitolo 4025 / 100

PR FSE+ 2021/2027 borse di studio - CUP F21I24000330009

EPF 2024

780	PR FSE+ 2021/2027 borse di studio - CUP F21I24000330009 sedi operative di Trieste e di Udine a.a. 2024/2025. Sogg. Delibera: DS1 2291 04/12/2024	5.000.000,00	0,00		0,00	2.488.488,88	2.511.511,12
TOTALE EPF		5.000.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.488.488,88	2.511.511,12
TOTALE CAPITOLO		5.000.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.488.488,88	2.511.511,12

Capitolo 4050 / 0

Borse di studio su fondi Agenzia

EPF 2023

899	BANDO BORSE DI STUDIO STRAORDINARIO 2023/2024 Sogg. Delibera: DS 2396 28/12/2023	166.128,88	0,00	Ins	32.396,59	123.732,29	10.000,00
-----	--	------------	------	-----	-----------	------------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		166.128,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 32.396,59 0,00	123.732,29	10.000,00
TOTALE CAPITOLO		166.128,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 32.396,59 0,00	123.732,29	10.000,00

Capitolo 4070 / 0

Rimborso tassa regionale iscritti Trieste

EPF 2024

637	Impegno della spesa complessiva di € 39.480,00 ai fini del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai 329 beneficiari matricole di borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 (art. 18 del Bando) - Prot. Gen. n. 28828 del 06/06/2024. Sogg. Delibera: PO 1817 01/10/2024	39.480,00	0,00	Var	10.080,00	0,00	29.400,00
TOTALE EPF		39.480,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 10.080,00	0,00	29.400,00
TOTALE CAPITOLO		39.480,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 10.080,00	0,00	29.400,00

Capitolo 4100 / 0

Borse di studio vincolate alla tassa regionale

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

EPF 2023

725	Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Udine - Impegno a.a. 2023/2024. Bando unico 2023/2024 - CUP F21I23000440009 Sogg. Delibera: DS1 1895 08/11/2023	1.163.424,93	0,00	Ins	147.297,95	1.014.919,76	1.207,22
TOTALE EPF		1.163.424,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 147.297,95 0,00	1.014.919,76	1.207,22

EPF 2024

781	Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Udine a.a. 2024/2025. CUP F21I24000330009 Sogg. Delibera: DS1 2291 04/12/2024	4.500.000,00	0,00		0,00	2.077.458,06	2.422.541,94
TOTALE EPF		4.500.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.077.458,06	2.422.541,94
TOTALE CAPITOLO		5.663.424,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 147.297,95 0,00	3.092.377,82	2.423.749,16

Capitolo 4155 / 0

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

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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
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 2024

498	Approvazione graduatorie definitive sedi di Trieste e Udine - contributi di mobilità internazionale a.a. 2023/2024 - n studenti 75 Sogg. Delibera: DS1 1335 10/07/2024	15.935,68	0,00		0,00	9.130,38	6.805,30
TOTALE EPF		15.935,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.130,38	6.805,30
TOTALE CAPITOLO		15.935,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.130,38	6.805,30

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

Capitolo 4260 / 0

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

EPF 2024

499	Approvazione graduatorie definitive sedi di Trieste e Udine - contributi di mobilità internazionale a.a. 2023/2024 -n studenti 24 Sogg. Delibera: DS1 1335 10/07/2024	3.600,00	0,00		0,00	3.260,57	339,43
TOTALE EPF		3.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.260,57	339,43
TOTALE CAPITOLO		3.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.260,57	339,43

Capitolo 4280 / 0

Restituzioni e rimborsi agli studenti

EPF 2024

290	fondi. L.R. 24/2021, art. 7, commi 51-54. "Bonus Psicologo Studenti FVG" in favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti residenti in FVG. finanziamento regionale. Sogg. Delibera: DS1 1714 09/11/2022	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
TOTALE EPF		225,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	225,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	225,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	225,00

Capitolo 4410 / 0

Contributo trasporti ad aziende

EPF 2024

643	Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale a favore degli studenti universitari a.a. 2024/2025 - APT, Atap, Arriva Udine, Trieste Trasporti Sogg. Delibera: PO 1819 02/10/2024	180.000,00	0,00		0,00	139.669,06	40.330,94
	TOTALE EPF	180.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	139.669,06	40.330,94
	TOTALE CAPITOLO	180.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	139.669,06	40.330,94

Capitolo 4510 / 0

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

EPF 2023

882	Approvazione graduatorie concessione contributi abbattimento costi di iscrizione e frequenza a master I - II liv. - Università Trieste - Università Udine - SISSA di Trieste. A.A. 2023/2024 Sogg. Delibera: DS1 2357 20/12/2023	36.971,40	0,00		0,00	4.800,00	32.171,40
-----	---	-----------	------	--	------	----------	-----------

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

TOTALE EPF		36.971,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.800,00	32.171,40
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

EPF 2024

1604	Contributi abbattimento costi di iscrizione e frequenza a master di I e di II livello A.A. 2024/2025 - (33 studenti) Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Conservatorio "Tartini" di Trieste o SISSA. Sogg. Delibera: DS1 2467 20/12/2024	46.302,40	0,00		0,00	0,00	46.302,40
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF		46.302,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	46.302,40
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO		83.273,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.800,00	78.473,80
-----------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

Capitolo 5020 / 200

Servizi sportivi-trasferimenti ai centri sportivi universitari

EPF 2023

820	L.R. 21/2014, art. 31, comma 2, lett. b) - Promozione dell'organizzazione di attività sportive in collaborazione con le associazioni sportive universitarie – Concessione contributo al CUS di Udine (anno accademico sportivo 2023/2024) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione anticipo. Sogg. 17393 A.D.S. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. UDINE Delibera: DD 2133 30/11/2023	3.900,00	0,00		0,00	0,00	3.900,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF		3.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.900,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2024

751	Contributo al CUS di Trieste per il potenziamento delle attività sportive presso le sedi decentrate (anno accademico sportivo 2024/2025) Sogg. 3 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. TRIESTE Delibera: DD 2189 26/11/2024	13.000,00	0,00		0,00	9.100,00	3.900,00
-----	---	-----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE EPF		13.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.100,00	3.900,00
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO		16.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.100,00	7.800,00
-----------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 5020 / 300

Sevizi culturali trasferimento all'Università

EPF 2024

708	Convenzione per la realizzazione dell'iniziativa "Studenti Universitari a Teatro - Stagione Teatrale di prosa 2024/2025". Sogg. 140 UNIVERSITA' STUDI TRIESTE Delibera: DD 2081 11/11/2024	6.930,00	0,00		0,00	0,00	6.930,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

709	Convenzione per la realizzazione dell'iniziativa "Studenti Universitari a Teatro - Stagione lirica e di balletto 2024/2025". Sogg. 140 UNIVERSITA' STUDI TRIESTE Delibera: DD 2082 11/11/2024	1.660,00	0,00		0,00	0,00	1.660,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		8.590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.590,00
TOTALE CAPITOLO		8.590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.590,00

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 2024

1634	Bonus Psicologo Studenti FVG - scuole secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie, privato, percorsi leFP - anno 2024 - 243 beneficiari Sogg. Delibera: DS1 2476 20/12/2024	54.675,00	0,00		0,00	0,00	54.675,00
1635	Bonus Psicologo Studenti FVG - scuole secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie, privato, percorsi leFP - A.S. 2024/2025 - 760 beneficiari Sogg. Delibera: DS1 2477 20/12/2024	171.000,00	0,00		0,00	0,00	171.000,00
TOTALE EPF		225.675,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	225.675,00
TOTALE CAPITOLO		225.675,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	225.675,00

Capitolo 5040 / 100

Progetto Attivamente Giovani

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

EPF 2022

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	1.713,16	0,00	Ins	1.621,28	0,00	91,88
-----	---	----------	------	-----	----------	------	-------

TOTALE EPF

1.713,16	0,00	Pre	0,00	0,00	91,88
		Ins	1.621,28		
		Var	0,00		

EPF 2023

499	Progetto: "GIOVANI E PARTECIPAZIONE IN FVG 9 - INTERVENTO N. 1 ATTIVAMENTE GIOVANI IN FVG - Sogg. 17235 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: PO 2089 20/12/2022	15.455,91	0,00	Ins	930,07	14.258,27	267,57
-----	---	-----------	------	-----	--------	-----------	--------

TOTALE EPF

15.455,91	0,00	Pre	0,00	14.258,27	267,57
		Ins	930,07		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

17.169,07	0,00	Pre	0,00	14.258,27	359,45
		Ins	2.551,35		
		Var	0,00		

Capitolo 5040 / 200

Prestazioni professionali specialistiche

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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		3.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.600,00

EPF 2024

55	Servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), aiuto psicologico e supporto, orientamento psicologico e attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico e universitario per il diritto allo studio: impegno di spesa per l'anno 2024 a favore della dott.ssa Businelli Chiara – CIG ZEE3CDE6EA Sogg. 41713 BUSINELLI CHIARA Delibera: DD 179 06/02/2024	16.531,44	0,00	Var	2.689,87	12.616,75	1.224,82
74	Servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), aiuto psicologico e supporto: impegno di spesa per l'anno 2024 a favore della dott.ssa Raffaella Brumat. CIG 921512628B Sogg. 108 BRUMAT RAFFAELA Delibera: DD 205 07/02/2024	22.868,42	0,00	Var	2,00	19.274,72	3.591,70
77	Servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), aiuto psicologico e supporto: impegno di spesa per l'anno 2024 a favore della dott.ssa Iannice Cristina. CIG 9272766094 - 921512628B Sogg. 2381 IANNICE CRISTINA Delibera: DD 194 07/02/2024	12.869,70	0,00	Var	2,00	10.846,48	2.021,22
388	Attività di supporto psicologico nell'ambito del "Bonus Psicologo Studenti Fvg" - Anno 2024 Sogg. 33999 PINATTO CHIARA Delibera: PO 838 24/04/2024	13.993,29	0,00	Var	2.471,69	10.326,20	1.195,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
389	Attività di supporto psicologico nell'ambito del "Bonus Psicologo Studenti Fvg" - Anno 2024 Sogg. 34000 SEVERINI BEATRICE Delibera: PO 839 24/04/2024	11.197,83	0,00	Var	2.430,23	7.908,80	858,80
390	Attività di supporto psicologico nell'ambito del "Bonus Psicologo Studenti Fvg" - Anno 2024 Sogg. 49547 VENTURINI MATTEO Delibera: PO 840 24/04/2024	4.675,10	0,00	Var	68,78	4.206,48	399,84
394	Attività di supporto psicologico nell'ambito del "Bonus Psicologo Studenti Fvg" - Anno 2024 Sogg. 34001 CORONA LAVINIA Delibera: PO 896 06/05/2024	13.993,29	0,00	Var	1.645,49	11.091,20	1.256,60
399	Attività di supporto psicologico nell'ambito del "Bonus Psicologo Studenti Fvg" - Anno 2024 Sogg. 15117 BERTONI GIADA Delibera: PO 902 07/05/2024	13.993,29	0,00	Var	2.884,79	10.280,30	828,20
422	Attività di supporto psicologico nell'ambito del "Bonus Psicologo Studenti Fvg" - Anno 2024 Sogg. 34002 SEGATO VALENTINA Delibera: PO 955 14/05/2024	13.993,29	0,00	Var	2.150,15	10.464,10	1.379,04
433	Incentivi funzioni tecniche gara Accordo Quadro per attività di supporto psicologico - "Bonus Psicologo Studenti Fvg" CIG B05763AC05 Sogg. 19235 CAP 280 ENTRATA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE Delibera: DD 998 17/05/2024	6.429,52	0,00		0,00	0,00	6.429,52
TOTALE EPF		130.545,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.345,00	97.015,03	19.185,14
TOTALE CAPITOLO		134.145,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.345,00	97.015,03	22.785,14

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

Capitolo 5040 / 300

Servizi diversi per il diritto allo studio

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
TOTALE EPF		900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	900,00

EPF 2023

433	Servizio di compilazione e trasmissione all'ARDiS delle attestazioni ISEE parificate per gli studenti stranieri – CIG ZD13B52240 Sogg. 14313 C.A.F. M.C.L. S.R.L. Delibera: PO 912 26/05/2023	1.458,33	0,00		0,00	0,00	1.458,33
434	Servizio di compilazione e trasmissione all'ARDiS delle attestazioni ISEE parificate per gli studenti stranieri– CIG Z1B3B5213D Sogg. 8095 CAF & SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. Delibera: PO 913 26/05/2023	1.458,33	0,00		0,00	1.391,57	66,76
435	Servizio di compilazione e trasmissione all'ARDiS delle attestazioni ISEE parificate per gli studenti stranieri.– CIG ZAB3B521D0 Sogg. 9219 CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI Delibera: PO 914 26/05/2023	1.458,33	0,00		0,00	1.424,59	33,74
TOTALE EPF		4.374,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.816,16	1.558,83

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

EPF 2024

218	Servizio di compilazione e trasmissione all'ARDiS delle attestazioni ISEE parificate per gli studenti stranieri - CIG ZD13B52240 anno 2024 Sogg. 14313 C.A.F. M.C.L. S.R.L. Delibera: PO 389 22/02/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
219	Servizio di compilazione e trasmissione all'ARDiS delle attestazioni ISEE parificate per gli studenti stranieri - CIG Z1B3B5213D-anno 2024 Sogg. 8095 CAF & SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. Delibera: PO 390 23/02/2024	2.500,00	37.000,00		0,00	14.831,72	24.668,28
220	Servizio di compilazione e trasmissione all'ARDiS delle attestazioni ISEE parificate per gli studenti stranieri - CIG ZAB3B521D0 -anno 2024 Sogg. 9219 CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI Delibera: PO 391 23/02/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
221	Servizio di compilazione e trasmissione all'ARDiS delle attestazioni ISEE parificate per gli studenti stranieri - CIG Z303B522FA -anno 2024 Sogg. 42724 CAF UIL S.P.A Delibera: PO 392 23/02/2024	2.500,00	3.000,00		0,00	1.338,52	4.161,48
258	Servizio elaborazione simulazioni ISEE contenenti osservazioni e difformità - anno 2024 - CIG Z9835C651D. Sogg. 8095 CAF & SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. Delibera: PO 447 28/02/2024	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00
1599	Attuazione di programmi e progetti di intervento in materia di servizio civile universale - Impegno di spesa Avviso 2024 - a favore di ACLI APS. Sogg. 32623 ACLI APS Delibera: DD 2464 20/12/2024	7.076,00	0,00		0,00	0,00	7.076,00
TOTALE EPF		17.976,00	40.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.170,24	41.805,76

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		23.250,99	40.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.986,40	44.264,59

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 2023

255	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 2023. Sogg. 18524 COLLEGIO UNIVERSITARIO LUCIANO FONDA Delibera: PO 415 14/03/2023	25.000,00	0,00		0,00	17.500,00	7.500,00
256	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 2023. Sogg. 146 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE Delibera: PO 415 14/03/2023	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

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
207	L.R. 21/2014 art. 35 bis, commi 1-3 – Interventi per gli studenti meritevoli - Contributo per le attività 2024 - finanziamento da Regione FVG per l'anno 2024. Sogg. 18524 COLLEGIO UNIVERSITARIO LUCIANO FONDA Delibera: DS1 317 16/02/2024	25.000,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00
208	L.R. 21/2014 art. 35 bis, commi 1-3 – Interventi per gli studenti meritevoli - Contributo attività anno 2024 con finanziamento assegnato da Regione FVG per l'anno 2024 Sogg. 146 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE Delibera: DS1 317 16/02/2024	25.000,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00
TOTALE EPF		50.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00
TOTALE CAPITOLO		100.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.000,00	65.000,00

Capitolo 5060 / 100

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

EPF 2024

584	Accertamento, riscossione e contestuale impegno del contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia relativo alle spese di finanziamento a favore del diritto allo studio presso le sedi universitarie decentrate per l'anno 2024. Sogg. 20605 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA Delibera: DD 1506 08/08/2024	308.800,00	0,00		0,00	154.400,00	154.400,00
-----	--	------------	------	--	------	------------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
683	Accertamento, riscossione e contestuale impegno dell'ulteriore contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia per le spese di finanziamento a favore del diritto allo studio presso le sedi universitarie decentrate - anno 2024 Sogg. 20605 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA Delibera: DD 2002 28/10/2024	46.320,00	0,00		0,00	23.160,00	23.160,00
TOTALE EPF		355.120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	177.560,00	177.560,00
TOTALE CAPITOLO		355.120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	177.560,00	177.560,00

Capitolo 5060 / 200

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

EPF 2024

585	Accertamento, riscossione e contestuale impegno del contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia relativo alle spese di finanziamento a favore del diritto allo studio presso le sedi universitarie decentrate per l'anno 2024. Sogg. 106 CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA Delibera: DD 1506 08/08/2024	491.200,00	0,00		0,00	245.600,00	245.600,00
684	Accertamento, riscossione e contestuale impegno dell'ulteriore contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia per le spese di finanziamento a favore del diritto allo studio presso le sedi universitarie decentrate - anno 2024 Sogg. 106 CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA Delibera: DD 2002 28/10/2024	73.680,00	0,00		0,00	36.840,00	36.840,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		564.880,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282.440,00	282.440,00
TOTALE CAPITOLO		564.880,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282.440,00	282.440,00

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 2024

758	L.R. 13/2018 art. 31 – Collaborazione con le Consulte provinciali degli studenti - Progetto “Studenti senza confini” - Impegno di spesa anno 2024 Sogg. 21227 ISIS A MALIGNANI UDINE Delibera: DD 2217 29/11/2024	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
TOTALE EPF		15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.000,00
TOTALE CAPITOLO		15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.000,00

Capitolo 6000 / 0

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

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1641	Versamento saldo IVA istituzionale dicembre 2024 F24EP Sogg. 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE Delibera: COM 1 01/01/2024	1.658,58	0,00		0,00	0,00	1.658,58
TOTALE EPF		1.658,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.658,58
TOTALE CAPITOLO		1.658,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.658,58

Capitolo 6001 / 0

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

EPF 2024

1640	giroconto IVA split commerciale dicembre 2024 a favore cap. 288/E Sogg. 13575 CAPITOLO 288 ENTRATA REINTROITO IVA SPLIT COMMERCIALE Delibera: COM 1 01/01/2024	31.502,32	0,00		0,00	0,00	31.502,32
TOTALE EPF		31.502,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	31.502,32
TOTALE CAPITOLO		31.502,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	31.502,32

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

Capitolo 6020 / 0

Versamento altre ritenute

EPF 2023

916	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONVOCAZIONI COMITATO DEGLI STUDENTI ANNO 2022 SEDUTE IN VIVIDEOCONFERENZA Sogg. 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE Delibera: PO 302 21/02/2023	20,70	0,00		0,00	0,00	20,70
TOTALE EPF		20,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20,70
TOTALE CAPITOLO		20,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20,70

Capitolo 6030 / 0

Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Trieste

EPF 2016

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	775,00	0,00		0,00	155,00	620,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	155,00	0,00		0,00	0,00	155,00
TOTALE EPF		930,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	155,00	775,00
EPF 2017							
52	CAUZIONI PER L'ANNO 2017 CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE Sogg. Delibera: DD 231 02/03/2017	5.900,00	0,00		0,00	3.255,00	2.645,00
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	620,00	0,00		0,00	0,00	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
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
TOTALE EPF		6.830,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.255,00	3.575,00
EPF 2018							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
16	Accertamento e impegno delle cauzioni per l'anno 2018 CdS - INTEGRAZIONE D.1513/09.11.2018 Sogg. Delibera: DS 217 14/02/2018	4.015,05	0,00		0,00	1.860,00	2.155,05
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	930,00	0,00		0,00	0,00	930,00
TOTALE EPF		4.945,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.860,00	3.085,05
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	5.270,00	0,00		0,00	3.565,00	1.705,00
TOTALE EPF		5.270,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.565,00	1.705,00
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	4.805,00	0,00		0,00	3.875,00	930,00
TOTALE EPF		4.805,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.875,00	930,00

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

EPF 2024

793	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 21564 MARCHESAN CATERINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
794	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 20900 DUTCA SERGIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
795	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35800 CANFORA TOMMASO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
796	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 41900 PESCUME REBECCA MARIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
797	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60300 MAKDOUD MARIAMA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
798	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 11824 MOTTA MARIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
799	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 14492 RUGGIERO MIRIANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
800	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 14849 QUINTIERO MARIKA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
801	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 16121 KALBOUNEH AYMAN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
802	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 16128 ORLIC DARIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
803	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 16580 SANNA GIADA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
804	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 16876 LEGOVIC THOMAS Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
805	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 18534 CORTE ENRICO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
806	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 18539 NEMER ZAKARIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
807	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 18674 DE MATTEO MAYA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
808	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 18715 BROSHKA BRUNO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
809	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 18933 BAJO ANDREA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
810	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 18967 CASSANI MARZIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
811	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 19011 CERICCO MONICA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
812	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 19028 GARUFI NICHOLAS Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
813	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 19132 ED DAMI KAOTAR Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
814	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 19155 GOVEDARICA SIMICIC DOROTEA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
815	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 19294 ARENA MARIA ELENA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
816	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 19297 BRACCO MARIANNA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
817	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 19303 PULIGHEDDU RITA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
818	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 19332 SAHMAN AZRA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
819	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 19540 ZANELLA MALAGA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
820	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 19547 CANDUSSI MARTA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
821	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 20148 PIOL ALEXANDRA ANDREA LUV Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
822	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 20773 PERENZIN NATALIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
823	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 20860 PES FRANCESCA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
824	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 20862 DZELAJLIJA MAJA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
825	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 20867 MILOJEVIC KATARINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
826	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 20868 CIOBANU OVIDIU Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
827	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 21128 SALTARIN ALESSANDRO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
828	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 21161 VICENZI GIADA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
829	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 21855 HRYMNAK CATERINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
830	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 21897 TAMMARO FRANCESCA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
831	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 21899 LEGAC LIVIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
832	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 21906 FRANKOLA ANABELA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
833	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 22052 CARON FEDERICO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
834	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 22067 TUMINO STEFANO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
835	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 22185 PARLAGRECO SAMUELE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
836	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 22209 OUEDRAOGO SILVIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
837	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 22286 BON CLARISSA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
838	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 22332 CEKO BRUNA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
839	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 22343 D AMBROSIO SOFIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
840	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 22451 VALENTINI AURORA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
841	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 22595 BETTIOL BRUNO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
842	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 22657 LIVA CHRISTOPHER Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
843	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 23867 SALVAGNO ALESSANDRO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
844	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 25215 SABRIJA LORENZA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
845	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 29924 MASHKULI ALMA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
846	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 31374 CERCHIA RICCARDO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
847	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32066 PRIOLO SARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
848	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32108 ABOO MARIAN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
849	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32344 BOUJMIL SELMA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
850	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32480 SENTIERI FRANCESCO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
851	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32584 ZAMO ELISA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
852	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32635 MARIN FEDERICO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
853	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32642 TRAMONTINA ALEX Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
854	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32647 GIOVE ANDREA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
855	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32649 SCALEMBRA CHIARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
856	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32653 ZOCCHI FRANCESCO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
857	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32660 MAFFONGELLI ORLANDO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
858	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32681 NUNEZ ARANDIA IVANA MARIAN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
859	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32683 RAMIREZ DAVIDE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
860	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32687 MALTONE PIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
861	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32688 JUSKOSKI KADIR Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
862	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32692 MILINOVIC SERENA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
863	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32703 AL HAFEZ AMEER Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
864	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32704 Joudar DOHA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
865	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32710 ROBERT APPIAH BLESSED Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
866	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32712 CAREVIC NIKI Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
867	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32721 BENEDETTI MATILDE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
868	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32723 STERPIN ENRICO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
869	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32729 LEKAJ LUZIANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
870	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32733 ORO MARTINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
871	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32740 IE DOMINGAS ALBERTO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
872	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 32957 MITREVSKA ILINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
873	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 33018 DAL COL ENRICO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
874	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 33132 BRADIC IRA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
875	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 33382 FABRIS BEATRICE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
876	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 33598 GEREMIA FEDERICA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
877	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 33745 PAZIENZA UMBERTO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
878	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 33810 VALLI GIADA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
879	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 33825 DE VILLA BEATRICE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
880	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 33850 RUI KEVIN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
881	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 34014 AL GHADBAN SARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
882	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 34124 BARBANTI GUGLIELMO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
883	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 34130 KULIKOV DAVID Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
884	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 34205 QUESLATI NOUR Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
885	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 34487 TAIEB CHEHAIMA RIAD Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
886	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 34529 CAPPELLESSO EMMA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
887	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 34584 BONA ALICE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
888	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 34585 D ORSO ALDO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
889	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35268 CVIJANOVIC GIULIANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
890	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35275 CISILIN SARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
891	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35748 TAVAGLIONE GIOVANNA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
892	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35750 GENTILI NICOLA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
893	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35752 SPURIA FEDERICA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
894	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35759 DOGA CHIARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
895	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35772 GOGA CRISTINA ALINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
896	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35773 BORRELLO ANNA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
897	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35775 MEROI PAULA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
898	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35776 MARTIGNANO ANTONELLA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
899	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35777 MARANGON ANNA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
900	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35779 WUDU CINDY Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
901	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35783 GRESTA MICHELLE KEMI Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
902	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35787 MASTROSIMONE ALESSANDRA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
903	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35789 PETOVELLO FEDERICO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
904	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35795 BOGO MARTINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
905	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35803 SORRENTINO SERENA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
906	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35811 PISCHE MANUELISA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
907	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35812 QUARTA LAVINIA ELENA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
908	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35820 BADA EMILY Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
909	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35821 OLIVERI SILVIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
910	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35831 DEL DO ELEONORA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
911	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35832 DEROUICHE ERIJ Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
912	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35833 BERNARDI CAMILLA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
913	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35834 CERVELLI ALESSIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
914	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35837 MECCARIELLO FRANCESCO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
915	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35839 DAZZAN ALESSANDRO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
916	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35841 POLO GRILLO MARCELLO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
917	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35842 POPOVA ARINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
918	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35843 MARCHESAN CARLOTTA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
919	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35848 FOIA VERONIKA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
920	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35857 PAJAZETOVIC AKOID Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
921	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35862 ZIZZARI LUNA GIULIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
922	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35865 CETOJEVIC ALEX Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
923	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35892 PROIETTO DARIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
924	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35894 MATEAS OVIDIU-CRISTIAN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
925	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35903 PETTINARI ANDREA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
926	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35909 PINAT MARGHERITA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
927	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 35912 BRAGAGNOLO NICOLO' Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
928	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36049 GENTILI IRIS CLARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
929	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36055 FORGIARINI ELIANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
930	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36093 TOSO EMANUELE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
931	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36164 COMUZZI LEO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
932	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36195 BUSSANI SARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
933	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36206 MARTIN ANITA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
934	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36209 STOIMENOV GABIANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
935	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36231 ZIU KRISTI Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
936	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36275 RAHIMI NIUSHA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
937	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36327 SHAKUNOVA MARHARITA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
938	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36329 STOJADINOVIKJ MILOSH Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
939	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36359 BOSCO BEATRICE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
940	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36394 MEHANNY MARIO BASEM SAMIR Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
941	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36415 DURDEVIC KARIN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
942	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36423 BORDIGNON ENEA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
943	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36456 D'ANDREA ALESSIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
944	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36481 POLIMENO ALFONSO GIOVANNI Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
945	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36669 RAHMOUNI RAZANE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
946	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36836 MATTEAZZI BENEDETTA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
947	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36839 MAZZESCHI FRANCESCO SAVERIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
948	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36991 EL AAMRANI MANAR Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
949	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 37259 AHMED MOHAMED ZAKI Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
950	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 40585 FASAN GIULIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
951	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 42049 SALERNO TANIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
952	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 42057 PARITI FABIANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
953	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 42113 JUGOVAC ELIZABETA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
954	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 42116 LATTARULO DARIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
955	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 42745 CEBANU NADEJDA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
956	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 43145 DOARDO CHRISTIAN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
957	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 43470 VARAREANU FRANCESCA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
958	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 43942 EL ASSILI IBTISSAM Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
959	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 44906 SABRIJA DEBORA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
960	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 44974 ANDREOTTI MARCO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
961	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 45151 PILLA IDALINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
962	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 45157 BEJTULAI AFIJE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
963	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 45451 RROKJA KRISTEN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
964	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 45455 SOMMARO GINEVRA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
965	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 45502 ZAMO' ENRICO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
966	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 45699 LENA JACOPO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
967	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 46009 BIELSKA KAROLINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
968	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 46873 FONZAR ALEXANDRA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
969	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47315 DURANTE VALENTINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
970	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47336 MASSETTI SARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
971	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47347 FIRRINCIELI HORATIU IULIAN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
972	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47379 PUNTALORO MATTEO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
973	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47388 KHUANDAG ESENGYELD Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
974	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47390 FANARA DENNIS Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
975	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47409 RIZZI VINCENZO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
976	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47446 COMBERLATO GIULIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
977	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47481 GUEYE MAME ROKHAYA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
978	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47484 BALDASSARRE MICHAEL Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
979	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47486 KHAROUFI RIME Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
980	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47488 MENG DINO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
981	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47489 PIVIDORI NEIL Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
982	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47492 LAVELLI SILVIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
983	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47493 FINOCCHIARO AZZURRA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
984	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47494 MUSHI ENXHI Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
985	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47495 PASHA GIULIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
986	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47497 CAPONIGRO COSENZ GAIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
987	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47498 OURIGHI SOFIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
988	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47499 ROCHIRA CARMELA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
989	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47501 PICCOLI LORENZO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
990	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47503 CASTALDO ASIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
991	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47509 KABLER LARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
992	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47510 QUALIZZA JACOPO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
993	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47513 KYRYLIUK IANA ANDRIIVNA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
994	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47514 CAMPANELLA VINCENZO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
995	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47515 HAVRYLOVA SOFIIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
996	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47517 MOLINO ORLANDO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
997	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47519 HUNTAI CLAUDIU Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
998	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47521 STRANGIS SOFIA ROSE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
999	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47522 BOSCOLO ANZOLETTI CAMILLA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1000	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47523 TURCO FRIDA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1001	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47526 EL FAHLI RANIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1002	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47528 SIMONATTO TOMMASO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1003	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47529 LONGO DIANE MARIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1004	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47532 CLEVA ASYA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1005	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47534 KARA MOSTEFA RAHIL Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1006	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47535 RUTINO ISABELLA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1007	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47536 RUTINO VIRGINIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1008	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47539 CAUTER AURORA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1009	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47540 CANDIDO ARTEMISIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1010	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47552 SENIA RICCARDO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1011	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47556 CETTUL IRENE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1012	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47558 BLASINI GIULIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1013	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47559 MERLO ALYSSA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1014	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47560 BAHDA FATIMA EZAHARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1015	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47807 HAJLI SAFIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1016	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47808 SANTRAC MARINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1017	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47811 SEGULIN GIOELE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1018	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47858 GIUSEPPUCCI GRETA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1019	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47859 PASQUALIS FRANCESCA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1020	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47864 LAGANIS LUCIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1021	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47872 SOLEIMANIKASMAEI KIMIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1022	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47873 MOHAMMAD ALI NAIM HOUSAM Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1023	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47882 MAZLOUM ALI ALAKBAR Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1024	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47891 MARCHIANO ANGELA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1025	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47894 NICOLOSI SIMONE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1026	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47896 SERRELI MICHELA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1027	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47899 MY MAYIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1028	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47901 MELIS REBECCA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1029	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47903 RUGGIERO CLAUDIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1030	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47953 CANTU' LEONARDO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1031	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 47973 ESMERALDINO CHRISTINE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1032	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 48081 CROSILLA CHIARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1033	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 48888 CAMPOLO GIULIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1034	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 48893 AL HAJ HADI Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1035	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 48902 DABOVIC ANDRIJANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1036	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 48971 DE MONTE ALESSANDRA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1037	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49003 JOSIFOSKI DANIEL Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1038	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49087 ASCI SUKRIYE GULNUR Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1039	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49094 RICCARDI MARTA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1040	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49147 YASEEN NOSIBA ALI ABDALLAH Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1041	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49156 MANDEH ARMIN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1042	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49162 BONINCONTRO ELISA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1043	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49165 ALETAHA SEYED MOHAMMADHASSAN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1044	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49185 AKHMEDOVA DAYANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1045	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49191 BEKAFFA AMANUEL THEODROS Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1046	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49296 GHOBADI ROZHINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1047	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49301 SEYFINIGJEH MOHAMMADHOSEIN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1048	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49304 AZARPEIK ELIKA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1049	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49305 SAYADI SARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1050	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49307 KUCEROVA TEREZIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1051	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49566 ALIA JURGEN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1052	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49667 CALLICO HERMENEGILDO LIAM Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1053	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49670 ACCIARO MICHELE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1054	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49694 CAPPELLETTO AURORA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1055	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49703 HADDAD AZZIZA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1056	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49707 XHAFERI ELVIR Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1057	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 49855 KAMENI CHOULA ARTHUR JUNIOR Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1058	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50007 PATAT IWEWE DELPHINE YVANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1059	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50024 BAHRAM SIMINOZAR Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1060	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50076 NAMOUCHI FAROUK Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1061	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50078 BRACCIALE STEFANO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1062	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50087 CHIRONI LAURA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1063	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50629 GREZZANI MARTINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1064	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50630 CEROVIC DEMETRA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1065	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50631 MORETTI MARGHERITA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1066	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50632 CATALDI AURORA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1067	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50633 PANGERC LEA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1068	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50634 STRAZIMIRI ALEXIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1069	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50635 MECHIL KERLOS HANY NABIL Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1070	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50636 CATTAI AFRA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1071	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50637 MARTINEZ KRISTINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1072	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50638 UKA VEDAD Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1073	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50639 QUALIZZA CARLOTTA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1074	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50640 HAKA ARJANA SHEQERE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1075	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50641 TEDESCO SIMONE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1076	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50642 CAPUTO GIANLUCA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1077	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50643 SOLINAS MATTIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1078	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50644 MICULINIÄ IVA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1079	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50742 RACHBHARE FAISAL Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1080	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 58451 GEOTTI ROBERTA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1081	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 58753 ED DAMI FADWA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1082	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 59199 CORIC SILVIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1083	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 59448 CARRARA ELISA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1084	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60221 SIGNING EDWIGE BERTHOLD Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1085	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60223 MAZAMAY CHRISLYANE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1086	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60224 TOSKA ESTER Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1087	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60225 DI PIETRO FRANCESCO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1088	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60226 LLOBERA BURIOLA YAMILA NOEMI Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1089	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60227 HFAYEDH MOHAMED AMINE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1090	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60228 SALVADORI MAYA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1091	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60229 SAVARESE SALVATORE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1092	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60230 CULJAK SARA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1093	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60231 SILVESTRI NICOLE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1094	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60232 FINOTTO CELESTE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1095	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60233 PIAN CATERINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1096	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60234 SARTOREL RACHELE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1097	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60235 RIZZATO GLORIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1098	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60236 CASULA LORENZO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1099	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60237 COJOCEA ALEXIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1100	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60238 ESPOSITO MARTINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1101	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60239 DAMIANI TOMMASO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1102	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60240 ZULIAN VALENTINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1103	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60241 FALCONE MARCO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1104	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60242 MARTANO DENISE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1105	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60243 FERIGO MARIA GIOVANNA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1106	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60244 CHEBOTARIAN DMYTRO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1107	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60245 NIKOLIC PREDRAG Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1108	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60246 ONESTI MIRKO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1109	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60247 ATIK ASMAA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1110	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60248 KOZLOV MAKSIM Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1111	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60249 MARIN CAMILLA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1112	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60250 DEMIRI LAURA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1113	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60251 DESTRO COSTANZA MARIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1114	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60252 FORTE DANIELE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1115	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60253 DEKOVIC DORA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1116	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60254 CHIAROT EMMA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1117	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60255 BOJKO MATIJA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1118	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60256 PASCHINI FEDERICO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1119	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60257 SBUELZ MICHELA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1120	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60258 DEGANUTTI ALESSANDRO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1121	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60259 SANTIN ELEONORA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1122	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60260 HUDA TANGINA AKTER Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1123	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60261 MONTANARI ALFIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1124	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60262 KACIU BLERINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1125	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60263 TENANKEM TONLEU CHIRANELLE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1126	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60264 ASCIONE DAVIDE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1127	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60265 QAZI MUHAMMAD ASHHAD Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1128	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60266 XIANG QIAN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1129	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60267 TYKHOLAZ ALIEKSA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1130	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60268 AMAHA HARRIET POMAA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1131	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60269 SUSNICA UNA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1132	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60270 ERDENE-OCHIR NARANTSATSRAL Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1133	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60271 CELMETA SONILA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1134	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60272 GARDONIO ELEONORA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1135	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60273 FRANCESCHETTO TOSCA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1136	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60274 RAGOSTA PIETRO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1137	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60275 AL MOKDAD MOHAMMAD Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1138	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60276 CAZAN COSMIN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1139	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60277 PIRRO MARTINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1140	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60278 PAL DAVID ANTONIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1141	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60279 PERSIA ILARIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1142	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60280 OSTOVIC PETRA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1143	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60281 ENNAIMI RABAB Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1144	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60282 GOGA VICTORIA MARIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1145	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60283 DENETTO VALERIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1146	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60284 LUPU IOANA JESSICA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1147	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60285 NOCE TERESA BENEDETTA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1148	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60286 MELODIA VIRGINIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1149	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60287 PITTON ANDREA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1150	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60288 DE SIMONE FLAVIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1151	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60289 TICOLPE GAIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1152	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60290 DAANOUNE NOUR EL HOUDA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1153	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60291 DEL FABRO DAVIDE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1154	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60292 SELIMANOVIC LEILA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1155	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60293 MARGITIC VITO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1156	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60294 REGMI RAHUL Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1157	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60295 COLLAVINO KIM Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1158	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60296 GIACOMINI SAMUELE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1159	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60297 STAGNITTO SALVATORE ANGELO PIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1160	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60298 HUBANIC HANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1161	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60299 AMAN ISMAIL Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1162	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60301 DEDONI GUIDO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1163	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60302 DORGNACH NICOLE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1164	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60303 FONTANA JACOPO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1165	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60304 GASSER NOA MARIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1166	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60305 VOJKA SABRINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1167	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60306 PAHOR FABIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1168	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60307 CLAUDINO HENRIQUE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1169	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60308 AGNAOU KARIM Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1170	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60309 FONTANA CLIZIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1171	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60310 BOUGZIM FIRDAOUS Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1172	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60311 D'AGOSTINO GIORGIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1173	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60312 EL FAHLI JASMINE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1174	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60313 SCOROPAN ALESSIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1175	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60314 HADI AMINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1176	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60315 GIANNUZZI ANDREA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1177	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60316 BRACCIANI EDOARDO TUDOR Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1178	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60317 OLLA CARLA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1179	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60318 SACCAVINI DESIREE' Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1180	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60319 GENTILE GIUSEPPE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1181	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60320 NARDONE ILARIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1182	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60321 LARDELLI VALENTINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1183	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60322 DI LUCA MICHELE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1184	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60323 SARR MOUHAMADOU ISMAILA L Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1185	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60324 RAVAROTTO VERONICA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1186	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60325 EL ORCH MANAL Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1187	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60326 ADDORISIO GIADA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1188	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60327 BERNES GIULIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1189	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60328 JERMANIS KATINA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1190	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60329 MARANGI NADIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1191	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60330 SERPENTINI NICOLO' Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1192	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60331 RUBOL DELVAI DANIELE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1193	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60332 KENFACK TAKENGUEU GIOVANI ACHILLERE Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1194	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60333 FUSCO ROBERTO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1195	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60334 CONTI ELIAN Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1196	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60335 MACRI' ELISA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1197	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60336 FASAN MORGANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1198	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60337 SUBIC ZORANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1199	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60338 NAZAR MUZAMAL Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1200	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60339 NADALUTTI DEVID Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1201	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60340 HALKA YULIIA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		84.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	84.700,00
TOTALE CAPITOLO		107.480,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.710,00	94.770,05

Capitolo 6032 / 0

Restituzione depositi cauzionali ospiti foresteria

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
319	impegno delle cauzioni per l'anno 2024 delle Case dello studente afferenti la sede Ardis di Trieste Sogg. Delibera: DS1 616 21/03/2024	10.000,00	0,00	Var	1.500,00	0,00	8.500,00
785	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 179 MIB TRIESTE SCHOOL OF MANAGEMENT Delibera: DS1 2177 26/11/2024	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
786	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 6097 FONDAZ. IST.TEC.SUP. PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA A.VOLTA-LIFETECH ITS ACADEMY Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
787	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 9245 FONDAZIONE ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO-ITS ACADEMY Delibera: DS1 2177 26/11/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
788	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 42279 ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. Delibera: DS1 2177 26/11/2024	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
1639	Depositi cauzionali ospiti foresteria presso CDS Rizzi ex.convenz.CON-2024-0000115-P del 22/10/2024 per n.5 alloggi (€200*5) Sogg. 7155 FONDAZ. MITS - MALIGNANI ITS -NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY -UD	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		12.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.500,00	0,00	10.600,00
TOTALE CAPITOLO		12.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.500,00	0,00	10.600,00

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

Capitolo 6035 / 0

Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine

EPF 2024

1232	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 15144 MAZZARIOL NICHOLAS Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1233	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 17249 RONCHESE MASSIMILIANO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1234	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 17560 VARZARI MIHAELA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1235	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 18494 HAMZA MUHAMMAD HANNAN Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1236	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 18504 NGACHEUN HOUMBA LETITIA PATIENCE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1237	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 18510 QUERIN MASSIMO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1238	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 18824 FARINA LARA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1239	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 18832 KAUR KAJANPREET Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1240	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 19423 ROS LORENZO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1241	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 19643 SCUSSOLIN NICOLO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1242	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 20640 MASIC AIDA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1243	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 20682 FISTAROL TOMMASO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1244	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 20842 ZOCH MICHELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1245	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 20866 COSLOVICH EVA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1246	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 20881 CORBELLA SARA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1247	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 20899 DUS ELISA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1248	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 20946 VETTORETTO SAMUELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1249	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 21002 MUSTAFIC DINO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1250	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 21393 DOBRILOVIC GIULIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1251	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 21566 VENTURINI ALESSANDRA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1252	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 21730 Busetto ALISSIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1253	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 21793 NAPPI MARIA GIOVANNA PRIMA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1254	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 21885 STOICA DANIELA MARIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1255	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 21931 BROTTTO CRISTIAN Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1256	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 22091 DEL MONTE NICOLA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1257	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 22094 DIFINO JOELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1258	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 22109 GRAVAGNA FRANCESCO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1259	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 22129 BURATTELLI DAVIDE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1260	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 22174 MASINI LORENZO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1261	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 22186 PASTRELLO LORENZO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1262	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 22517 ANTIC ALEKSANDAR Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1263	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 22707 CORTEZ FLORES RICKY Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1264	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 22712 PLOZNER JACOPO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1265	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23549 CASARA PIETRO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
1266	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23551 MASET MADDALENA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
1267	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23552 PELLA FRANCESCA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1268	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23555 TURCHET GAIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
1269	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23556 ROMANO GIORGIA RITA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
1270	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23561 REBELLATO MARTINA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
1271	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23562 DEVETTA ALESSIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1272	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23565 PADULANO LUDOVICA MARIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1273	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23574 JYATE FATIMA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1274	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23575 LONGO LEONARDO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1275	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23582 FINGOLO BEATRICE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1276	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23592 NKOUNDJO NANA ANGE GERARD Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1277	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23602 GAZZOLA ERIK Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1278	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23606 AZEEZ SIFAHU Delibera: DS1 2233 01/12/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1279	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23607 DURDEVIC ARJAN Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1280	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 23612 FRANZOI DANIEL Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1281	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 24231 IMPEMBA ELISA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1282	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 29241 PITTONI RICCARDO LEONARDO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1283	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 30349 GUENOUNOU OSAMA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1284	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 32262 GIROTTI ELENA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1285	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 32317 CHIAVOTTI LUCIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1286	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 32321 CIOCI ANDREA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1287	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 32926 IKAC JEFIMIJA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1288	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 32928 TORNESE SOFIA MARIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1289	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 33108 MARALDO CESARE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1290	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 33182 MOMANU GESICA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1291	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 33239 LAZAR ALEXANDRA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	175,00	0,00		0,00	0,00	175,00
1292	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 33239 LAZAR ALEXANDRA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	25,00	0,00		0,00	0,00	25,00
1293	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 33695 MOHAMEDI SARA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1294	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 33703 PAPPACENA GABRIELLA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1295	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 34146 HAMROUCHE MALAK Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1296	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 34493 LONGO BENEDETTA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
1297	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 34503 RIZZO DENISE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1298	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 35099 ROMANO NICHOLAS Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1299	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 35100 FORZA GIACOMO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1301	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 35325 MATTERA STEFANO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1302	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 35578 NKENTSONG CHELEKEU SORELLE TECLAIRE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1303	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 35696 CIMENTI ANDREA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1304	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36318 DEL CONTE DAVIDE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1305	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36516 XHIHANI NADIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1306	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36517 YANISHEVSKYI IVAN Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1307	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36522 ZANGHI' ROBERTA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1308	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36551 TRIGILI GLORIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1309	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36628 SCARDINO FABIO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1310	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36635 SEBASTIANUTTO DAVID Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1311	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36643 SHEREPEROV VOLODYMYR Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1312	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36681 ROMANUCCI LAURA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1313	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36700 PETRENKO VALERIIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1314	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36748 PALENA DOMENICO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1315	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36762 PECCENINI EMY Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1316	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36781 MODOLO ELIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1317	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36795 MUNKHJARGAL KHURELCHIMEG Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1318	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36824 MARCHESIN ANDREA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1319	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36845 JASSAL KULDEEPAK KUMAR Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1320	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36850 KARAMUSHKA OLEKSANDRA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1321	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36877 LKHAGVAJAV NAMUUN Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1322	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36896 GREGORAT NICOLE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1323	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36923 FEDRIGO SARA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1324	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36953 GARDENAL MARTINA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1325	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36955 GAROFALO GIOVANNI Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1326	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36965 DELIA FEDERICO SALVATORE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1327	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36990 DVERNYTSKYI IVAN Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1328	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36994 ERRAJI MARIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1329	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 36996 FABIANO ELISA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1330	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37002 FAVARO GIULIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1331	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37060 CHURSIN SERHII Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1332	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37076 CONDOLF DAVIDE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1333	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37087 BUDINI EMMA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1334	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37113 CASARSA LETIZIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1335	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37168 AISSAT REDA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1336	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37183 ATSEPI LORENZA ROSE-MOND Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1337	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37185 AZABONG CLARY LAFORTUNE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1338	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37189 BALLABEN LEONARDO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1339	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37193 BARBERIO CHIARA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1340	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37204 BELLENZIER ALICE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1341	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37266 STAN CATALINA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1342	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37268 ZERGHE RUTH Delibera: DS1 2233 01/12/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1343	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37269 CESCO CASANOVA MIRCO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1344	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37271 FABRIS PATRIC Delibera: DS1 2233 01/12/2024	175,00	0,00		0,00	0,00	175,00
1345	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37275 MILANESE MATTIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
1346	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37276 MOREL STEFANO MATTEO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1347	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37277 PIVA SARA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
1348	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37281 VENERUS FEDERICA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1349	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 37655 IMPEMBA SIMONA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1350	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 42030 BUDNYK KARYNA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1351	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 42031 CAVALLO GIANLUCA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1352	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 42033 CIARAMELLA SERENA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1353	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 44106 MAION TOMMASO ANDREA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1354	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 44777 GASPAROTTO LUISA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1355	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 44800 PESCAROLLO KEVIN Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1356	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 45005 SHEHI DANIEL Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1357	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 45289 PITTONI ALYSSA MARIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1358	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 45921 SIFI IBRAHIM Delibera: DS1 2233 01/12/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1359	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 46709 SCARTON CHIARA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1360	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 46796 LUCCA IRENE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1361	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 46799 MADINELLI GRETA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1362	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 46802 MANSSOURI SOUFIANE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1363	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 46864 FANNA MARTINA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1364	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 46879 FRUCCO MARY Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1365	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 46922 CASONATO ANNA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1366	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 46931 CAZACEANU GEORGE PETRU EDUARD Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1367	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 46973 BULGARU LEONARDO GEORGE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1368	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47061 TOMELIN GABRIELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1369	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47068 TRIBELLI ELENA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1370	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47078 SONFACK NGNENDJEU DARELLE ETIY Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1371	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47080 SPINA VITTORIO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1372	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47082 TALBI KHOULOUD Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1373	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47083 TAURINO SERENA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1374	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47084 TRALICE AURORA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1375	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47085 TSAGUE LIVINE CLARIE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1376	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47086 VENIER NICOLE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1377	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47087 ZAGO GIADA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1378	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47090 GARLET MARTINA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1379	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47092 GAVRIS DAMARIS Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1380	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47093 JYATE AHLAM Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1381	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47095 KORENIKA MATEA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1382	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47099 MAREN ANNA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1383	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47100 MARFAN JOAN Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1384	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47101 MARINO DANIELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1385	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47102 MARSIGLIA GIADA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1386	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47105 MIOLO ASIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1387	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47106 MULE' MARIA MARTINA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1388	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47108 MUSTAFIC AMILA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1389	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47110 NOIA LUDOVICA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	175,00	0,00		0,00	0,00	175,00
1390	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47113 PASCU LUIGI Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1391	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47115 PETROVA ANNA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1392	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47116 RAM LOVEPREET Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1393	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47117 ROVINA MARIKA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1394	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47119 SABOT FRANCESCO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1395	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47120 SAKSIDA ELISA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1396	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47124 BITTO GIULIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1397	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47129 CASON FRANCESCA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1398	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47130 CESCHIN GIULIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1399	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47133 COMUZZO ISABELLA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1400	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47134 COSSETTINI FRANCESCA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1401	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47137 DE MONTE ZANGUOL DANIELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1402	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47140 DOTTESCHINI GIULIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1403	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47141 EL HAMIDI MOSTAFA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1404	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47142 EL HARRATI AHMED Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1405	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47144 FANTIN SIMONE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1406	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47145 FELIX GOMES LARIZA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1407	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47148 FRATTO AURORA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1408	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47151 AGOSTINIS FEDERICA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1409	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47152 AMGHOUBE ANASS Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1410	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47155 BARBARI FRANCESCO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1411	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47157 BASSO RICCARDO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1412	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47160 BIDINOST ISABELLA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1413	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47597 CLAGNAZ TOMMASO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
1414	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47599 HENRY LUNA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	175,00	0,00		0,00	0,00	175,00
1415	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47602 VILLANOVA GRETA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1416	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47603 ZUGNA LINDA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
1417	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47704 LIVA NOEMI Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1418	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47716 PORCEDDU MARIA ELISA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1419	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47736 MAZZULLO PASQUALE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1420	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47737 MENNA CHIARA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1421	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47738 MENOZZI MATTEO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1422	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47739 MONTI IRENE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1423	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47740 MUNKHBAT BULGAN Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1424	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47741 PALMISANO VIRGINIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1425	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47742 PROFETI STEFANO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1426	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47744 VITARELLI GIOVANNI FILIPPO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1427	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47745 VOLPI ELENA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1428	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47746 BERIZIA ANTHONY Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1429	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47750 GAMBARDELLA RITA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1430	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47790 POLO MANUEL Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1431	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47791 ROCCHETTI VITTORIO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1432	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47792 VISENTIN ANDREA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1433	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47794 PEREZ NIEVES MARIA ALEJANDRA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1434	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47795 FRANZO GABRIELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1435	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 47796 GARAM EVELINA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1436	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 48232 MACRI GIADA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1437	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 48363 VERARDO ANGELICA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1438	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 48501 CASON TOMMASO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
1440	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 48503 SUGLIA FRANCESCO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1441	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 48507 MIGNEMI GABRIELE GAETANO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1442	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49451 NAJI YOUSSEF Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1443	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49454 SAWAB IMANE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1444	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49456 SORESI DAMIANO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	175,00	0,00		0,00	0,00	175,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1445	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49456 SORESI DAMIANO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	25,00	0,00		0,00	0,00	25,00
1446	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49462 EL ATIKI SOUKAINA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1447	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49516 KLIN NICOLA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
1448	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49637 MAZZOTTA GABRIELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1449	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49641 BELLETTI TERESA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1450	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49657 RUGGIRELLO MATTEO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	20,00		0,00	0,00	220,00
1451	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49658 TRAVAN ELIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
1452	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49752 DURIGON ROBERTA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1453	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49773 HUSHI LEDIO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1454	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49778 MONTAGNER ANNA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1455	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 49955 EL KAOUAM OTMAN Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1456	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50104 MASCI GLORIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1457	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50110 OUAKIT ILIAS Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1458	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50152 GUEZGUEZ YASSINE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1459	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50525 DEGRASSI SILVIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1460	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50646 BUTTO' SYRIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1461	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50647 CESARANO ALESSANDRA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1462	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50649 VENTURUZZO MAURIZIO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1463	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50650 AGYEKUM JULITE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1464	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50652 ROCCHI RICCARDO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1465	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50653 KANA ZEBAZE REANONE WENDY Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1466	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50654 CALSOLARO GABRIELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1467	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50655 COLLI CARLOTTA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1468	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50656 COLUCCI CARLOTTA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1469	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50659 SANE MARIAMA DIANKE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1470	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50745 BENFAIDA YOUSSEF Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1471	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 50748 ZAARAOUI SALMA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1472	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 53797 AMOH LOIS AGYARKOWAA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1473	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 57220 ALLIOUA NIDAL Delibera: DS1 2233 01/12/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1474	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60424 VIALE ILARIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1475	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60426 VIDONE GENESIS Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1476	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60461 TONUSSI ELENA MARIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1477	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60471 URGU ILENIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1478	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60474 VACCHIANO BRUNA MELISSA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1479	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60484 SELLINI OSAMA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1480	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60485 SEMPRINI SELVAGGIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1482	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60579 PALLADINI DAVIDE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1483	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60590 PELLEGRINI GIACOMO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1484	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60598 PICCINELLI MASSIMO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1485	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60609 MRVCIC HANA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1486	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60610 MUHARREMI DORIS Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1487	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60612 MURANELLA FILIPPO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1488	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60616 MUTO ANDREAGIOVANNA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	175,00	0,00		0,00	0,00	175,00
1489	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60623 NASMY IMANE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1490	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60642 OTHMANI WAAD Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1491	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60643 OUAYAD ABDELOUAHAD Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1493	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60678 MOSTACCIO LETIZIA BENEDETTA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1494	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60713 LIVA NICOLAS Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1495	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60730 MACHADO RAFAELA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1496	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60732 MADOTTO MATTEO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1497	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60749 JELOVAC IVONA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1498	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60761 KREBEL GREGOR VIKTOR Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1499	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60791 HADAD SAFAA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1500	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60796 HARRAOUI IKRAM Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1501	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60820 GANTULGA GANCHIMEG Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1502	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60842 FABRO MAYA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1503	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60843 FACCHIN GIADABEATRICE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1504	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60849 FEDALTO FEDERICO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1505	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60862 FIORILLO AURORA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1506	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60879 DI PIETRO CRISTAL LAURA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1507	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60882 DIDONNA DOMENICO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1508	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60883 DIGIACOMO MANILA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1509	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60886 DORGNACH ALESSIO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1510	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60892 DURANTE ALESSIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1511	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60895 EL HAMIDI MOHAMMED Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1512	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60896 EL KHATTABI MAJDA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1513	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60922 DE PIERO MATTHIAS Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1514	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60935 COMAN AMALIA-MARIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1515	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60938 CONCINA SOFIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1516	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60979 CHILARDI CHIARA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1517	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 60990 CIVIERO FILIPPO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1518	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 61013 CAMPAGNOLO ILARIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1519	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 61018 CARATTI CRISTIANO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1520	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 61022 CASCIO DANIELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1521	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 61037 BIOLZI NICOLO' Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1522	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 61060 BUIATTI ALESSANDRO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1523	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 61062 BURGIO SALVATORE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1524	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 61081 BELTRAMINI ANNA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1525	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 61093 BERTONCELLO NOEMI Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1526	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 61101 ALTAMURA STEFANIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1527	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 61107 AVETISJAN STELLA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1528	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 61113 ABATE ALEXANDRA MARIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1529	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62155 TAJIH SARA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1530	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62156 TCHAKOUNTE TCHOUKUI NAOMIE ORNELLA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1531	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62157 CANOLA ALBERTO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
1532	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62158 CICHELLA GABRIELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1533	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62159 NICOTERA KEVIN DANIEL Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1534	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62160 NGUE MBELLA L'ELU BERNARD Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1535	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62161 DAMUGGIA DIEGO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1536	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62162 LEMUS SOLIS CATERINA RUBBI Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1537	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62163 ODORICO FRANCESCO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
1538	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62164 ZAGO CHIARA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1539	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62165 FEDRIGO MASSIMO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1540	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62166 FEUNANG LARRY MIKE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1541	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62167 SAFI IMAD Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1542	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62168 TISSIR GHIZLANE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1543	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62169 ABAKUNCHYK KSENIYA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1544	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62170 AHMAD YOUSSEF Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1545	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62171 WAMBA GOUFO ELVIRA CURIE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1546	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62172 BOGGIAN SYRIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1548	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62174 RET AURORA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1549	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62175 LOVICO GABRIELE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1550	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62176 PIOVESANA AURORA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
1552	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62178 VERGINELA NICOLAS Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1553	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62179 FONTANA ALESSANDRO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1554	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62180 FRON LUCA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1555	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62181 LACAJ VALERIO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00
1556	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62182 SPANIC VUK Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1557	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62183 MORAS PATRICK Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1558	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62184 BENDADES AMINA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1559	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62185 KASSE MBAYE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1560	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62186 MARIOTTI ALESSIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1561	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62187 TRAMBAIOLI LORENZO Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1562	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62188 HERNANDEZ RIVERA ELIAS REMY Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1563	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62189 MBOUYOUM MPASSO EMMANUEL Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1564	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine a.a. 2024/25 Sogg. 62190 GODIGNANI GIORGIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1613	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 23551 MASET MADDALENA Delibera: DS1 2475 20/12/2024	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
1614	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 23552 PELLA FRANCESCA Delibera: DS1 2475 20/12/2024	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1615	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 23556 ROMANO GIORGIA RITA Delibera: DS1 2475 20/12/2024	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
1616	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 23562 DEVETTA ALESSIA Delibera: DS1 2475 20/12/2024	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
1617	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 36748 PALENA DOMENICO Delibera: DS1 2475 20/12/2024	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00
1618	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 37276 MOREL STEFANO MATTEO Delibera: DS1 2475 20/12/2024	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
1619	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 47098 MABCHOUR ZINEB Delibera: DS1 2475 20/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1620	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 47107 MUNKHTUVSHIN BURENJARGAL Delibera: DS1 2475 20/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1621	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 47122 SIRBU CRISTIAN Delibera: DS1 2475 20/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1622	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 47150 AGO ERIND Delibera: DS1 2475 20/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1623	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 47599 HENRY LUNA Delibera: DS1 2475 20/12/2024	45,00	0,00		0,00	0,00	45,00
1624	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 47602 VILLANOVA GRETA Delibera: DS1 2475 20/12/2024	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00
1625	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 60616 MUTO ANDREAGIOVANNA Delibera: DS1 2475 20/12/2024	45,00	0,00		0,00	0,00	45,00
1626	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 60634 OCHIRBAT ZOLJARGAL Delibera: DS1 2475 20/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1627	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 60748 JANDALDORJ ENKHMAA Delibera: DS1 2475 20/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1628	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 60803 IGORI NINJIN Delibera: DS1 2475 20/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1629	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 61039 BOGGIAN MATTIA Delibera: DS1 2475 20/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1630	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 62157 CANOLA ALBERTO Delibera: DS1 2475 20/12/2024	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
1631	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 62165 FEDRIGO MASSIMO Delibera: DS1 2475 20/12/2024	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
1632	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 62181 LACAJ VALERIO Delibera: DS1 2475 20/12/2024	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00
1633	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine Sogg. 62559 TAMAI CHIARA Delibera: DS1 2475 20/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1638	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine (CDS RIZZI 2024/25) - sospeso=1520 - 9/10/24 Sogg. 60696 MAZZOLO FRANCESCO Delibera: DS1 2475 20/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		68.040,00	20,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	68.060,00
TOTALE CAPITOLO		68.040,00	20,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	68.060,00

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

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	155,00	155,00
TOTALE EPF		310,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	155,00	155,00

EPF 2023

915	Riliquidazione e pagamento delle rate della borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 a favore degli studenti iscritti al primo anno e ad anni successivi al primo. Bando unico per l'anno accademico 2023/2024 - CUP F21I23000440009 Sogg. 47189 MARIUZZO GIULIA Delibera: DS1 2371 21/12/2023	1.753,57	0,00		0,00	0,00	1.753,57
TOTALE EPF		1.753,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.753,57

EPF 2024

672	Restituzione somma erroneamente versata dall'I.S.I.S. con lingua d'insegnamento slovena J. Stefan - CF 80029130327- contributo regionale comodato gratuito libri a.s. 2023/2024 Sogg. 21263 JOZEF STEFAN LINGUA INS SLOV Delibera: PO 1934 18/10/2024	428,80	0,00		0,00	0,00	428,80
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1587	contributi non andati a buon fine. Art. 9 L.R. 13/2018 - Dote Scuola anno scolastico 2023/24. Sogg. 31958 ALTRAN DENIS Delibera: DS1 2440 18/12/2024	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
1588	contributi non andati a buon fine. Art. 9 L.R. 13/2018 - Dote Scuola anno scolastico 2023/24. Sogg. 59170 CUDICIO LUCA Delibera: DS1 2440 18/12/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1589	contributi non andati a buon fine. Art. 9 L.R. 13/2018 - Dote Scuola anno scolastico 2023/24. Sogg. 54185 KASSALI HAYAT Delibera: DS1 2440 18/12/2024	650,00	0,00		0,00	0,00	650,00
1590	contributi non andati a buon fine. Art. 9 L.R. 13/2018 - Dote Scuola anno scolastico 2023/24. Sogg. 54918 ROPRETIG GABRIELLA Delibera: DS1 2440 18/12/2024	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
1591	contributi non andati a buon fine. Art. 9 L.R. 13/2018 - Dote Scuola anno scolastico 2023/24. Sogg. 56116 ZIANI SAMIRA Delibera: DS1 2440 18/12/2024	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
1596	MAND. N. 359538 CONTRIBUTI DOTE SCUOLA 2023/24 NON ANDATI A BUON FINE -SOSPESO=2106-19.12.2024 Sogg. 57238 ANCU MIHAELA Delibera: DS1 2458 19/12/2024	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
1597	MAND. N. 35951 CONTRIBUTI DOTE SCUOLA 2023/24 NON ANDATI A BUON FINE -SOSPESO=2108-19.12.2024 Sogg. 57146 PIDHURSKYY OLEXANDR Delibera: DS1 2458 19/12/2024	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
1598	MAND. N. 35948 CONTRIBUTI DOTE SCUOLA 2023/24 NON ANDATI A BUON FINE -SOSPESO=2111-19.12.2024 Sogg. 55124 ORBU ALINA Delibera: DS1 2458 19/12/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1605	Pagamento non andato a buon fine del mandato 34986 - Borse studio anni successivi al primo- UNI Udine - a.a. 2024/2025 PR FSE+ 2021-2027 CUP F21124000330009 Sogg. 62275 MILELLA FEDERICO Delibera: DS1 2474 20/12/2024	1.326,89	0,00		0,00	0,00	1.326,89

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1606	Accertamento, riscossione e impegno dell'importo della cauzione versata dalla studentessa LJUBIC Ilija (LJBLJ196B15Z158N) per l'anno accademico 2021/2022, a seguito di rimborso disposto con Decreto n. 640/24 non andato a buon fine Sogg. 19922 LJUBIC ILIJA Delibera: DS1 2461 19/12/2024	139,00	0,00		0,00	0,00	139,00
1607	Spese non andate a buon fine 1a rata borsa studio matr.Udine 24/25 - DJOUKENG AKOUALEFO CLIVE DJERI € 4034,19 + FRANCESCHETTI MASSIMO €1625,90 Sogg. Delibera: DS1 2478 20/12/2024	5.660,09	0,00		0,00	0,00	5.660,09
1612	Impegno per nuovo pagamento a favore di n. 6 studenti iscritti al primo anno, afferenti alla sede operativa di Trieste, relativa al bando di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio a.a. 2024/2025 - CUP F21I24000330009 - Fondi ordinari Sogg. Delibera: DS1 2479 20/12/2024	10.977,80	0,00		0,00	0,00	10.977,80
1636	borsa di studio non andato a buon fine (MANDATO 35974) Udine 2024/2025 CUP F21I24000330009 F.ordinari (V.SOSP.2171-30/12/24) Sogg. 50655 COLLI CARLOTTA Delibera: DS1 2462 19/12/2024	2.469,33	0,00		0,00	0,00	2.469,33
TOTALE EPF		24.251,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.251,91
TOTALE CAPITOLO		26.315,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	155,00	26.160,48

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

EPF 2024

435	P.di Giro - Inc.Borsellini virtuali da restituire a studenti CIG 66651618D9 Lotto 1 (Trieste+ estensione Pordenone) CIG 66652133C4 Lotto 3 (Gemona del Friuli) Sogg. Delibera: DD 1018 21/05/2024	50.088,18	0,00		0,00	0,00	50.088,18
789	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE NON DOVUTE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 21899 LEGAC LIVIO Delibera: DS1 2177 26/11/2024	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00
790	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE NON DOVUTE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 36836 MATTEAZZI BENEDETTA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00
791	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE NON DOVUTE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 50007 PATAT IWEWE DELPHINE YVANA Delibera: DS1 2177 26/11/2024	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00
792	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE NON DOVUTE OSPITI ALLOGGI CDS TRIESTE A.A. 2024/2025 Sogg. 60221 SIGNING EDWIGE BERTHOLD Delibera: DS1 2177 26/11/2024	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00
1225	versamento in eccesso su cauzione alloggio cds sedi di Udine 2024/25 Sogg. 22517 ANTIC ALEKSANDAR Delibera: DS1 2233 01/12/2024	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1226	versamento in eccesso su cauzione alloggio cds sedi di Udine 2024/25 Sogg. 34493 LONGO BENEDETTA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
1227	versamento in eccesso su cauzione alloggio cds sedi di Udine 2024/25 Sogg. 45289 PITTONI ALYSSA MARIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
1228	versamento in eccesso su cauzione alloggio cds sedi di Udine 2024/25 Sogg. 47144 FANTIN SIMONE Delibera: DS1 2233 01/12/2024	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
1229	versamento in eccesso su cauzione alloggio cds sedi di Udine 2024/25 Sogg. 60484 SELLINI OSAMA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
1230	versamento in eccesso su cauzione alloggio cds sedi di Udine 2024/25 Sogg. 60938 CONCINA SOFIA Delibera: DS1 2233 01/12/2024	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1603	Altre uscite per partite di giro -rette non dovute studenti assegnatari Case Studente sede Udine - a.a.2024/2025 Sogg. Delibera: DS1 2471 20/12/2024	690,00	0,00		0,00	0,00	690,00
1609	Importo non dovuto da ospiti alloggiati presso le Case dello Studente afferenti la sede Ardis di Udine - accademico 2024/2025 Sogg. 60616 MUTO ANDREAGIOVANNA Delibera: DS1 2475 20/12/2024	130,00	0,00		0,00	0,00	130,00
1611	Accertamento e autorizzazione alla riscossione dell'importo relativo alla restituzione della prima rata della borsa di studio per l'A.A. 2022/2023 e contestuale impegno quale rimborso dell'eccedenza versata dallo studente DE SANTO EMANUELE - C.F. DSNMNL02E03E098K, afferente alla sede operativa di Trieste. CUP F21122000180009 Sogg. 35992 DE SANTO EMANUELE Delibera: DS1 2453 19/12/2024	175,26	0,00		0,00	0,00	175,26
TOTALE EPF		51.753,44		0,00Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	51.753,44

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		51.953,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	51.953,44

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

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
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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.13 colleghi (v.note) Sogg. Delibera: PO 548 23/04/2021	390,00	0,00		0,00	0,00	390,00
TOTALE EPF		390,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	390,00
EPF 2022							
15	cauzioni versate da dipendenti ARDiS sede Udine per consegna telecomandi accesso parcheggio interno - COCO ELENA, COCEANI ALESSANDRA, SANVIDO CLAUDIA, FRANCESCUT EMILIANO, DISNAN EMANUELE 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
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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
TOTALE EPF		550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	550,00

EPF 2023

84	cauzioni versate dai dipendenti ARDiS sede Udine per consegna telecomandi d'accesso al parcheggio interno anno 2023 - (v.sosp.60-10/1/23 rev.32) Sogg. 41447 CECCHETTO CLAUDIA Delibera: PO 548 23/04/2021	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
175	cauzione per l'utilizzo sala convegni ARDiS (edificio E3) per lo svolgimento di corsi incontri di ballo per generalità studenti periodo ott'22-mag'23 Sogg. 13674 GIORGINI FRANCESCA -GRUPPO TRIESTE FOLK ASSOC. ETNIQUA (CIRCOLO ARCI) FRANCESCA Delibera: DD 250 14/02/2023	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
492	cauzioni versate dai dipendenti ARDiS sede Udine per consegna telecomandi d'accesso al parcheggio interno anno 2023 - (v.sosp.971-6/7/23) Sogg. 42859 LURI MARIA LAURA Delibera: PO 548 23/04/2021	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
541	cauzione versata da dipendente ARDiS sede Udine per telecomandi accesso a parcheggio interno (v.sosp.1073-2/8/23 acc..1115 rev.1975) Sogg. 42999 SIONI JESSICA Delibera: PO 548 23/04/2021	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
581	cauzioni versate dai dipendenti dell'ARDiS – sede Udine per la consegna dei telecomandi d'accesso al parcheggio interno (v.sosp.1155-29/8/23 rev.2220) Sogg. 6867 SPANGARO FEDERICO - CASSIERE Delibera: PO 548 23/04/2021	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
712	restituzione cauzioni da dipendenti ARDiS sede Udine per consegna telecomandi accesso parcheggio interno - v.sosp.1482-2/11/23 rev.2726 Sogg. 20968 SABBADINI GIORGIA Delibera: PO 548 23/04/2021	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
744	cauzioni versate dai dipendenti ARDiS Udine per consegna telecomandi accesso parcheggio interno - V.SOSP.1563-14/11/23 REV.2836 Sogg. 47565 MORASSUTTI ELENA Delibera: PO 548 23/04/2021	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
796	cauzioni versate dai dipendenti ARDiS – sede Udine per telecomandi accesso parcheggio interno - v.sosp.1663-28/11/23 rev.3049 Sogg. 33999 PINATTO CHIARA Delibera: PO 548 23/04/2021	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
903	Deposito cauzionale servizio ristorazione - V.SOSPESO 1349-10/10/23 Sogg. 327 CASA DELLO STUDENTE A. ZANUSSI PORDENONE Delibera: DD 1380 07/08/2023	6.750,00	0,00		0,00	0,00	6.750,00
TOTALE EPF		7.010,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.010,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
378	Affidamento servizio Responsabile protezione dati (RPD) ex art.37 Regolamento UE 2016/679 -deposito cauzionale- Sogg. 49545 VICENZOTTO, AVV. PAOLO Delibera: DD 813 22/04/2024	770,00	0,00		0,00	0,00	770,00
381	cauzioni versate dai dipendenti ARDiS Udine per telecomandi accesso parcheggio interno - v.SOSPESO=632-26.04.2024 acc.660/24 Sogg. 49549 PEGAN CRISTINA Delibera: PO 548 23/04/2021	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
417	deposito cauzionale dott.ssa Giada Bertoni- CIG B127608CFE contratto scadenza 12.05.2027 attività di supporto psicologico nell'ambito della misura "Bonus Psicologo Studenti Fvg" di cui all'art. 13 bis della L.R. 13/2018 Sogg. 15117 BERTONI GIADA Delibera: PO 922 09/05/2024	1.620,00	0,00		0,00	0,00	1.620,00
418	deposito cauzionale della dott.ssa Chiara Pinatto- CIG B11FA6FE03. contratto scadenza 12.05.2027 "Bonus Psicologo Studenti Fvg" di cui all'art. 13 bis della L.R. 13/2018 Sogg. 33999 PINATTO CHIARA Delibera: PO 923 09/05/2024	1.620,00	0,00		0,00	0,00	1.620,00
419	deposito cauzionale del dott. Matteo Venturini- CIG B12DC5ACF7 contratto scadenza 12.05.2027 attività di supporto psicologico nell'ambito della misura "Bonus Psicologo Studenti Fvg" di cui all'art. 13 bis della L.R. 13/2018 Sogg. 49547 VENTURINI MATTEO Delibera: PO 934 10/05/2024	540,00	0,00		0,00	0,00	540,00
420	deposito cauzionale della dott.ssa Lavinia Corona- CIG B11FDD4B23 contratto scadenza 12.05.2027 affidamento dell'attività di supporto psicologico nell'ambito della misura "Bonus Psicologo Studenti Fvg" di cui all'art. 13 bis della L.R. 13/2018 Sogg. 34001 CORONA LAVINIA Delibera: PO 935 10/05/2024	1.620,00	0,00		0,00	0,00	1.620,00
423	deposito cauzionale della dott.ssa Beatrice Severini- CIG B11FBDDC0C. contratto scadenza 12.05.2027 affidamento dell'attività di supporto psicologico nell'ambito della misura "Bonus Psicologo Studenti Fvg" di cui all'art. 13 bis della L.R. 13/2018 Sogg. 34000 SEVERINI BEATRICE Delibera: PO 963 15/05/2024	1.296,00	0,00		0,00	0,00	1.296,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
438	deposito cauzionale della dott.ssa Valentina Segato– CIG B12D9A61EC.contratto scadenza 12.05.2027 per l'affidamento dell'attività di supporto psicologico nell'ambito della misura "Bonus Psicologo Studenti Fvg" di cui all'art. 13 bis della L.R. 13/2018 Sogg. 34002 SEGATO VALENTINA Delibera: PO 995 17/05/2024	1.620,00	0,00		0,00	0,00	1.620,00
686	Servizio di assistenza fiscale agli uffici di ARDiS dal 01.01.2025 al 31.12.2029 – Accertamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia definitiva - CIG B2D02C665E Sogg. 50779 SERINO LUCA - DOTT.COMM Delibera: DD 2001 28/10/2024	780,00	0,00		0,00	0,00	780,00
742	Rimborso cauzioni versate per ARDiS Udine telecomandi accesso parcheggio versata cn SOSPEO=1745-15.11.2024 acc.1803 rev.3091 Sogg. 60159 MODESTI CATERINA Delibera: PO 548 23/04/2021	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
760	Decreto di accertamento, riscossione e autorizzazione all'incasso del deposito cauzionale della CASA DELLO STUDENTE A. ZANUSSI PORDENONE per il servizio di fornitura pasti a favore degli studenti universitari che frequentano le sedi di studio decentrate nei Comuni del Friuli Venezia Giulia. CIG B350D3310C. Sogg. 327 CASA DELLO STUDENTE A. ZANUSSI PORDENONE Delibera: DD 2242 02/12/2024	6.250,00	0,00		0,00	0,00	6.250,00
1593	Restitutz.cauzione per l'uso di n. 10 posti alloggio presso CDS Pordenone (v.SOSPESO=2088-17.12.2024) Sogg. 7601 FONDAZ. "ITS PER LE TECNOL.INFORMAZ.E COMUNICAZ. ALTO ADRIATICO" PORDENONE Delibera: DS1 2292 04/12/2024	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		18.176,00	0,00	Pre	0,00	0,00	18.176,00
				Ins	0,00		
				Var	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		26.726,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26.726,00
TOTALE GENERALE		54.624.629,03	1.062.367,93	Pre Ins Var	0,00 824.188,14 778.103,33	27.024.338,81	27.060.366,68

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (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)	2,54
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	134,47
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	100,94
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	7,99
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	6,00
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	116,24
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	89,87
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	6,82
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	5,27

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (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)	2731,85
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")	0,65
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 2024 (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	7,13
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	95,12
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	81,00
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	97,05
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 2024 (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")	71,51
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")	64,40
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)]	94,32
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)]	95,35
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	-12,99
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 2024 (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	-0,30
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)	1,83
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)	1,03
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	97,14
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 2024 (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	51,86
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	2,99
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	3,13

(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 2024

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	58,37	75,91	74,86	100,00	100,00	89,20	88,12	99,95
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,09	0,09	0,09	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	58,46	76,00	74,95	100,00	100,00	89,21	88,14	99,95
TITOLO 3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,00	1,92	2,23	100,00	100,00	89,73	97,06	26,08
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,01			100,00	100,00	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,91	100,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2,03	2,08	2,49	100,00	100,00	85,67	88,07	60,94
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4,03	4,00	4,73	100,00	100,00	87,63	92,33	43,01
TITOLO 4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	35,11	17,36	17,94	100,00	100,00	98,74	98,73	100,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	35,11	17,36	17,94	100,00	100,00	98,74	98,73	100,00

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	2,30	2,31	2,13	100,00	100,00	99,47	99,97	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,10	0,33	0,25	100,00	100,00	64,74	94,89	0,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2,40	2,64	2,38	100,00	100,00	94,39	99,44	0,00
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,85	90,51	94,96

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024**

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	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	87,00		84,36	100,00	82,80	100,00	93,77
	07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	8,71		11,68	0,00	12,93	0,00	4,09
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		95,71		96,04	100,00	95,73	100,00	97,86
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,04		0,03	0,00	0,00	0,00	0,24
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,09		0,08	0,00	0,00	0,00	0,54
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,13		0,11	0,00	0,00	0,00	0,78
MISSIONE 50 - Debito pubblico	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,45		0,39	0,00	0,45	0,00	0,00
	02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,45		1,24	0,00	1,45	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		1,90		1,63	0,00	1,90	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	2,25		2,21	0,00	2,36	0,00	1,33

		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	2,25		2,21	0,00	2,36	0,00	1,33

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024**

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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	72,40	48,45	100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		100,00	100,00	72,40	48,45	100,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	100,00	100,00	62,40	53,16	81,97
	07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	100,00	100,00	99,85	99,85	100,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	66,52	60,31	82,02
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	66,67	66,67			
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		20,72	20,72			
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	99,91	83,53	83,58	82,79
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		100,00	99,91	83,53	83,58	82,79

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

€ 250.444,75

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.

-12,99 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