

L'Estensore

(Dott.ssa Monica Tassoni)

Firmato elettronicamente

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente



Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale F.F.

(Dott. Fabrizio Bernardini)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione "Albo on-line" in data _____ (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

DELIBERAZIONE N. 40

DEL 29/11/2018

OGGETTO:

Approvazione Bilancio finanziario gestionale 2018.

Il giorno 29 novembre 2018 a Pescara, in Viale Bovio, sede della Regione Abruzzo

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Fabrizio Bernardini, Direttore pro tempore del Dipartimento Risorse ed Organizzazione della Regione Abruzzo, individuato dalla Giunta Regionale soggetto con funzioni di Direttore Generale Facente Funzioni dell'Agenzia, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che disciplina la riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 1, del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, dal 1° gennaio 2015 hanno cessato di avere efficacia le disposizioni regionali incompatibili con le norme contenute nel decreto legislativo in parola;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del D. lgs n. 118/2011 che prevede che gli enti strumentali delle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

VISTO il successivo comma 3 che prevede che le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e gli altri organismi strumentali delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'Amministrazione di cui fanno parte;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 dell'Agenzia suddiviso per Missioni e Programmi, elaborato in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del Decreto medesimo, approvato con Deliberazione n. 113 del 16.11.2017;

VISTA la Deliberazione n. 31 del 22.10.2018 con cui è stata approvata la variazione di bilancio resasi necessaria per adeguare il Bilancio di previsione 2018-2020 agli effettivi trasferimenti assegnati all'Agenzia dalla Regione Abruzzo per il triennio 2018-2020;

VISTO l'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 recante: "Principio Contabile Applicato concernente la Programmazione di Bilancio" che al paragrafo 4.3 - Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali - prevede che "Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011";

PRESO ATTO che, tra gli strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria è previsto il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO che il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.) provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie ed i macroaggregati in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione e che con il B.F.G. sono assegnate ai Dirigenti titolari di centri di responsabilità amministrativa (Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico) le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio;

VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2018 allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (All."A") in cui per ciascun esercizio, si individuano i capitoli, all'interno rispettivamente, di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa, al fine di procedere all'assegnazione ai dirigenti titolari di responsabilità amministrativa (Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico) le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio;

RILEVATO che occorre assegnare le risorse direttamente alla Direzione Amministrativa e alla Direzione Tecnica dell'Agenzia, precisando che con proprio separato e successivo atto, da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, risorse ed obiettivi saranno definitivamente assegnati alle due distinte Aree, anche sulla base della ripartizione dei capitoli di entrata e di spesa, da riportare in una relazione sintetica che ciascuna Area (Amministrativa e Tecnica) dovrà predisporre in ordine a compiti e funzione, risorse umane e strumentali afferenti i servizi di competenza;

PRECISATO che ciascuna Area avrà cura di trasmettere all'Ufficio Bilancio, entro 15 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, con riferimento ai servizi di competenza, la relazione sintetica di cui sopra, al fine di consentire all'Ufficio Bilancio di adeguare i dati del bilancio finanziario gestionale e di predisporre la relativa proposta di Deliberazione direttoriale;

VISTO il parere appositamente espresso dal Revisore Legale dell'Agenzia in data 28.11.2018, con esito positivo, acquisito in pari data al prot. n. 1630 ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato "B");

RILEVATA l'urgenza della procedura;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, contraddistinto dalla lettera "A", in cui si individuano i capitoli, all'interno rispettivamente, di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa, al fine di procedere all'assegnazione ai dirigenti titolari di responsabilità amministrativa (Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico) le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio;
3. **di dare atto** che con proprio separato e successivo atto, da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, risorse ed obiettivi saranno definitivamente assegnati alle due distinte Aree, anche sulla base della ripartizione dei capitoli di entrata e di spesa, da riportare in una relazione sintetica che ciascuna Area (Amministrativa e Tecnica) dovrà predisporre in ordine a compiti e funzione, risorse umane e strumentali afferenti i servizi di competenza;
4. **di dare atto** che ciascuna Area avrà cura di trasmettere all'Ufficio Bilancio, entro 15 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, con riferimento ai servizi di competenza, la relazione sintetica di cui sopra, al fine di consentire all'Ufficio Bilancio di adeguare i dati del bilancio finanziario gestionale e di predisporre la relativa proposta di Deliberazione direttoriale;
5. **di dare atto** che gli allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai fini di una più incisiva operatività dell'Agenzia.



ARIT

*Bilancio Finanziario
Gestionale
anno 2018*



ARIT

Riepilogo Centri di responsabilità

| C.D.R. | | Descrizione | Totale Entrata | Totale Spesa | N° Obiettivi assegnati |
|---------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 12 | | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 1.225.112,33 | 1.213.633,97 | 0 |
| 13 | | DIRIGENTE TECNICO | 1.495.679,47 | 2.239.705,23 | 0 |
| ORG_DE | | ORG_DEL | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 | 0 |
| Totali | | | 3.883.791,80 | 4.616.339,20 | 0 |



ARIT

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

| C.D.R. | Descrizione | | Totale Entrata | Totale Spesa |
|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Residui Presunti | 710.685,63 | 344.036,22 |
| | | Previsione | 1.225.112,33 | 1.213.633,97 |
| | | <i>Cassa</i> | <i>1.935.797,96</i> | <i>1.557.670,19</i> |
| 13 | DIRIGENTE TECNICO | Residui Presunti | 14.489.728,31 | 13.692.677,70 |
| | | Previsione | 1.495.679,47 | 2.239.705,23 |
| | | <i>Cassa</i> | <i>15.985.407,78</i> | <i>15.932.382,93</i> |
| ORG_DE | ORG_DEL | Residui Presunti | 0,00 | 2.609,86 |
| | | Previsione | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 |
| | | <i>Cassa</i> | <i>1.163.000,00</i> | <i>1.165.609,86</i> |
| | | Residui Presunti | 15.200.413,94 | 14.039.323,78 |
| | | Totali Previsione | 3.883.791,80 | 4.616.339,20 |
| | | <i>Cassa</i> | <i>19.084.205,74</i> | <i>18.655.662,98</i> |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 12 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Entrata

| Titolo | Tipologia | Cat. | Cap. | Art. | Descrizione | Entrata vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|---|-----------|------|------|------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 2 | 101 | 02 | 50 | 1 | Contributo della Regione per le spese di gestione | | | 700.000,00 | 1.202.112,33 | 1.902.112,33 |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | 700.000,00 | 1.202.112,33 | 1.902.112,33 |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | | 700.000,00 | 1.202.112,33 | 1.902.112,33 |
| Titolo | Tipologia | Cat. | Cap. | Art. | Descrizione | Entrata vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
| 3 | 300 | 03 | 70 | 1 | Interessi attivi sul conto corrente di gestione | | | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 300 | 03 | 71 | 1 | Interessi attivi sui conti correnti bancari | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 300 Interessi attivi | | | | | | | | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo | Tipologia | Cat. | Cap. | Art. | Descrizione | Entrata vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
| 3 | 500 | 02 | 86 | 1 | Recupero somme dal personale | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | 500 | 02 | 87 | 1 | Rimborso di somme per personale in comando | | | 8.525,63 | 0,00 | 8.525,63 |
| 3 | 500 | 02 | 88 | 1 | Rimborso di somme in seguito a sentenze esecutive | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 500 | 99 | 80 | 1 | Introiti vari | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 500 | 99 | 85 | 1 | Rimborso di somme da terzi | | | 2.160,00 | 12.000,00 | 14.160,00 |
| Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | | 10.685,63 | 15.000,00 | 25.685,63 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | 12.685,63 | 23.000,00 | 33.685,63 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 712.685,63 | 1.225.112,33 | 1.935.797,96 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 12 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Spesa

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|---|-----------|--------|------|------|---|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 01 | 1 | 10 | 1 | Compensi per i componenti il Collegio dei Revisori dei conti | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 8.437,61 | 21.000,00 | 27.816,95 |
| 01 | 01 | 1 | 30 | 1 | Compenso spettante al Direttore Generale | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 59.775,90 | 18.854,79 | 78.630,69 |
| 01 | 01 | 1 | 35 | 1 | Contributi a carico Ente su compenso per il Direttore | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 4.302,72 | 4.302,72 |
| 01 | 01 | 1 | 40 | 1 | IRAP dovuta su compenso per il Direttore | 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0,00 | 1.602,66 | 1.602,66 |
| 01 | 01 | 1 | 50 | 1 | Spese per l'organizzazione di convegni e congressi | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 55 | 1 | Indennità di missione e di trasferta | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 56 | 1 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 80 | 1 | Indennità di missione e rimborso spese | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 01 | 2 | 600 | 1 | Mezzi di trasporto stradali | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 2 | 605 | 1 | Mobili e arredi per ufficio | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | | | | | 68.213,51 | 46.260,17 | 112.853,02 |
| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
| 01 | 02 | 1 | 70 | 1 | Retribuzioni per il personale dipendente Amministrazione Generale | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 75 | 1 | Fondo per la produttività del personale | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,41 | 1.409,20 | 50.627,48 |
| 01 | 02 | 1 | 81 | 1 | Buoni Pasto | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 85 | 1 | Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 70.648,01 | 37.302,00 | 107.950,01 |
| 01 | 02 | 1 | 90 | 1 | Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 41.084,03 | 41.084,03 |
| 01 | 02 | 1 | 91 | 1 | Assegni familiari | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 1.224,24 | 1.224,24 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 12 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Spesa

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|--|-----------|--------|------|------|--|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 02 | 1 | 100 | 1 | IRAP su retribuzioni e competenze per il personale | 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 105 | 1 | Spese per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 | 110 | 1 | Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 | 115 | 1 | IRAP dovuta su incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 | 155 | 1 | Premi di assicurazione su beni mobili | 10 - Altre spese correnti | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01 | 02 | 1 | 156 | 1 | Premi di assicurazione su beni immobili | 10 - Altre spese correnti | | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 01 | 02 | 1 | 157 | 1 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 10 - Altre spese correnti | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 180 | 1 | Spese per liti, arbitrati, transazioni e procedure esecutive | 10 - Altre spese correnti | | | 17.237,69 | 27.600,00 | 66.876,12 |
| 01 | 02 | 1 | 185 | 1 | Altre spese correnti n.a.c. | 10 - Altre spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 | 279 | 1 | Fondo per liti ed arbitrati | 10 - Altre spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 2 | 610 | 1 | Postazioni di lavoro | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 2 | 615 | 1 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | | | | | 87.886,11 | 254.619,47 | 413.761,88 |

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|----------|-----------|--------|------|------|---|-----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 03 | 1 | 190 | 1 | Retribuzioni al personale dipendente Uffici Finanziari | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 01 | 03 | 1 | 195 | 1 | Fondo per la produttività del personale | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 01 | 03 | 1 | 205 | 1 | Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 03 | 1 | 210 | 1 | Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 12 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Spesa

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|--|-----------|--------|------|------|--|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 03 | 1 | 211 | 1 | Assegni familiari | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01 | 03 | 1 | 220 | 1 | IRAP su retribuzioni e competenze per il personale | 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01 | 03 | 1 | 225 | 1 | Spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 03 | 1 | 230 | 1 | Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 03 | 1 | 235 | 1 | IRAP dovuta per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 03 | 1 | 270 | 1 | Interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti | 07 - Interessi passivi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 03 | 1 | 275 | 1 | Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 07 - Interessi passivi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 03 | 2 | 620 | 1 | Mobili e arredi per ufficio | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorati | | | | | | | | | 0,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|----------|-----------|--------|------|------|---|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 08 | 1 | 280 | 1 | Retribuzioni al personale dipendente Ufficio Tecnico | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 343.000,00 | 343.000,00 |
| 01 | 08 | 1 | 285 | 1 | Fondo per la produttività del personale | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 01 | 08 | 1 | 295 | 1 | Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 13.741,36 | 37.500,00 | 51.241,36 |
| 01 | 08 | 1 | 300 | 1 | Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 01 | 08 | 1 | 301 | 1 | Assegni familiari | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 08 | 1 | 310 | 1 | IRAP su retribuzioni e competenze per il personale | 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 01 | 08 | 1 | 315 | 1 | Spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 1 | 320 | 1 | Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 12 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Spesa

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|---|-----------|--------|------|------|---|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 08 | 1 | 325 | 1 | IRAP dovuta per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | | | | 13.741,36 | 534.500,00 | 548.241,36 |
| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
| 01 | 10 | 1 | 95 | 1 | Spese per la formazione e aggiornamento del personale | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 | 10 | 1 | 200 | 1 | Indennità di missione e rimborsi spese | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 10 | 1 | 215 | 1 | Spese per la formazione e aggiornamento del personale | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 10 | 1 | 290 | 1 | Indennità di missione e rimborso spese | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 10 | 1 | 305 | 1 | Spese per la formazione e aggiornamento del personale | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| Totale Programma 10 Risorse umane | | | | | | | | | 100,00 | 1.660,00 | 1.760,00 |
| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
| 01 | 11 | 1 | 116 | 1 | Spese per tasse smaltimento rifiuti | 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0,00 | 6.600,00 | 6.783,00 |
| 01 | 11 | 1 | 130 | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 42.342,54 | 142.765,01 | 185.107,55 |
| 01 | 11 | 1 | 131 | 1 | Altre spese per servizi amministrativi | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 132 | 1 | Spese per prestazioni di servizi somministrazione lavoro interinale | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 133 | 0 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 | 11 | 1 | 135 | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 01 | 11 | 1 | 136 | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 11 | 1 | 140 | 1 | Spesa per la pulizia degli uffici | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 12.669,48 | 22.092,22 | 38.808,05 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 12 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Spesa

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|----------|-----------|--------|------|------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 11 | 1 | 141 | 1 | Energia elettrica | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 72.022,76 | 42.537,10 | 46.588,67 |
| 01 | 11 | 1 | 142 | 1 | Gas | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 1.000,00 | 28.600,00 | 35.944,12 |
| 01 | 11 | 1 | 143 | 1 | Acqua | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 145 | 1 | Spese postali e telegrafiche | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01 | 11 | 1 | 150 | 1 | Telefonia fissa | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 4.006,76 | 8.000,00 | 12.006,76 |
| 01 | 11 | 1 | 160 | 1 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 01 | 11 | 1 | 165 | 1 | Fitto locali per sedi periferiche | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 170 | 1 | Patrocinio legale | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 01 | 11 | 1 | 171 | 1 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 2.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 |
| 01 | 11 | 1 | 173 | 1 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 175 | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 176 | 1 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 139,08 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 11 | 1 | 240 | 1 | Giornali e riviste | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 01 | 11 | 1 | 245 | 1 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 11 | 1 | 247 | 1 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 25.545,74 | 9.500,00 | 25.586,06 |
| 01 | 11 | 1 | 260 | 1 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 262 | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 12 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Spesa

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|---|-----------|--------|------|------|---|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 11 | 1 | 330 | 1 | Spesa per servizi di custodia e vigilanza degli immobili sede dell'Ente | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 355 | 1 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 01 | 11 | 1 | 357 | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 5.089,72 |
| 01 | 11 | 1 | 360 | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 5.500,00 | 6.000,00 | 11.500,00 |
| 01 | 11 | 1 | 365 | 1 | Spese per studi, progettazioni, indagini e rilevazioni | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 11 Altri servizi generali | | | | | | | | | 166.366,36 | 298.094,33 | 402.553,93 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | 336.307,34 | 1.199.633,97 | 1.543.670,19 |
| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
| 20 | 01 | 1 | 277 | 1 | Fondo di riserva ordinario | 10 - Altre spese correnti | | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20 | 01 | 1 | 278 | 1 | Fondo di riserva di cassa | 10 - Altre spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 01 Fondo di riserva | | | | | | | | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
| 20 | 03 | 1 | 274 | 1 | Fondo per accantonamento TFR | 10 - Altre spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 03 | 1 | 276 | 1 | Fondo per restituzione avanzo alla regione | 10 - Altre spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 03 Altri fondi | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 20 Fondi da ripartire | | | | | | | | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | | 336.307,34 | 1.213.633,97 | 1.557.670,19 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 13 DIRIGENTE TECNICO

Entrata

| Titolo | Tipologia | Cat. | Cap. | Art. | Descrizione | Entrata vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|--------|-----------|------|------|------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 2 | 101 | 02 | 60 | 1 | Contributo corrente della Regione per attività informatiche | | | 840.159,34 | 0,00 | 357.894,69 |
| 2 | 101 | 02 | 75 | 1 | Rimborsi di somme dalla Regione per realizzazione progetti | | | 64.095,12 | 0,00 | 0,00 |

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

904.254,46 0,00 357.894,69

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

904.254,46 0,00 357.894,69

| Titolo | Tipologia | Cat. | Cap. | Art. | Descrizione | Entrata vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|--------|-----------|------|------|------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 4 | 200 | 01 | 100 | 1 | Contributo della Regione per spese per investimenti | | | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |

Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti

190.000,00 0,00 190.000,00

| Titolo | Tipologia | Cat. | Cap. | Art. | Descrizione | Entrata vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|--------|-----------|------|------|------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 4 | 300 | 10 | 104 | 1 | Contributo della Regione per investimenti in attività informatiche | | | 1.035.643,38 | 348.429,47 | 480.872,00 |
| 4 | 300 | 10 | 115 | 1 | Assegnazione fondi progetto APQ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 300 | 10 | 120 | 1 | Assegnazione fondi progetto ATTO INTEGRATIVO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 300 | 10 | 130 | 1 | Assegnazione fondi progetto II ATTO INTEGRATIVO | | | 2.764.729,35 | 0,00 | 2.764.729,35 |
| 4 | 300 | 10 | 135 | 1 | Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO III | | | 1.986.456,89 | 0,00 | 1.986.456,89 |
| 4 | 300 | 10 | 140 | 1 | Assegnazione fondi progetti SIR | | | 102.408,80 | 0,00 | 42.688,80 |
| 4 | 300 | 10 | 145 | 1 | Assegnazione fondi progetti SIT-RA | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4 | 300 | 10 | 146 | 1 | Assegnazione fondi progetti SIAR-RA | | | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 4 | 300 | 10 | 147 | 1 | Assegnazione fondi Direzione Sanità | | | 1.910.462,07 | 0,00 | 1.880.371,52 |
| 4 | 300 | 10 | 148 | 1 | Assegnazione fondi progetti regionali | | | 78.341,30 | 0,00 | 36.963,95 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 13 DIRIGENTE TECNICO

Entrata

| Titolo | Tipologia | Cat. | Cap. | Art. | Descrizione | Entrata vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|---|-----------|------|------|------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4 | 300 | 10 | 170 | 1 | Assegnazione fondi progetto CONTACT CENTER 2 | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 300 | 10 | 185 | 1 | Assegnazione fondi progetto INNOVAZIONE SISTEMA | | | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 300 | 10 | 200 | 1 | Assegnazione fondi progetto CATALOGAZIONE | | | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 4 | 300 | 10 | 343 | 1 | Assegnazione fondi progetto OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE 2007-2008 | | | 30.000,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| 4 | 300 | 10 | 420 | 1 | Ass. fondi progetto CENTRO SERVIZI SIGMATER | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 300 | 10 | 457 | 1 | Assegnazione fondi per progetto Cruscotto Lavoro FSE Abruzzo 2016- 2018 | | | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
| 4 | 300 | 10 | 470 | 1 | Assegnazione fondi progetto EPSOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 300 | 10 | 471 | 1 | Assegnazione fondi progetto RISERVA PREMIALE CIPE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 300 | 10 | 472 | 1 | Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO IV | | | 441.058,58 | 0,00 | 439.578,58 |
| 4 | 300 | 10 | 473 | 1 | Assegnazione fondi progetti POR 2007-2013 | | | 5.530.352,00 | 0,00 | 5.530.352,00 |
| Totale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | 15.929.952,37 | 1.388.429,47 | 15.223.013,09 |
| Titolo | Tipologia | Cat. | Cap. | Art. | Descrizione | Entrata vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
| 4 | 500 | 04 | 141 | 1 | Assegnazione fondi progetti Sistema Informativo Lavoro (SIL) | | | 0,00 | 107.250,00 | 214.500,00 |
| Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | | | | | | | | 0,00 | 107.250,00 | 214.500,00 |
| Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | | 16.119.952,37 | 1.495.679,47 | 15.627.513,09 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 17.024.206,83 | 1.495.679,47 | 15.985.407,78 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 13 DIRIGENTE TECNICO

Spesa

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|--|-----------|--------|------|------|---|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 03 | 2 | 625 | 1 | Macchine per ufficio | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorati | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
| 01 | 08 | 1 | 335 | 1 | Materiale informatico | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 1 | 342 | 1 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 1 | 343 | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 7.678,36 | 7.678,36 |
| 01 | 08 | 1 | 344 | 1 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 | 08 | 1 | 346 | 1 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 28.899,80 | 0,00 | 28.899,80 |
| 01 | 08 | 1 | 347 | 1 | Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale di informatica e committenza - ARIC | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 700.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 01 | 08 | 1 | 348 | 0 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 2 | 630 | 1 | Hardware n.a.c. | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 6.976,50 | 0,00 | 6.976,50 |
| 01 | 08 | 2 | 631 | 1 | Mezzi di trasporto stradali | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 2 | 632 | 0 | Impianti | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 2 | 635 | 1 | Postazioni di lavoro | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01 | 08 | 2 | 638 | 1 | Beni immobili n.a.c. | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 2 | 640 | 1 | Server | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 2 | 641 | 1 | Mezzi di trasporto stradali | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 2 | 645 | 1 | Attrezzature n.a.c. | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 13 DIRIGENTE TECNICO

Spesa

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|----------|-----------|--------|------|------|------------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 08 | 2 | 695 | 1 | Altri beni materiali diversi | 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 120.745,96 | 0,00 | 85.240,34 |

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

886.622,26 10.678,36 351.795,00

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|----------|-----------|--------|------|------|--|---------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 11 | 1 | 340 | 1 | Telefonia mobile | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 345 | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 480,68 | 0,00 | 34,28 |
| 01 | 11 | 1 | 350 | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 771,04 | 0,00 | 307,44 |
| 01 | 11 | 1 | 358 | 1 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 460,09 | 800,00 | 818,36 |
| 01 | 11 | 1 | 359 | 1 | Spese per l'attivazione del NOC/SOC e avviamento COMNET- RA | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Programma 11 Altri servizi generali

1.711,81 800,00 1.160,08

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

888.334,07 11.478,36 352.955,08

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|----------|-----------|--------|------|------|--|------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 14 | 04 | 1 | 720 | 1 | Spese di gestione per attività di supporto alla G.R. | 10 - Altre spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 1 | 722 | 1 | Spese per prestazioni di servizi inerenti attività di supporto alla G.R. | 10 - Altre spese correnti | | | 320.510,52 | 0,00 | 55.506,68 |
| 14 | 04 | 1 | 723 | 0 | Spese per prestazioni di servizi Progetti Sanità | 10 - Altre spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 650 | 1 | Acquisto mobili e macchine d'ufficio per attività di supporto alla G.R. | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 655 | 1 | Interventi per il sistema informatico della G.R. | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 989.771,38 | 348.429,47 | 435.000,00 |
| 14 | 04 | 2 | 704 | 1 | Spese per progetto RISERVA PREMIALE CIPE | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 1.760.346,77 | 0,00 | 1.449.838,93 |
| 14 | 04 | 2 | 712 | 1 | Spese per progetto APQ 13-03 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 13 DIRIGENTE TECNICO

Spesa

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|----------|-----------|--------|------|------|--|------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 14 | 04 | 2 | 718 | 1 | Spese per progetto APQ 13-09 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 739 | 1 | Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO - gestione | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 740 | 1 | Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-01 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 743 | 1 | Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-08 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 744 | 1 | Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-09 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 4.892,24 | 0,00 | 4.892,24 |
| 14 | 04 | 2 | 746 | 1 | Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-11 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 1.882.483,79 | 0,00 | 1.882.483,79 |
| 14 | 04 | 2 | 747 | 1 | Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-12 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 748 | 1 | Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-13 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 51.666,06 | 0,00 | 51.666,06 |
| 14 | 04 | 2 | 749 | 1 | Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-14 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 682.976,13 | 0,00 | 682.976,13 |
| 14 | 04 | 2 | 750 | 1 | Spese per progetto 3° ATTO INTEGRATIVO | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 551.832,09 | 0,00 | 551.832,09 |
| 14 | 04 | 2 | 751 | 1 | Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-04 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 494.692,56 | 0,00 | 494.692,56 |
| 14 | 04 | 2 | 752 | 1 | Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-06 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 160.279,24 | 0,00 | 159.829,24 |
| 14 | 04 | 2 | 753 | 1 | Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-03 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 7.477,38 | 0,00 | 7.477,37 |
| 14 | 04 | 2 | 754 | 1 | Spese per progetto IV ATTO INTEGRATIVO | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 308.508,84 | 0,00 | 196.844,05 |
| 14 | 04 | 2 | 756 | 1 | Spese per progetti POR 2007-2013 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 5.771.473,36 | 0,00 | 5.771.473,36 |
| 14 | 04 | 2 | 757 | 1 | Spese per progetto Cruscotto Lavoro FSE Abruzzo 2016- 2018 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 1.596.084,27 | 1.526.547,40 | 1.530.484,27 |
| 14 | 04 | 2 | 782 | 1 | Spese per progetto CONTACT CENTER-SIRES 2007 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 13 DIRIGENTE TECNICO

Spesa

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|--|-----------|--------|------|------|---|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 14 | 04 | 2 | 783 | 1 | Spese per progetto INNOVAZIONE SISTEMA | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 790 | 1 | Spese per progetto CATALOGAZIONE | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 795 | 1 | Spese per progetto COMNET-RA | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 858 | 1 | Spese per progetto OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE 2007-2008 | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 30.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 14 | 04 | 2 | 860 | 1 | Spese per progetto LIBRETTO SANITARIO | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 862 | 1 | Spese per progetto LIBRETTO SANITARIO 2^ annualità | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 881 | 1 | Spese per progetti regionali | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 44.882,29 | 0,00 | 11.272,95 |
| 14 | 04 | 2 | 893 | 1 | Spese per progetto GRANDI EVENTI SPORTIVI | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 894 | 1 | Spese per progetti Sistema Informativo Lavoro (SIL) | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 174.030,00 | 107.250,00 | 248.280,00 |
| 14 | 04 | 2 | 895 | 1 | Spese per progetti SIR | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 59.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 2 | 896 | 1 | Spese per progetto Sistema Informativo Trasporti Regione Abruzzo (Sit-RA) | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 16.405,00 | 0,00 | 16.405,00 |
| 14 | 04 | 2 | 897 | 1 | Spese per progetti SIAR-RA | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 312.870,07 | 0,00 | 312.870,07 |
| 14 | 04 | 2 | 898 | 1 | Spese per progetti della Direzione Sanità | 05 - Altre spese in conto capitale | | | 1.939.542,92 | 0,00 | 1.469.603,06 |
| Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | | | | 17.360.444,91 | 2.228.226,87 | 15.579.427,85 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | 17.360.444,91 | 2.228.226,87 | 15.579.427,85 |
| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
| 50 | 02 | 4 | 899 | 1 | Quota capitale per ammortamento mutui e prestiti | 03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ARIT
 (Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 13 DIRIGENTE TECNICO

Spesa

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Totale Spese | 18.248.778,98 | 2.239.705,23 | 15.932.382,93 |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità ORG_DE ORG_DEL

Entrata

| Titolo | Tipologia | Cat. | Cap. | Art. | Descrizione | Entrata vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|--|-----------|------|------|------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 9 | 100 | 01 | 940 | 1 | Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) | | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 9 | 100 | 02 | 900 | 1 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 9 | 100 | 02 | 905 | 1 | Ritenute erariali su retribuzioni al personale | | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 9 | 100 | 02 | 915 | 1 | Ritenute per conto terzi su retribuzioni | | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 9 | 100 | 03 | 910 | 1 | Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9 | 100 | 99 | 920 | 1 | Depositi cauzionali | | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 9 | 100 | 99 | 925 | 1 | Anticipazione fondi per servizio economato | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9 | 100 | 99 | 930 | 1 | Erogazione di somme per ordine e conto Enti pubblici | | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | | | | | | 0,00 | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 |
| Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | 0,00 | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 0,00 | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 |



ARIT
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità ORG_DE ORG_DEL

Spesa

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|---|-----------|--------|------|------|---|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 08 | 1 | 370 | 1 | Retribuzioni al personale dipendente Centro Tecnico | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 1 | 375 | 1 | Fondo per la produttività del personale | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 1 | 385 | 1 | Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 1 | 390 | 1 | Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni | 01 - Redditi da lavoro dipendente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 1 | 392 | 1 | IRAP su retribuzioni e competenze per il personale | 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 1 | 400 | 1 | Spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 1 | 405 | 1 | Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 1 | 410 | 1 | IRAP dovuta per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|--|-----------|--------|------|------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 10 | 1 | 380 | 1 | Indennità di missioni e rimborsi spese | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 10 | 1 | 395 | 1 | Spese per la formazione e aggiornamento del personale | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 10 Risorse umane | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|----------|-----------|--------|------|------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 11 | 1 | 415 | 1 | Spesa per l'acquisto di beni di consumo per Centro Tecnico | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 420 | 1 | Spese per l'uso dei telefoni Centro Tecnico (Accesso banche dati) | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 422 | 1 | Spese per prestazioni di servizi Centro Tecnico | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 1 | 430 | 1 | Compensi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti | 03 - Acquisto di beni e servizi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ARIT

(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità ORG_DE ORG_DEL

Spesa

Totale Programma 11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 0,00 0,00

| Missione | Programma | Titolo | Cap. | Art. | Descrizione | Macroaggregato | Spesa vincolata | Perimetro sanitario | Residui presunti al 31/12/2017 | Assestato2018 Competenza | Assestato2018 Cassa |
|----------|-----------|--------|------|------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 99 | 01 | 7 | 900 | 1 | Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni | 01 - Uscite per partite di giro | | | 1.060,49 | 200.000,00 | 202.609,86 |
| 99 | 01 | 7 | 905 | 1 | Ritenute erariali su retribuzioni | 01 - Uscite per partite di giro | | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 910 | 1 | Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi | 01 - Uscite per partite di giro | | | 740,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 915 | 1 | Ritenute conto terzi su retribuzioni | 01 - Uscite per partite di giro | | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 920 | 1 | Depositi cauzionali | 01 - Uscite per partite di giro | | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 925 | 1 | Anticipazione fondi servizio economato | 01 - Uscite per partite di giro | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 930 | 1 | Spese per ordine e conto di Enti pubblici | 01 - Uscite per partite di giro | | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 940 | 1 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 01 - Uscite per partite di giro | | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.800,49 1.163.000,00 1.165.609,86

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 1.800,49 1.163.000,00 1.165.609,86

Totale Spese 1.800,49 1.163.000,00 1.165.609,86

01. Posta in Arrivo

Registro di protocollo

RP01

Protocollo unico

Nr. protocollo

Data protocollo

0001630/18

28/11/2018

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA

REVISORE LEGALE



Verbale n. 11 del 28.11.2018

Il giorno ventotto del mese di Novembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore dieci e minuti quarantacinque, lo sottoscritto Antonio Bizzarri, Revisore Legale dell'Ente, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 30 del 14/07/2016, mi sono recato presso la sede legale dell'ARIC, e qui:

- Assunte le Competenze di Legge
 - Visto l'art. 8 co. 2 lett. d) del Regolamento
- ricevuta la proposta di Deliberazione del Direttore Generale dott. Fabrizio Bernardini, con all'oggetto: "approvazione Bilancio finanziario gestionale 2018";
 - visto che con Deliberazione n. 113 del 16/11/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e, successivamente, con Deliberazione n. 31 del 22/10/2018 è stata approvata la variazione di Bilancio per adeguare lo stesso agli effettivi trasferimenti assegnati all'Agenzia dalla Regione Abruzzo;
 - considerato che il Bilancio gestionale e il piano esecutivo di gestione sono strumenti per la programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria;
 - visto il Bilancio finanziario gestionale 2018 nel quale si individuano i capitoli, rispettivamente, di ciascuna categoria di entrate e di ciascun macroaggregato di spesa al fine di poter procedere all'assegnazione, ai dirigenti titolari di responsabilità amministrativa, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
 - considerato che le risorse vanno direttamente assegnate:
 - alla direzione amministrativa;
 - alla direzione tecnica.
 - considerato inoltre che le aree direzionali, così individuate avranno cura di trasmettere all'ufficio Bilancio, decorsi 15 gg dall'approvazione della deliberazione sul Bilancio finanziario gestionale 2018, una relazione sintetica, per consentire all'ufficio Bilancio l'adeguamento dei dati di Bilancio finanziario gestionale e predisporre la relativa proposta di deliberazione direttoriale.

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Revisore Legale, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2018.

Tortoreto (TE), 28 Novembre 2018

Il Revisore Legale

Antonio Bizzarri