

Deliberazione n. 101

del 21 GIU. 2011

Oggetto: Approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2010.

Il giorno 21 GIU. 2011 a Tortoreto Lido, nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Carlo Greco, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 405 del 03.08.2009, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la L.R. 25 marzo 2002 n.3 recante "*Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo*" in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "*Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni*", in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;

VISTO l'art. 50 della L.R. n. 3/2002 che dispone l'obbligo per gli enti, le agenzie, le aziende e gli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, di presentare il proprio Rendiconto annualmente alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale;

VISTO il successivo art. 51 della sopra citata L.R. n. 3/2002 che pone l'obbligo agli enti dipendenti dalla Regione, di inviare unitamente al Rendiconto una relazione sulla gestione;

CONSTATATO che il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2010 è stato predisposto in conformità a quanto prescritto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000 istitutiva dell'Agenzia, recante "*Norme sulla gestione finanziaria dell'Agenzia*", così come modificato dall'art. 1 comma 5 della L.R. n. 16 del 8 giugno 2006;

VISTA la Deliberazione n. 673 del 04.11.2009 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e il Bilancio pluriennale 2010-2012 per l'inoltro alla Direzione Competente per materia della Giunta Regionale, a norma dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3;

VISTA la Deliberazione n. 18 del 04.02.2010 con la quale si è proceduto all'adeguamento del Bilancio di previsione 2010 agli effettivi trasferimenti regionali in favore dell'Agenzia per l'esercizio 2010, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 9 gennaio 2010 n. 02 pubblicata sul B.U.R.A. Straordinario n. 1 del 15 gennaio 2010, relativa alla Legge Finanziaria per l'anno 2010 della Regione Abruzzo;

VISTE le Deliberazioni di variazione di bilancio n. 30 del 26.03.2010, n. 74 del 26.07.2010 e n. 123 del 30.11.2010 resi necessari nel corso dell'esercizio 2010 per l'iscrizione di nuovi interventi e per l'adeguamento degli stanziamenti previsti alle effettive esigenze gestionali;

VISTA la situazione riepilogativa di cassa dell'esercizio finanziario 2010 rimessa dalla TERCAS S.p.A. che gestisce il servizio di cassa dell'Agenzia, allegata al Rendiconto in esame, dalla quale si rileva che il totale delle riscossioni e dei pagamenti unitamente al fondo finale di cassa, coincidono con le risultanze di cassa della contabilità dell'Agenzia riportate nel Rendiconto;

VISTA la Determinazione n. 63 del 27.04.2011 adottata dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente a norma dell'art. 48 comma 6 del vigente Regolamento, con la quale si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2010 ai sensi degli artt. 28 – 34 della L.R. n. 3 del 25.03.2002, ai fini del loro inserimento nel Rendiconto per l'esercizio finanziario 2010;

VERIFICATO che l'ammontare dei residui attivi e passivi inseriti nel Rendiconto in esame coincidono con l'ammontare complessivo del loro riaccertamento disposto con la sopra citata determinazione;

VISTO il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2010 predisposto dall'Ente composto dai sotto elencati documenti contabili:

- conto del Bilancio;
- stato patrimoniale;
- conto economico;

così come prescritto dall'art. 48 del vigente Regolamento Generale dell'Agenzia che si compendiano nelle seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2010			€ 15.370.385,11
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.207.488,38	
	in c/residui	€ 1.131.261,92	€ 3.338.750,30
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.708.553,41	
	in c/residui	€ 3.166.810,06	€ 4.875.363,47
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 13.833.771,94
Residui attivi	in c/competenza	€ 2.610.989,17	
	in c/residui	€ 8.943.226,71	€ 11.554.215,88
Residui passivi	in c/competenza	€ 2.990.940,49	
	in c/residui	€ 20.891.601,44	€ 23.882.541,93
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 1.505.445,89
Avanzo di amministrazione vincolato			€ -
Avanzo d'amministrazione disponibile			€ 1.505.445,89

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)			
	Consistenza iniziale		Consistenza finale
Immobilizzazioni			
Immobilizzazioni immateriali	€	694.124,38	€ 516.667,63
Immobilizzazioni materiali	€	207.927,11	€ 148.506,60
Immobilizzazioni finanziarie	€	-	€ -
Totale immobilizzazioni	€	902.051,49	€ 665.174,23

Attivo circolante			
Rimanenze	€	-	€ -
Crediti	€	10.074.688,63	€ 11.554.215,88
Disponibilità liquide	€	15.370.385,11	€ 13.833.771,94
Totale attivo circolante	€	25.445.073,74	€ 25.387.987,82
Ratei e risconti	€	38.300,13	€ 14.570,89
TOTALE DELL'ATTIVO	€	26.385.425,36	€ 26.067.732,94
Conti d'ordine			
Beni di terzi in comodato	€	426.099,71	€ 426.099,71
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	426.099,71	€ 426.099,71

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

		Consistenza iniziale		Consistenza finale
Patrimonio netto	€	2.326.150,58	€	2.185.191,01
Debiti	€	24.059.274,78	€	23.882.541,93
Ratei e risconti	€	-	€	-
TOTALE DEL PASSIVO	€	26.385.425,36	€	26.067.732,94
Conti d'ordine				
Beni di terzi in comodato	€	426.099,71	€	426.099,71
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	426.099,71	€	426.099,71

CONTO ECONOMICO al 31/12/2010

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
Proventi della gestione		€ 861.814,29	
Proventi da trasferimenti		€ -	
Proventi attività progettuale		€ 3.422.031,50	
totale proventi della gestione A)		4.283.845,79	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
Costi della gestione		€ 874.117,71	
Costi attività progettuale		€ 3.285.744,23	
Quote di ammortamento		€ 318.117,17	
totale costi della gestione B)		4.477.979,11	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 194.133,32	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
totale (C) (18+19-20)		91.313,98	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)			- 102.819,34
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
totale (D) (21-22)		0	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1 Proventi			
totale proventi (e.1)		863,23	
e.2 Oneri			
totale oneri (e.2)		18.371,15	
Totale (E) (e.1-e.2)		- 17.507,87	- 17.507,87
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E)			- 120.327,21
30) Imposte e tasse dell'esercizio		20.632,36	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio			-140.959,57

VERIFICATO che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2010 risultante dal Rendiconto 2010 risulta pari ad euro 1.505.445,89. di cui euro 1.385.798,96 risultante dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 ed euro 119.646,93 riferiti alla competenza dell'esercizio 2010;

PRESO ATTO che l'avanzo di amministrazione relativo agli esercizi precedenti, euro 1.385.798,96, deve essere destinato alla restituzione a favore della Giunta Regionale come disposto dall'Art. 14 L.R. 1/2010;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 del Regolamento generale, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa, nella quale si suggerisce di procedere con successivo apposito atto deliberativo al vincolo della quota parte dell'avanzo di amministrazione di competenza dell'esercizio 2010 pari ad euro 119.646,93 per la copertura di oneri imprevisti;

RITENUTO di dover procedere al recepimento del suggerimento del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel Verbale di cui al punto precedente dalla quale non emergono altri rilievi ostativi all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2010;

VERIFICATO che la perdita di esercizio pari ad euro 140.959,57 risultante dal conto economico corrisponde al decremento del patrimonio netto tra il valore iniziale e il valore finale riportato nello stato patrimoniale;

VISTA la relazione sulla gestione predisposta a norma dell'art. 51 della L.R. n. 3/2002 e dell'art. 48 del Regolamento generale, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 50 della citata L.R. n. 3 del 25 marzo 2002;

VISTA la L.R. n. 25 del 14 marzo 2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica;

VISTO il vigente Regolamento Generale dell'Agenzia approvato dalla Giunta Regionale Abruzzo con Deliberazione n. 694 del 25 luglio 2001 e con Deliberazione n. 78 del 5 febbraio 2007;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione e presupposto per l'adozione;
2. **di approvare** il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 composto dai documenti contabili di seguito elencati:
 - conto del Bilancio;
 - conto del patrimonio;
 - conto economico;

così come prescritto dall'art. 48 del vigente Regolamento Generale dell'Agenzia, che si compendiano nelle risultanze finali riportate in premessa;

3. **di dare atto** che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2010 risultante dal Rendiconto 2010 risulta pari ad euro 1.505.445,89. di cui euro 1.385.798,96 risultante dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 ed euro 119.646,93 riferiti alla competenza dell'esercizio 2010;
4. **di dare atto** che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2010 risultante dal Rendiconto 2010 deve essere destinato alla restituzione alla Giunta Regionale come disposto dall'Art. 14 L.R. 1/2010 per un importo pari ad euro 1.385.798,96 con successivo apposito atto deliberativo e per la somma di euro 119.646,93 vincolato per oneri imprevisti;
5. **di aver recepito** l'osservazione espressa dal Collegio dei Revisori dei Conti nel Verbale n. 6 del 07.06.2011, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, con la quale si suggerisce di procedere con successivo apposito atto deliberativo al vincolo della quota parte dell'avanzo di amministrazione di competenza dell'esercizio 2010 pari ad euro 119.646,93 per la copertura di oneri imprevisti;
6. **di dare atto** che l'avanzo di amministrazione non vincolato risultante dal Rendiconto 2010 ammonta a euro 0,00;
7. **di provvedere** alla destinazione dell'avanzo vincolato con successivo apposito atto deliberativo;
8. **di dare atto** che la perdita di esercizio pari ad euro 140.959,57 risultante dal conto economico corrisponde al decremento del patrimonio netto tra il valore iniziale e il valore finale riportato nello stato patrimoniale;
9. **di approvare** la relazione sulla gestione predisposta a norma dell'art. 51 della L.R. n. 3/2002 ed allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso;
10. **di dare atto** che la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 del Regolamento generale, risulta allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
11. **di procedere** all'adeguamento dei residui presunti riportati sul Bilancio di Previsione 2011 con le risultanze finali dei residui attivi e passivi indicate nel Rendiconto in esame, e di procedere all'adeguamento delle previsioni di cassa quale sommatoria tra gli stanziamenti di competenza e i residui riportati;
12. **di trasmettere** il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 e i relativi allegati alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50 della L.R. del 25 marzo 2002 n. 3.

Il Direttore Generale

(Ing. Carlo Greco)

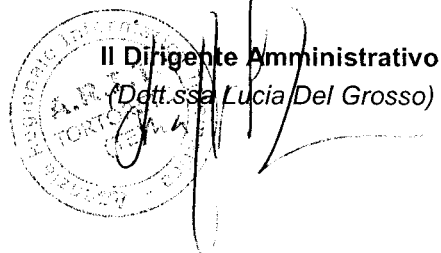


PARERI ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento Generale approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 25/7/2001 e n. 78 del 5/2/2007.

SETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E BILANCIO

In ordine alla regolarità contabile – amministrativa si esprime parere favorevole

Data 21 GIU. 2011


Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

SI ATTESTA

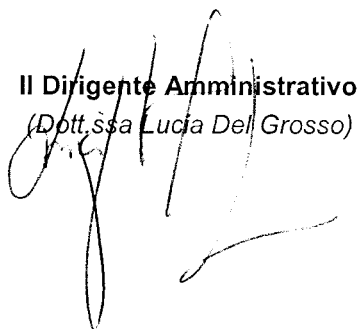
Che la presente Deliberazione:

21 GIU. 2011

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 21 GIU. 2011 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 comma 3 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 21 GIU. 2011

COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARCH
CONT


Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA

Collegio dei Revisori

Verbale n. 6/2011

Oggetto: Relazione al Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2010

Oggi 07 giugno dell'anno 2011 alle ore 15:30 si è riunito il Collegio dei Revisori dell'ARIT Agenzia Regionale Informatica e Telematica, nominato dal Presidente del Consiglio Regionale con proprio Decreto n.68/2011 del 20 aprile 2011, e composto da :

- dott. Pasquale Bartolini	Presidente
- dott. Giovanna Di Gaetano	Componente
- dott. Iginio Sorbino	Componente

per le verifiche necessarie e propedeutiche alla relazione al Rendiconto.
Tutti i componenti sono presenti .

Il Collegio rileva di aver effettuato nelle sedute del 31 maggio, 6 e 7 giugno l'esame della documentazione preliminare alla redazione del presente verbale relativo il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2010, consegnato all'organo di revisione il 31 maggio ; procedendo all'esame dei documenti che lo compongono :

- **Conto del Bilancio**
- **Conto Economico**
- **Conto del Patrimonio**
- **Relazione Tecnica della gestione finanziaria**

e corredato dalla documentazione aggiuntiva relativa a :

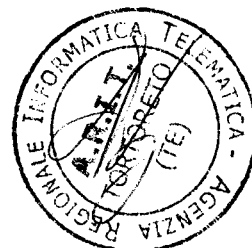
- elenco dei residui attivi e passivi;
- conto del servizio di cassa .

considerato che

l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica con Deliberazione n° 78 del 05 Febbraio 2007 ha adottato il sistema di contabilità degli Enti Pubblici, in ottemperanza alla L.R. 8 giugno 2006, n. 16 ;

verificato e controllato a campione

- la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata ed intervento della spesa con quelli risultanti dalle scritture;
- la corrispondenza del conto del servizio di cassa con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi;
- la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi;
- la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- il rispetto dei principi di competenza economica nella rilevazione dei componenti del conto economico;
- l'aggiornamento annuale e la corretta rappresentazione delle attività e passività nel conto del patrimonio, nonché la rilevazione delle variazioni che le stesse hanno subito per effetto della gestione;



LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



Il Collegio dei Revisori attesta per il **Conto del Bilancio** l'esatta corrispondenza del conto e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del servizio di cassa specificando che :

1) le risultanze del **conto del servizio di cassa** riassumono come segue la situazione di cassa :

Fondo Iniziale di cassa al	01/01/2010	15.370.385,11
Riscossioni		3.338.750,30
Pagamenti		4.875.363,47
Fondo di cassa al	31/12/2010	13.833.771,94

2) il **risultato di gestione di competenza** è così determinato:

il risultato della gestione di competenza genera un avanzo della gestione di competenza 2010 pari ad euro 118.983,65 come di seguito dettagliato:

Accertamenti di competenza	4.818.477,55
Impegni di competenza	4.699.493,90
Differenza (avanzo / disavanzo)	118.983,65
Avanzo applicato al bilancio	0,00
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	118.983,65

Riscossioni della competenza	2.207.488,38
Pagamenti della competenza	1.708.553,41
Differenza	498.934,97
Residui attivi della competenza	2.610.989,17
Totale	3.109.924,14
Residui passivi della competenza	2.990.940,49
Avanzo di competenza	118.983,65
Avanzo di amministrazione applicato al rendiconto 2009	0,00
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	118.983,65

RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010

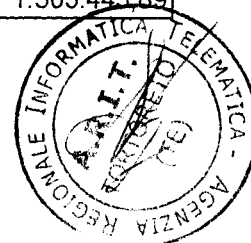
Gestione competenza + gestione residui

AVANZO esercizio precedente non applicato al bilancio	1.385.798,96
AVANZO esercizio precedente applicato al bilancio	0,00

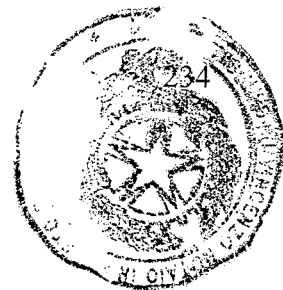
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA anno 2010	118.983,65
SOPRAVVENIENZA ed economie in conto residui	663,28

Riepilogo :

AVANZO gestione di competenza	118.983,65
AVANZO gestione residui	663,28
AVANZO non applicato	1.385.798,96
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.505.445,89



LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



3) il **risultato di amministrazione** (gestione finanziaria competenza + residui) è, pertanto così determinato:

Fondo iniziale di cassa	15.370.385,11
Riscossioni	3.338.750,30
Pagamenti	4.875.363,47
Fondo di cassa al 31/12/2010	13.833.771,94
Residui Attivi	11.554.215,88
Residui Passivi	23.882.541,93
Differenza	-12.328.326,05
Avanzo di Amministrazione 2010	1.505.445,89

4) il **fondo di cassa** al 31/12/2010, corrisponde al saldo del conto presso la Banca TERCAS spa Servizio Tesoreria Enti ;

5) il **risultato della gestione finanziaria** come determinato dal precedente punto 3), trova corrispondenza nei seguenti metodi di calcolo:

scostamento di valori

	Parziali	Totali
a) cause negative :		4.699.693,90
Pagamenti c/competenza	1.708.553,41	
Residui Passivi c/competenza	2.990.940,49	
Sopravvenienze passive su residui di competenza antecedente	200,00	
Avanzo 2009 disponibile applicato al bilancio		
b) cause positive :		6.205.139,79
Riscossioni c/competenza	2.207.488,38	
Residui Attivi c/competenza	2.610.989,17	
Minori impegni su residui passivi	863,28	
Minori impegni rispetto alle previsioni di competenza		
Avanzo 2009 non applicato al bilancio	1.385.798,96	
Avanzo o Disavanzo risultante dalla differenza tra a e b		1.505.445,89

Il Collegio dei Revisori attesta per il **Conto Economico** l'esatta corrispondenza del conto alle scritture contabili specificando che :

- 1) nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente;
- 2) le voci del conto economico sono classificate secondo la loro natura e così riassunte:





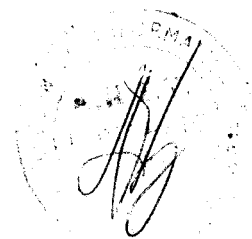
CONTO ECONOMICO 2010

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
Proventi da servizi pubblici	5.440,80		
Proventi da Trasferimenti	850.000,00		
Proventi attività progettuale	3.422.031,50		
Proventi diversi	6.373,49		
Totale proventi della gestione (a)		4.283.845,79	
Costi della gestione	1.192.234,88		
Costi attività Progettuale	3.285.744,23		
Totale costi di gestione (b)		4.477.979,11	
Risultato della gestione operativa (a-b)			-194.133,32
Saldo Gestione Finanziaria (c)		91.313,98	
Saldo Gestione straordinaria (d)		-17.507,87	
Risultato economico d'esercizio (a-b+c-d)			-120.327,21
Imposte e Tasse	20.632,36		
Risultato economico netto			-140.959,57

Il Collegio dei Revisori attesta per il **Conto del Patrimonio** l'esatta corrispondenza del conto alle scritture contabili specificando che :

- 1) nel **conto del patrimonio** sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e sono riportate le variazioni che :
 - la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo;
 - gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti amministrativi e per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell' esercizio;
 - nel conto del patrimonio sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza suscettibili di valutazione;
- 2) i beni sono valutati secondo i criteri di cui al regolamento di contabilità;
- 3) che nel conto del patrimonio sono riportate le attività e le passività finanziarie risultanti dal conto del bilancio;
- 4) che la variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio;

Di seguito si rappresenta in sintesi il Conto del Patrimonio





ATTIVITA'

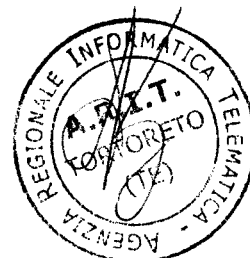
	Importi Parziali	Importi Totali
A) Immobilizzazioni		665.174,23
Immateriali	516.667,63	
Materiali	148.506,60	
Finanziarie		
B) Attivo Circolante		25.387.987,82
Rimanenze		
Crediti	11.554.215,88	
Disponibilità Liquide	13.833.771,94	
C) Ratei e Risconti		14.570,89
TOTALE DELL'ATTIVO		26.067.732,94

PASSIVITA'

	Importi Parziali	Importi Totali
A) Patrimonio Netto		2.185.191,01
Patrimonio Netto	2.185.191,01	
B) Conferimenti		
C) Debiti		23.882.541,93
Debiti per Progetti	22.940.230,50	
Altri di Funzionamento	942.311,43	
C) Ratei e Risconti		
TOTALE DEL PASSIVO		26.067.732,94

Conti d' Ordine

Conti d' Ordine		426.099,71
Beni di terzi in comodato	426.099,71	
TOTALE CONTI D'ORDINE		426.099,71





CONSIDERAZIONI E RILIEVI

SULLA GESTIONE ECONOMICA ED ATTENDIBILITA' DELLE RISULTANZE

Nessuna considerazione o rilievo.

SUI RISULTATI PATRIMONIALI ED ATTENDIBILITA' DELLE RISULTANZE

Nessuna considerazione o rilievo.

SULL'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI

L'attività di revisione svolta dal precedente Collegio dei Revisori al 27 aprile 2011 sino al verbale n. 4 è stata regolarmente effettuata .

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Collegio attraverso indagini a campione

certifica

la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'ente ed in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

osserva

- Che in seguito a sollecito della Struttura Speciale di Supporto " Sistema Informativo Regionale " ex art. 14 della L.R. 09/01/2010 n. 1 , il Direttore Generale dell'ARIT dava seguito impegnandosi alla restituzione dell'Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2009 pari ad € 1.385.798,96 ;
- Che si profilano passività potenziali dovute al contenzioso in essere ;

rileva

- Che è necessario l'inserimento nel bilancio di previsione 2011 la voce relativa alla restituzione di cui sopra tra i residui passivi ;
- Che è opportuno vista la rischiosità dei contenziosi, vincolare l'avanzo di amministrazione afferente al solo esercizio finanziario 2010 per € 119.646,93 ad un fondo indisponibile finalizzata agli oneri imprevisti .

invita

- Un puntuale ed immediato riaccertamento dei residui;

esprime

considerato quanto sopra, parere positivo al rendiconto per l'esercizio finanziario 2010;

La riunione è sciolta alle ore 16:55, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

I Revisori

Dott. Pasquale Bartolini

Dott. Giovanna Di Gaetano

Dott. Iginio Sorbino

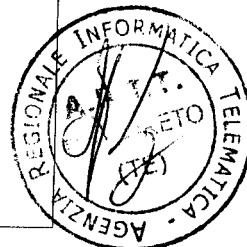




Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2010
Conto del Bilancio

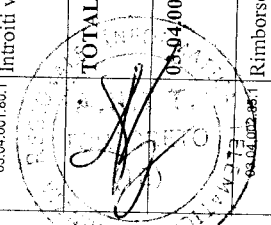
Titolo documento:

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
CONTO DEL BILANCIO**



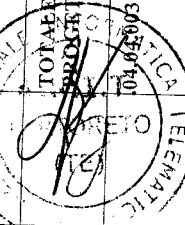
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	in +	in -	in +	in -	
					Variazioni +	Variazioni -														Totale riscossioni
	TOTALE 03.01.001 U.P.B. 001 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	18.000,00		18.000,00	0,00	2.666,38	15.333,62	15.333,62	0,00	0,00	15.333,62	15.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.000,00		40.000,00	34.510,00	0,00	74.510,00	65.301,69	26.012,29	26.012,29	91.313,98	91.313,98	16.803,98	16.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.000,00		58.000,00	34.510,00	2.666,38	89.843,62	80.635,31	26.012,29	26.012,29	106.647,60	106.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,31	
	TOTALE 03.01 CATEGORIA 01 PROVENTI FINANZIARI	18.000,00		18.000,00	0,00	2.666,38	15.333,62	15.333,62	0,00	0,00	15.333,62	15.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.000,00		40.000,00	34.510,00	0,00	74.510,00	65.301,69	26.012,29	26.012,29	91.313,98	91.313,98	16.803,98	16.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00		58.000,00	34.510,00	2.666,38	89.843,62	80.635,31	26.012,29	26.012,29	106.647,60	106.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,31
	03.03 CATEGORIA 03 PROVENTI DA SERVIZI A TERZI																			
	03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A ENTI PUBBLICI																			
03.03.001.75.1	Rimborsi di somme dalla Regione per realizzazione progetti	0,00		0,00	57.201,20	0,00	57.201,20	9.913,80	47.287,40	47.287,40	57.201,20	57.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651.000,00		651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	5.440,80	0,00	0,00	5.440,80	5.440,80	5.440,80	5.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651.000,00		651.000,00	57.201,20	651.000,00	57.201,20	15.354,60	47.287,40	47.287,40	62.642,00	62.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.846,60
	TOTALE 03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A ENTI PUBBLICI	0,00		0,00	57.201,20	0,00	57.201,20	9.913,80	47.287,40	47.287,40	57.201,20	57.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651.000,00		651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	5.440,80	0,00	0,00	5.440,80	5.440,80	5.440,80	5.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651.000,00		651.000,00	57.201,20	651.000,00	57.201,20	15.354,60	47.287,40	47.287,40	62.642,00	62.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.846,60
	TOTALE 03.03 CATEGORIA 03 PROVENTI DA SERVIZI A TERZI	0,00		0,00	57.201,20	0,00	57.201,20	9.913,80	47.287,40	47.287,40	57.201,20	57.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651.000,00		651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	5.440,80	0,00	0,00	5.440,80	5.440,80	5.440,80	5.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651.000,00		651.000,00	57.201,20	651.000,00	57.201,20	15.354,60	47.287,40	47.287,40	62.642,00	62.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.846,60
	03.04 CATEGORIA 04 PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI																			
	03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI																			
03.04.001.80.1	Introiti vari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	140,50	0,00	0,00	140,50	140,50	140,50	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	140,50	0,00	0,00	140,50	140,50	140,50	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,50
	TOTALE 03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	140,50	0,00	0,00	140,50	140,50	140,50	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	140,50	0,00	0,00	140,50	140,50	140,50	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,50
	03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI																			
	Rimborso di somme da terzi	2.032,17		2.032,17	0,00	0,00	2.032,17	252,38	1.779,79	1.779,79	2.032,17	2.032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.287,46	902,38	902,38	5.189,84	5.189,84	3.189,84	3.189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.032,17		4.032,17	0,00	0,00	4.032,17	4.539,84	2.682,17	2.682,17	7.222,01	7.222,01	507,67	507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recupero somme dal personale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.043,15	0,00	0,00	1.043,15	1.043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.043,15	0,00	0,00	1.043,15	1.043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



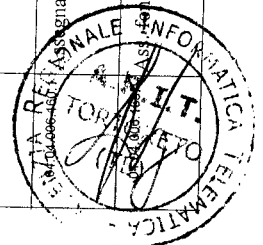
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Riscossioni			Rimasti da riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale da riscuotere	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	
																		Finali di comp.
	TOTALE 03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI	2.032,17	0,00	2.032,17	0,00	2.032,17	252,38	1.779,79	2.032,17	1.779,79	2.032,17	2.032,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.330,61	902,38	6.232,99	6.232,99	6.232,99	6.232,99	3.232,99	0,00	0,00	0,00		
		5.032,17	0,00	5.032,17	0,00	5.032,17	5.582,99	2.682,17	8.265,16	8.265,16	8.265,16	8.265,16	550,82	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03.04 CATEGORIA 04 PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI	2.032,17	0,00	2.032,17	0,00	2.032,17	252,38	1.779,79	2.032,17	1.779,79	2.032,17	2.032,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.471,11	902,38	6.373,49	6.373,49	6.373,49	6.373,49	3.232,99	0,00	0,00	0,00		
		7.032,17	0,00	7.032,17	0,00	7.032,17	5.723,49	2.682,17	8.405,66	8.405,66	8.405,66	8.405,66	550,82	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03 TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.032,17	57.201,20	74.566,99	2.666,38	74.566,99	25.499,80	49.087,19	74.566,99	49.087,19	74.566,99	74.566,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		696.000,00	34.510,00	79.510,00	651.000,00	79.510,00	76.213,60	26.914,67	103.128,27	103.128,27	103.128,27	103.128,27	25.477,77	0,00	0,00	0,00		
		716.032,17	91.711,20	154.076,99	653.666,38	154.076,99	101.713,40	75.981,86	177.695,26	177.695,26	177.695,26	177.695,26	550,82	0,00	0,00	0,00		
	04 TITOLO 04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI																	
	04.04 CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE																	
	04.04.001 U.P.B. 001 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI																	
04.04.001.100.1	Contributo della Regione per spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 04.04.001 U.P.B. 001 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
	04.04.002 U.P.B. 002 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO DOCUP																	
04.04.002.105.1	Assegnazione fondi progetto DOCUP misura 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.047,36	0,00	47.047,36	47.047,36	47.047,36	47.047,36	47.047,36	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.047,36	0,00	47.047,36	47.047,36	47.047,36	47.047,36	47.047,36	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 04.04.002 U.P.B. 002 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO DOCUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ																	
04.04.003.115.1	Assegnazione fondi progetto APQ	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	1.059.959,77	1.059.959,77	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	1.059.959,77	1.059.959,77	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00		



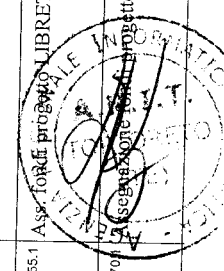
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui				Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da competenza	Da residui	Totale riscossioni	Da competenza	Da residui	Totale da Riscuotere	Da competenza	Da residui	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -														
	TOTALE 04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ			1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77
	04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO			1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77
04.04.004.120.1	Assegnazione fondi progetto ATTO INTEGRATIVO			0,00	9,69	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69
	TOTALE 04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO			0,00	9,69	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69
	04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.005.130.1	Assegnazione fondi progetto II ATTO INTEGRATIVO			6.958.412,75	0,00	0,00	0,00	6.958.412,75	1.096.205,00	0,00	0,00	5.862.207,75	0,00	0,00	5.862.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862.207,75
	TOTALE 04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO			6.958.412,75	0,00	0,00	0,00	6.958.412,75	1.096.205,00	0,00	0,00	5.862.207,75	0,00	0,00	5.862.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862.207,75
	04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI			6.958.412,75	0,00	0,00	0,00	6.958.412,75	1.096.205,00	0,00	0,00	5.862.207,75	0,00	0,00	5.862.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862.207,75
04.04.006.140.1	Assegnazione fondi progetti SIR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006.141.1	Assegnazione fondi progetto SIRES - 2 ^a annualità -			0,00	803.296,00	0,00	0,00	803.296,00	0,00	0,00	0,00	803.296,00	0,00	0,00	803.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.296,00
04.04.006.142.1	Assegnazione fondi progetto SIRES - Sistema Informativo Servizi Sociali - anno 2005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006.143.1	Assegnazione fondi SIRES anno 2006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO BIMUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO CONTACT CENTER-SIRES 2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



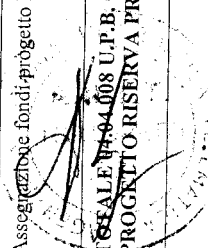
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -								
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	Totale da Riscuotere	in +	in -	
04.04.006.170.1	Assegnazione fondi progetto CONTACT CENTER 2		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	29.993,38	29.993,38	6,62	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			20.000,00	210.000,00	0,00	230.000,00	29.993,38	29.993,38	200.006,62	230.000,00	0,00	0,00	200.006,62	
04.04.006.180.1	Assegnazione fondi progetto CONTACT CENTER 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.185.1	Assegnazione fondi progetto INNOVAZIONE SISTEMA		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.190.1	Assegnazione fondi progetto CASA M.I.A.		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.200.1	Assegnazione fondi progetto CATALOGAZIONE		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.220.1	Assegnazione fondi progetto E-GOVERNMENT/COMNET-RA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.230.1	Assegnazione fondi progetto CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.260.1	Assegnazione fondi progetto FIL - FORMAZIONE ISTRUZIONE LAVORO		17.950,00	0,00	0,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.320.1	Assegnazione fondi progetto IRIS EUROPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.342.1	Assegnazione fondi progetto OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE anno 2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.343.1	Assegnazione fondi progetto OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE 2007-2008		35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.350.1	Assegnazione fondi progetto OSSERVATORIO REGIONALE MEDICO SPORTIVO - LIBRETTO SANITARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.355.1	Ass. Fondi progetto LIBRETTO SANITARIO 2^ annualità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.370.1	Assegnazione fondi progetto POR MISURA C1 - INDAGINE SCUOLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



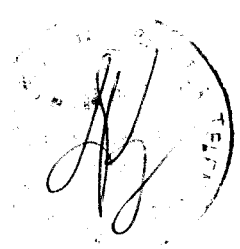
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni					
		Residui Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -		
					Variazioni +	Variazioni -															in +	in -
					Definitivi di comp.	Definitivi di cassa															in +	in -
04.04.006.380.1	Assegnazione fondi progetto POR MISURA C1 - LABORATORI LINGUISTICI - 1° AVVISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.380.1	Assegnazione fondi progetto POR MISURA C1 - LABORATORI LINGUISTICI - 2° AVVISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.410.1	Assegnazione fondi progetto E-GOVERNMENT SIGMATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.420.1	Ass. fondi progetto CENTRO SERVIZI SIGMATER	160.000,00	0,00	0,00	24.673,39	135.326,61	134.307,81	134.307,81	134.307,81	1.018,80	1.018,80	1.018,80	1.018,80	1.018,80	135.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.450.1	Assegnazione fondi progetto DIGITALE TERRESTRE	160.000,00	0,00	0,00	24.673,39	135.326,61	134.307,81	134.307,81	134.307,81	1.018,80	1.018,80	1.018,80	1.018,80	1.018,80	135.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,80	
04.04.006.460.1	Assegnazione fondi progetto GRANDI EVENTI SPORTIVI	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.470.1	Assegnazione fondi progetto EPSOS	388.500,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	1.108.650,00	0,00	0,00	27.873,39	1.090.776,61	555.251,19	99.607,20	654.858,39	1.439.214,22	1.439.214,22	1.439.214,22	1.439.214,22	1.439.214,22	2.094.072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.214,22	
	04.04.007 U.P.B. 007 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO																					
04.04.007.135.1	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO III	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	1.986.456,89	1.986.456,89	1.986.456,89	1.986.456,89	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 04.04.007 U.P.B. 007 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	1.986.456,89	1.986.456,89	1.986.456,89	1.986.456,89	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	
	04.04.008 U.P.B. 008 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE																					
04.04.008.471.1	Assegnazione fondi progetto RISERVA PREMIALE CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 04.04.008 U.P.B. 008 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


TOTALE 04.04.008 U.P.B. 008 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimaasi da Riscuotere			Somme Accentate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Comp.	Residui Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi definitive di comp.	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in -		
					Variazioni +	Variazioni -														in +	in -
					iniziali di comp.	iniziali di cassa														Definitive di comp.	Definitive di cassa
06.00.101.905.1	Ritenute erariali su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.00.101.910.1	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	269.923,01	269.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	269.923,01	269.923,01	0,00	0,00	130.076,99	130.076,99			
06.00.101.915.1	Ritenute per conto terzi su retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00			
06.00.101.920.1	Depositi cauzionali	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	4.205,65	4.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,65	4.205,65	0,00	0,00	42.794,35	42.794,35			
06.00.101.925.1	Anticipazione fondi per servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.00.101.930.1	Erogazione di somme per ordine e conto Enti pubblici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	710,93	710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	710,93	710,93	0,00	0,00	200,00	200,00			
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	710,93	710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	710,93	710,93	0,00	0,00	656.682,22	656.682,22			
	TOTALE 06 TITOLO 06 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	710,93	710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	710,93	710,93	0,00	0,00	656.682,22	656.682,22			



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui				Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni					
		Residui Comp.	Residui Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Residui Presunti Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi		Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -				
						Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa									Da competenza	Totale riscossioni	Da competenza	Totale da Riscuotere
	Riepilogo delle entrate per TITOLO																				
	TITOLO 02 : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E., DELLO STATO, DELLA REG	0,00		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00				
	TITOLO 03 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.032,17		686.000,00	706.032,17	57.201,20	2.666,38	74.566,99	25.499,80	49.067,19	74.566,99	103.128,27	177.695,26	25.477,77	1.859,50	52.914,41	0,00				
	TITOLO 04 : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	11.113.479,41		0,00	11.113.479,41	10.009,69	1.124.078,39	9.999.410,71	1.105.251,19	8.894.159,52	9.999.410,71	3.422.031,50	13.421.442,21	55.047,36	0,00	0,00	0,00				
	TITOLO 06 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	11.113.479,41		0,00	11.113.479,41	3.376.983,83	1.124.078,39	13.366.394,85	1.943.208,19	11.478.234,02	13.421.442,21	55.047,36	11.478.234,02	55.047,36	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE	11.133.511,58		1.100.000,00	12.233.511,58	710,93	0,00	10.074.688,63	1.131.261,92	8.943.226,71	10.074.688,63	80.525,13	12.188.030,65	80.525,13	0,00	0,00	0,00				
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Fondo Iniziale di Cassa																				
	TOTALE GENERALE	11.050.000,00		11.133.511,58	22.183.511,58	4.320.385,11	0,00	15.370.385,11	15.370.385,11	15.370.385,11	15.370.385,11	15.370.385,11	15.370.385,11	15.370.385,11	0,00	0,00	0,00				
		11.133.511,58		2.646.000,00	13.779.511,58	67.921,82	1.126.744,77	10.074.688,63	16.501.647,03	8.943.226,71	10.074.688,63	80.525,13	12.188.030,65	80.525,13	0,00	0,00	0,00				
		2.646.000,00		24.829.511,58	27.475.511,58	3.401.494,14	651.000,00	5.396.494,14	2.207.488,38	2.610.989,17	4.818.477,55	30.263.351,29	12.188.030,65	30.263.351,29	55.598,18	658.541,72	12.188.030,65				



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp.	Residui iniziali di comp. di cassa	Cassa	Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da residui		in +		in -	
					iniziali di comp.	iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale pagamenti	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale impegni	in +	in +	in -	in -
	01 FUNZIONE OBIETTIVO 01 ORGANI ISTITUZIONALI																			
	01.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI																			
	01.01.001 U.P.B. 001 SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI																			
01.01.001.10.1	Compensi per i componenti il Collegio dei Revisori dei conti		10.100,00		0,00	577,12	9.522,88	9.522,88	0,00	0,00	9.522,88	0,00	9.522,88	0,00	9.522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.000,00		0,00	2.070,00	34.930,00	26.197,50	0,00	0,00	26.197,50	0,00	33.691,78	0,00	33.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.100,00		0,00	2.647,12	44.452,88	35.720,38	0,00	0,00	35.720,38	0,00	43.214,66	0,00	43.214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01.01.001 U.P.B. 001 SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI		10.100,00		0,00	577,12	9.522,88	9.522,88	0,00	0,00	9.522,88	0,00	9.522,88	0,00	9.522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.000,00		0,00	2.070,00	34.930,00	26.197,50	0,00	0,00	26.197,50	0,00	33.691,78	0,00	33.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.100,00		0,00	2.647,12	44.452,88	35.720,38	0,00	0,00	35.720,38	0,00	43.214,66	0,00	43.214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.002 U.P.B. 002 SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE																			
01.01.002.30.1	Compenso spettante al Direttore Generale		0,00		22.511,17	0,00	22.511,17	0,00	0,00	0,00	22.511,17	0,00	22.511,17	0,00	22.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.000,00		0,00	236,52	98.763,48	98.763,48	0,00	0,00	98.763,48	0,00	98.763,48	0,00	98.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.000,00		0,00	236,52	98.763,48	98.763,48	0,00	0,00	98.763,48	0,00	98.763,48	0,00	98.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.002.35.1	Contributi a carico Ente su compenso per il Direttore		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	10.443,96	0,00	0,00	10.443,96	0,00	10.443,96	0,00	10.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	10.443,96	0,00	0,00	10.443,96	0,00	10.443,96	0,00	10.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.002.40.1	IRAP dovuta su compenso per il Direttore		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00		0,00	605,16	8.394,84	8.394,84	0,00	0,00	8.394,84	0,00	8.394,84	0,00	8.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		0,00	1.605,16	8.394,84	8.394,84	0,00	0,00	8.394,84	0,00	8.394,84	0,00	8.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01.01.002 U.P.B. 002 SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE		1.000,00		22.511,17	1.000,00	22.511,17	0,00	0,00	0,00	22.511,17	0,00	22.511,17	0,00	22.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00		0,00	841,68	119.158,32	117.602,28	0,00	0,00	117.602,28	0,00	117.602,28	0,00	117.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121.000,00		0,00	1.841,68	141.669,49	117.602,28	0,00	0,00	117.602,28	0,00	140.113,45	0,00	140.113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA																			
01.01.003.50.1	Spese per l'organizzazione di convegni e congressi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.55.1	Spese per la partecipazione a convegni e congressi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.56.1	Spese di rappresentanza		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

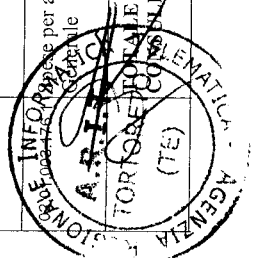
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni					
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi			Da residui			Da residui			in +			in -		
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -
02.01.001.80.1	Indennità di missione e rimborso spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	4.733,49	4.733,49	0,00	0,00	5.733,49	5.733,49	4.295,93	1.000,00	5.295,93	5.295,93	5.295,93	0,00	0,00	0,00	437,56	437,56	
		1.000,00	1.000,00	4.733,49	4.733,49	0,00	0,00	5.733,49	5.733,49	4.295,93	1.000,00	5.295,93	5.295,93	5.295,93	0,00	0,00	0,00	1.437,56	1.437,56	
02.01.001.85.1	Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale	11.001,00	11.001,00	2.250,61	2.250,61	0,00	0,00	13.251,61	13.251,61	9.540,48	3.711,13	13.251,61	13.251,61	13.251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.519,00	46.519,00	2.811,89	2.811,89	0,00	0,00	49.330,89	49.330,89	37.157,33	12.173,56	49.330,89	49.330,89	49.330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.520,00	57.520,00	5.062,50	5.062,50	0,00	0,00	62.582,50	62.582,50	46.697,81	15.884,69	62.582,50	62.582,50	62.582,50	0,00	0,00	0,00	15.884,69	15.884,69	
02.01.001.90.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni	4.000,00	4.000,00	418,41	418,41	0,00	0,00	4.418,41	4.418,41	1.015,00	3.403,41	4.418,41	4.418,41	4.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.000,00	32.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	28.850,31	3.181,37	32.031,68	32.031,68	32.031,68	0,00	0,00	0,00	2.568,32	2.568,32	
		36.000,00	36.000,00	3.018,41	3.018,41	0,00	0,00	39.018,41	39.018,41	29.865,31	6.584,78	36.450,09	36.450,09	36.450,09	0,00	0,00	0,00	9.153,10	9.153,10	
02.01.001.95.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.001.100.1	IRAP su retribuzioni e competenze per il personale	1.400,00	1.400,00	238,93	238,93	0,00	0,00	1.638,93	1.638,93	1.171,96	466,97	1.638,93	1.638,93	1.638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	10.000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	10.760,00	10.760,00	9.655,10	1.067,74	10.722,84	10.722,84	10.722,84	0,00	0,00	0,00	37,16	37,16	
		11.400,00	11.400,00	998,93	998,93	0,00	0,00	12.398,93	12.398,93	10.827,06	1.534,71	12.361,77	12.361,77	12.361,77	0,00	0,00	0,00	1.571,87	1.571,87	
02.01.001.105.1	Spese per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.001.110.1	Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.001.115.1	IRAP dovuta su incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	50.101,00	50.101,00	5.271,04	5.271,04	0,00	0,00	53.731,80	53.731,80	15.974,62	37.757,18	53.731,80	53.731,80	53.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		171.009,00	171.009,00	29.383,51	29.383,51	0,00	0,00	197.392,51	197.392,51	156.199,63	31.174,87	187.374,50	187.374,50	187.374,50	0,00	0,00	0,00	10.018,01	10.018,01	
		221.110,00	221.110,00	34.654,55	34.654,55	0,00	0,00	251.124,31	251.124,31	172.174,25	68.932,05	241.106,30	241.106,30	241.106,30	0,00	0,00	0,00	78.950,06	78.950,06	
	02.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE																			
02.01.002.130.1	Spesa per il servizio di custodia e vigilanza della sede dell'Ente	12.000,00	12.000,00	1.503,44	1.503,44	0,00	0,00	13.503,44	13.503,44	13.503,44	0,00	13.503,44	13.503,44	13.503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	7.689,28	7.689,28	158.310,72	158.310,72	144.513,72	13.797,00	158.310,72	158.310,72	158.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		178.000,00	178.000,00	1.503,44	1.503,44	0,00	0,00	171.814,16	171.814,16	158.017,16	13.797,00	171.814,16	171.814,16	171.814,16	0,00	0,00	0,00	13.797,00	13.797,00	
02.01.002.131.1	Spese per prestazioni di servizi Amministrazione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.568,19	430,00	2.998,19	2.998,19	2.998,19	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81	
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.568,19	430,00	2.998,19	2.998,19	2.998,19	0,00	0,00	0,00	431,81	431,81	
02.01.002.132.1	Spese per prestazioni di servizi somministrazione lavoro interinale	0,00	0,00	171.603,48	171.603,48	0,00	0,00	171.603,48	171.603,48	165.561,28	5.923,74	171.485,02	171.485,02	171.485,02	0,00	0,00	0,00	118,46	118,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.002.135.1	Spese per l'acquisto di beni di consumo per uffici Amministrazione Generale	0,00	0,00	424,42	424,42	0,00	0,00	424,42	424,42	424,42	0,00	424,42	424,42	424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.990,51	0,00	2.990,51	2.990,51	2.990,51	0,00	0,00	0,00	9,49	9,49	
		3.000,00	3.000,00	424,42	424,42	0,00	0,00	3.424,42	3.424,42	3.414,93	0,00	3.414,93	3.414,93	3.414,93	0,00	0,00	0,00	9,49	9,49	

A.F.M.T.

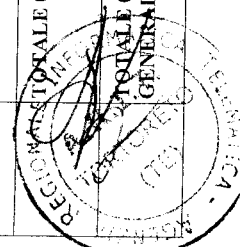
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui				Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Comp.		Cassa		Residui Presunti		Residui effettivi		Da residui		Da competenza		Da residui		Da competenza		Da residui		in +		in -	
		iniziali di comp.	iniziali di cassa	iniziali di comp.	iniziali di cassa	iniziali di comp.	iniziali di cassa	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale pagamenti	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale impegni	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -
02.01.002.140.1	Spesa per il riscaldamento, illuminazione, fornitura idrica e pulizia degli uffici	23.000,00	1.837,34	0,00	21.162,66	28.000,00	250.866,00	20.737,64	222.504,99	0,00	20.737,64	25.776,01	248.281,01	25.776,01	269.018,64	0,00	20.737,64	269.018,64	0,00	0,00	0,00	425,02	2.585,00
02.01.002.145.1	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.180,20	1.529,20	0,00	1.180,20	0,00	1.529,20	0,00	2.709,40	0,00	1.180,20	2.709,40	0,00	0,00	0,00	470,80	790,60
02.01.002.150.1	Spese per l'uso dei telefoni Amministrazione Generale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	15.785,66	0,00	15.785,66	0,00	0,00	0,00	15.785,66	0,00	15.785,66	0,00	0,00	15.785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.155.1	Spese per coperture assicurative	13.000,00	659,36	10.000,00	22.340,64	13.000,00	22.340,64	22.340,64	22.340,64	0,00	22.340,64	0,00	22.340,64	0,00	22.340,64	0,00	22.340,64	22.340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.160.1	Spese per l'esercizio di automezzi Amministrazione Generale	500,00	0,00	292,52	792,52	7.000,00	9.354,28	7.967,20	8.759,72	0,00	7.967,20	410,65	8.377,85	410,65	9.170,37	0,00	792,52	9.170,37	0,00	0,00	0,00	976,43	1.387,08
02.01.002.165.1	Fitto locali per sedi periferiche	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	36.500,00	2.837,34	175.323,86	208.986,52	434.866,00	465.457,30	421.000,11	463.199,61	0,00	421.000,11	40.413,66	461.413,77	40.413,66	669.537,01	0,00	208.123,24	669.537,01	0,00	0,00	0,00	863,28	4.043,53
	02.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA																						
02.01.003.170.1	Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	30.000,00	0,00	1.736,17	17.500,00	30.000,00	17.500,00	1.736,17	6.320,00	0,00	1.736,17	8.867,25	15.187,25	8.867,25	16.923,42	0,00	1.736,17	16.923,42	0,00	0,00	0,00	2.312,75	11.180,00
02.01.003.171.1	Spesa per il nucleo di valutazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.173.1	Spese per l'espletamento di concorsi - compensi componenti commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.175.1	Spese per pubblicazioni, studi, indagini e rilevazioni	1.000,00	0,00	5.371,21	6.371,21	1.000,00	6.371,21	2.671,21	2.671,21	0,00	2.671,21	3.700,00	6.371,21	3.700,00	6.371,21	0,00	3.700,00	6.371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	TORTORETO (TE) AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E TELEMAT	39.000,00	0,00	7.107,38	26.657,12	39.000,00	26.657,12	10.776,82	10.776,82	0,00	10.776,82	13.567,25	24.344,07	13.567,25	24.344,07	0,00	13.567,25	24.344,07	0,00	0,00	0,00	2.313,05	15.880,30



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimastr da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp.	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	
					Variazioni +	Variazioni -												in +
02.01.004.180.1	Spese per liti, arbitraggi, transazioni e procedure esecutive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.004.185.1	Oneri straordinari di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02.01.004 U.P.B. 004 SPESE LEGALI E CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	86.601,00	182.331,07	4.477,58	264.454,49	219.910,29	43.680,92	263.591,21	863,28	644.675,00	93.280,15	604.411,54	689.567,32	16.374,59	731.276,00	275.611,22	953.158,53	
02.02	TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI																	
02.02.001	U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI																	
02.02.001.610.1	Acquisto mobili e macchine d'ufficio per Amministrazione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.002	U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO																	
02.02.002.615.1	Acquisto apparecchiature informatiche e sistemi gestionali Amministrazione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 02.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02.02 FUNZIONE OBIETTIVO 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	86.601,00	182.331,07	4.477,58	264.454,49	219.910,29	43.680,92	263.591,21	863,28	644.675,00	93.280,15	604.411,54	689.567,32	16.374,59	731.276,00	275.611,22	953.158,53	



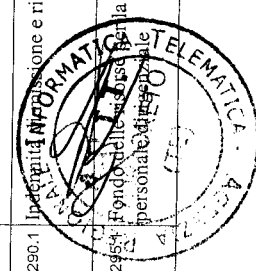
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Presuntivi				Previsioni			Pagamenti		Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni																										
		Residui Comp.	Cassa	Residui Presuntivi Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegni	Da residui	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in -	in -																						
		Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Totale pagamenti	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegni	Da residui	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in -	in -																			
03 FUNZIONE OBIETTIVO 03 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA																																											
03.01 TIPOLO 01 SPESE CORRENTI																																											
03.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE																																											
03.01.001.190.1	Retribuzioni al personale dipendente Uffici Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,29	2.795,29	2.795,29	0,00	0,00																					
03.01.001.195.1	Fondo per la produttività del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
		0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	66,76	66,76	0,00	0,00																					
03.01.001.200.1	Indennità di missione e rimborsi spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
03.01.001.205.1	Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
03.01.001.210.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,43	697,43	697,43	0,00	0,00																					
03.01.001.215.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
03.01.001.220.1	IRAP su retribuzioni e competenze per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,27	243,27	243,27	0,00	0,00																					
03.01.001.225.1	Spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
03.01.001.230.1	Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
03.01.001.235.1	IRAP dovuta per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
TOTALE 03.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,75	3.802,75	3.802,75	0,00	0,00																					
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,75	3.802,75	3.802,75	0,00	0,00																					

TOTALE 03.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

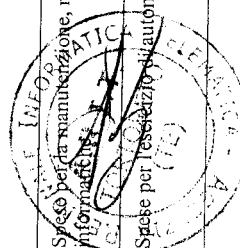
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Presunti			Variazioni		Residui effettivi		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Iniziali di comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegnate	in +	in -	in +	in -
	TOTALE 03.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03 TITOLO 03 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI																	
	03.03.001 U.P.B. 001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI E PRESTITI																	
03.03.001.899.1	Quota capitale per ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.03.001 U.P.B. 001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.03 TITOLO 03 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 FUNZIONE OBIETTIVO 03 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	24.000,00	19.430,00	24.000,00	19.430,00	29.650,23	13.779,77	834,00	834,00	2.400,00	2.400,00	834,00	8.144,92	0,00	0,00	0,00	5.634,85	0,00
	04 FUNZIONE OBIETTIVO 04 UFFICIO TECNICO																	
	04.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI																	
	04.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE																	
04.01.001.280.1	Retribuzioni al personale dipendente Ufficio Tecnico	15.100,00	166,20	15.100,00	166,20	0,00	15.266,20	15.266,20	15.266,20	0,00	0,00	15.266,20	15.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	5.500,20	5.500,20	0,00	0,00	5.500,20	5.500,20	0,00	0,00	0,00	1.799,80	0,00
		15.100,00	7.466,20	15.100,00	7.466,20	0,00	22.566,20	20.766,40	20.766,40	0,00	0,00	20.766,40	20.766,40	0,00	0,00	0,00	1.799,80	0,00
04.01.001.285.1	Fondo per la produttività del personale	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	95,20	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	95,20	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.290.1	Impedimenti alla distribuzione e rimborso spese	1.329,37	0,00	1.329,37	0,00	500,00	829,37	829,37	829,37	0,00	0,00	829,37	829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	5.544,04	5.544,04	96,26	0,00	5.640,30	5.640,30	0,00	0,00	0,00	1.359,70	0,00
		5.329,37	3.000,00	5.329,37	3.000,00	500,00	7.829,37	5.544,04	5.544,04	925,63	0,00	6.469,67	6.469,67	0,00	0,00	0,00	2.285,33	0,00
04.01.001.295.1	Fondo delle casse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dipendente	11.001,00	126,46	11.001,00	126,46	0,00	11.127,46	11.127,46	0,00	0,00	11.127,46	11.127,46	11.127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.001,00	126,46	11.001,00	126,46	0,00	11.127,46	11.127,46	0,00	0,00	11.127,46	11.127,46	11.127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



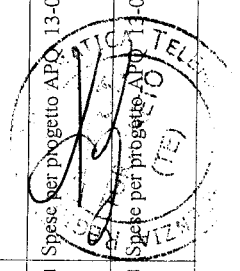
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui				Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Comp.		Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui	Da competenza		Da competenza	Da residui		Da competenza	Da residui		Da competenza	Da residui	
		iniziali di comp.	iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale pagamenti	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale impegni	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -	in +	in -
04.01.001.300.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni	3.000,00	0,00	1.724,73	0,00	4.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,73	0,00	4.724,73	0,00	4.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.305.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.310.1	IRAP su retribuzioni e competenze per il personale	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.315.1	Spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	1.500,00	0,00	0,00	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.320.1	Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.325.1	IRAP dovuta per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	31.930,37	7.325,00	2.017,39	999,70	32.948,06	17.080,00	15.266,20	17.681,86	17.080,00	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42
	04.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	39.255,37	4.324,70	15.097,39	4.324,70	50.028,06	27.725,62	45.503,74	17.778,12	45.503,74	17.778,12	45.503,74	17.778,12	45.503,74	45.503,74	17.778,12	45.503,74	45.503,74	17.778,12	45.503,74	45.503,74	17.778,12	45.503,74
04.01.002.330.1	Spesa per servizi di custodia e vigilanza degli immobili sede dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.335.1	Spesa per l'acquisto di beni di consumo per ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.340.1	Spese per l'uso dei telefoni Ufficio Tecnico	3.000,00	0,00	0,00	2.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.345.1	Spese per la manutenzione degli immobili sedi dell'Ente	1.225,15	5.000,00	0,00	1.225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.350.1	Spese per la manutenzione, riparazioni, assistenza delle apparecchiature informatiche	6.225,15	8.000,00	0,00	6.225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.355.1	Spese per l'acquisto di automobili Ufficio Tecnico	0,00	8.000,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	10.450,30	21.000,00	204,00	1.347,92	22.902,22	13.347,92	22.902,22	10.450,30	21.000,00	204,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	204,00	22.902,22	10.450,30
	TOTALE 04.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	31.930,37	7.325,00	2.017,39	999,70	32.948,06	17.080,00	15.266,20	17.681,86	17.080,00	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42
	TOTALE 04.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	10.450,30	21.000,00	204,00	1.347,92	22.902,22	13.347,92	22.902,22	10.450,30	21.000,00	204,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	204,00	22.902,22	10.450,30
	TOTALE 04.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	31.930,37	7.325,00	2.017,39	999,70	32.948,06	17.080,00	15.266,20	17.681,86	17.080,00	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42
	TOTALE 04.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	10.450,30	21.000,00	204,00	1.347,92	22.902,22	13.347,92	22.902,22	10.450,30	21.000,00	204,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	204,00	22.902,22	10.450,30
	TOTALE 04.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	31.930,37	7.325,00	2.017,39	999,70	32.948,06	17.080,00	15.266,20	17.681,86	17.080,00	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42	32.948,06	17.681,86	12.459,42
	TOTALE 04.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	10.450,30	21.000,00	204,00	1.347,92	22.902,22	13.347,92	22.902,22	10.450,30	21.000,00	204,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	22.902,22	10.450,30	21.000,00	204,00	22.902,22	10.450,30



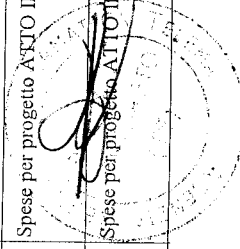
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni						
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti		Rimasti da Pagare		Da residui		in +		in -		
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -		Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	
		Iniziali di comp.	Iniziali di cassa														
	08-02.001 U.P.B. 001 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO																
08.02.001.695.1	Spese per investimenti - finanziati con contributo regionale	404.365,25		0,00	17.507,75	386.857,50	108.602,46	278.255,04	386.857,50	386.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651.000,00		0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.055.365,25		0,00	668.507,75	386.857,50	108.602,46	278.255,04	386.857,50	386.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.255,04
	TOTALE 08.02.001 U.P.B. 001 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	404.365,25		0,00	17.507,75	386.857,50	108.602,46	278.255,04	386.857,50	386.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.255,04
	08-02.002 U.P.B. 002 REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP																
08.02.002.700.1	Spese per progetto DOCUP - PIM	0,00		151,33	0,00	151,33	0,00	151,33	151,33	151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		151,33	0,00	151,33	0,00	151,33	151,33	151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,33
08.02.002.701.1	Spese per progetto DOCUP - CST	0,00		207,51	0,00	207,51	0,00	207,51	207,51	207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		207,51	0,00	207,51	0,00	207,51	207,51	207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.002.702.1	Spese per progetto DOCUP - CSTC	0,00		105,99	0,00	105,99	86,40	19,59	105,99	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		105,99	0,00	105,99	86,40	19,59	105,99	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59
08.02.002.703.1	Spese per progetto DOCUP - SUAP	0,00		1.106,91	0,00	1.106,91	0,00	1.106,91	1.106,91	1.106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		1.106,91	0,00	1.106,91	0,00	1.106,91	1.106,91	1.106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.02.002 U.P.B. 002 REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP	0,00		1.571,74	0,00	1.571,74	86,40	1.485,34	1.571,74	1.571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,91
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		1.571,74	0,00	1.571,74	86,40	1.485,34	1.571,74	1.571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,34
	08.02.003 U.P.B. 003 REALIZZAZIONE PROGETTO APQ																
08.02.003.710.1	Spese per progetto APQ 13-01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.003.711.1	Spese per progetto APQ 13-02	0,00		16,03	0,00	16,03	0,00	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		16,03	0,00	16,03	0,00	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.003.712.1	Spese per progetto APQ 13-03	0,00		4.532,40	0,00	4.532,40	0,00	4.532,40	4.532,40	4.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		4.532,40	0,00	4.532,40	0,00	4.532,40	4.532,40	4.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,40
08.02.003.713.1	Spese per progetto APQ 13-04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Residui Presuntif Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -	in +	in -	in +	in -				
					Variazioni +	Variazioni -														
08.02.003.714.1	Spese per progetto APQ 13-05			0,00	276,05	0,00	276,05	0,00	276,05	276,05	0,00	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.02.003.715.1	Spese per progetto APQ 13-06			858.720,00	92,23	0,00	858.812,23	0,00	858.812,23	858.812,23	0,00	858.812,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
				858.720,00	92,23	0,00	858.812,23	0,00	858.812,23	858.812,23	0,00	858.812,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.02.003.716.1	Spese per progetto APQ 13-07			0,00	142.034,88	0,00	142.034,88	126.034,87	16.000,01	142.034,88	0,00	142.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.02.003.717.1	Spese per progetto APQ 13-08			0,00	142.034,88	0,00	142.034,88	126.034,87	16.000,01	142.034,88	0,00	142.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.02.003.718.1	Spese per progetto APQ 13-09			599.291,23	0,00	16.531,95	582.759,28	0,00	582.759,28	582.759,28	0,00	582.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.02.003.719.1	Spese per progetto APQ 13-10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 08.02.003 U.P.B. 003 REALIZZAZIONE PROGETTO APQ			1.458.011,23	146.951,59	16.531,95	1.588.430,87	126.034,87	1.462.396,00	1.588.430,87	0,00	1.588.430,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	08.02.004 U.P.B. 004 REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO																			
08.02.004.730.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.02.004.731.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-02			0,00	18,31	0,00	18,31	0,00	18,31	18,31	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.02.004.732.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-03			0,00	9,72	0,00	9,72	0,00	9,72	9,72	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.02.004.733.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.02.004.734.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.02.004.735.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



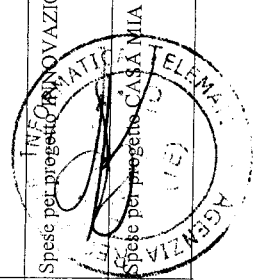
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui				Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Residui Da competenza	Da residui Da competenza	Totale da Pagare	Da residui Da competenza	Totale Impegni	In +	In -	In +	In -	In +	In -				
						Variazioni +	Variazioni -													Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni
08.02.004.736.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 08.02.004 U.P.B. 004 REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO			0,00	28,03	0,00	28,03	0,00	28,03	0,00	28,03	0,00	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03			
08.02.005 U.P.B. 005 REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO																							
08.02.005.739.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO - gestione			138.779,68	21.733,96	0,00	160.513,64	159.456,21	1.057,43	1.057,43	160.513,64	160.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.02.005.740.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-01			1.430.684,28	0,00	0,00	1.430.684,28	213.249,58	1.217.434,70	1.217.434,70	1.430.684,28	1.430.684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.02.005.741.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-02			0,00	909.135,00	0,00	909.135,00	0,00	909.135,00	909.135,00	909.135,00	909.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.02.005.742.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.02.005.743.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.02.005.744.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-09			2.432.177,81	0,00	0,00	2.432.177,81	1.031.576,93	1.400.600,88	1.400.600,88	2.432.177,81	2.432.177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.02.005.745.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-10			401.587,07	200.000,00	0,00	601.587,07	266.980,80	334.606,27	334.606,27	601.587,07	601.587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.02.005.746.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-11			3.050.838,98	500.600,80	0,00	3.551.439,78	48.000,00	3.503.439,78	3.503.439,78	3.551.439,78	3.551.439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	217.920,00	0,00	217.920,00	144.000,00	73.920,00	217.920,00	217.920,00	217.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3.050.838,98	718.520,80	0,00	3.769.359,78	192.000,00	3.577.359,78	3.577.359,78	3.769.359,78	3.769.359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.02.005.747.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-12			384.037,32	300.000,00	0,00	684.037,32	0,00	684.037,32	684.037,32	684.037,32	684.037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				384.037,32	300.000,00	0,00	684.037,32	0,00	684.037,32	684.037,32	684.037,32	684.037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.02.005.748.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-13			35.466,06	16.200,00	0,00	51.666,06	0,00	51.666,06	51.666,06	51.666,06	51.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				35.466,06	16.200,00	0,00	51.666,06	0,00	51.666,06	51.666,06	51.666,06	51.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.02.005.749.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-14			682.976,13	0,00	0,00	682.976,13	0,00	682.976,13	682.976,13	682.976,13	682.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				682.976,13	0,00	0,00	682.976,13	0,00	682.976,13	682.976,13	682.976,13	682.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E TELEMAT
TORTORETO

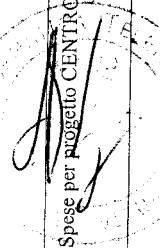
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in -
					Variazioni +	Variazioni -										
08.02.006.751.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-04			494.910,33	0,23	0,00	494.910,56	59,83	494.850,73	494.910,56	0,00	494.910,56	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				494.910,33	0,23	0,00	494.910,56	59,83	494.850,73	494.910,56	0,00	494.910,56	0,00	0,00	494.850,73	
08.02.006.752.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-06			1.790.289,59	0,00	881,36	1.789.408,23	281.525,90	1.507.882,33	1.789.408,23	0,00	1.789.408,23	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.790.289,59	0,00	881,36	1.789.408,23	281.525,90	1.507.882,33	1.789.408,23	0,00	1.789.408,23	0,00	0,00	1.507.882,33	
08.02.006.753.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-03			1.476.843,50	0,00	125.991,22	1.350.852,28	852,28	1.350.000,00	1.350.852,28	0,00	1.350.852,28	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.476.843,50	0,00	125.991,22	1.350.852,28	852,28	1.350.000,00	1.350.852,28	0,00	1.350.852,28	0,00	0,00	1.350.000,00	
	TOTALE 08.02.005 U.P.B. 005 REALIZZAZIONE PROGETTO			12.318.590,75	1.947.669,99	126.872,58	14.139.388,16	2.001.701,53	12.137.686,63	14.139.388,16	0,00	14.139.388,16	0,00	0,00	0,00	
	2° ATTO INTEGRATIVO			0,00	217.920,00	0,00	217.920,00	144.000,00	73.920,00	217.920,00	0,00	217.920,00	0,00	0,00	0,00	
				12.318.590,75	2.165.589,99	126.872,58	14.357.308,16	2.145.701,53	12.211.606,63	14.357.308,16	0,00	14.357.308,16	0,00	0,00	12.211.606,63	
	08.02.006 U.P.B. 006 REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE															
08.02.006.760.1	Spese per progetto SIRES - 2^ ANNUALITA'			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.761.1	Spese per progetto SIRES - 3^ annualità			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.762.1	Spese per progetto SIRES anno 2005			550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.763.1	Spese per progetto SIRES anno 2006			200,14	0,00	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,14	0,00	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.770.1	Spese per progetto BIMUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.780.1	Spese per progetto CONTACT CENTER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.782.1	Spese per progetto CONTACT CENTER-SIRES 2007			21.000,00	0,00	20.152,53	847,47	840,85	6,62	847,47	840,85	847,47	0,00	0,00	0,00	
				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				21.000,00	200.000,00	0,00	200.847,47	840,85	200.006,62	200.847,47	0,00	200.847,47	0,00	0,00	200.006,62	
08.02.006.783.1	Spese per progetto INNOVAZIONE SISTEMA			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	62.581,46	42.418,54	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	62.581,46	42.418,54	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	42.418,54	
08.02.006.785.1	Spese per progetto CASA MIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



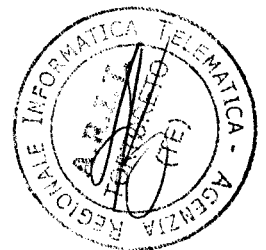
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegni	Da residui	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -														
08.02.006.790.1	Spese per progetto CATALOGAZIONE	0,00	0,00	0,00	16.722,33	0,00	16.722,33	0,00	0,00	12.097,15	4.625,18	16.722,33	16.722,33	0,00	0,00	16.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.795.1	Spese per progetto COMNET-RA	0,00	0,00	0,00	16.722,33	0,00	16.722,33	0,00	0,00	12.097,15	4.625,18	16.722,33	16.722,33	0,00	0,00	16.722,33	0,00	0,00	0,00	4.625,18
08.02.006.800.1	Spese per progetto CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	115.900,29	0,00	115.900,29	0,00	0,00	115.900,29	0,01	115.900,29	115.900,29	0,00	0,00	115.900,29	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.815.1	Spese per progetto FIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.845.1	Spese per progetto IRIS EUROPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.857.1	Spese per progetto OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.858.1	Spese per progetto OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE 2007-2008	32.685,52	0,00	0,00	0,00	5,60	32.679,92	0,00	0,00	0,00	32.679,92	32.679,92	32.679,92	0,00	0,00	32.679,92	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.860.1	Spese per progetto LIBRETTO SANITARIO	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.862.1	Spese per progetto LIBRETTO SANITARIO 2° annualità	44.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44.254,75	0,00	0,00	40.629,74	3.625,01	44.254,75	44.254,75	0,00	0,00	44.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.870.1	Spese per progetto POR C1 INDAGINE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.875.1	Spese per progetto POR C1 LABORATORI LINGUISTICI 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.876.1	Spese per progetto POR C1 LABORATORI LINGUISTICI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.882.1	Spese per progetto SIGMATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.885.1	Spese per progetto CENTRO SERVIZI SIGMATER	125.539,90	0,00	0,00	0,00	41.496,34	84.043,56	0,00	0,00	83.994,46	49,10	84.043,56	84.043,56	0,00	0,00	84.043,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.539,90	0,00	0,00	0,00	41.496,34	84.043,56	0,00	0,00	83.994,46	49,10	84.043,56	84.043,56	0,00	0,00	84.043,56	0,00	0,00	0,00	49,10



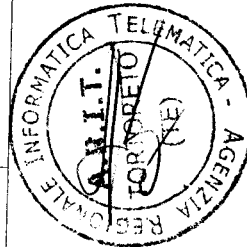
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti		Variazioni +	Variazioni		Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -	in +	in -	in +	in -
			iniziali di comp.	iniziali di cassa		Definitive di comp.	Definitive di cassa											
	TOTALE 99 FUNZIONE OBIETTIVO 99 CONTABILITA' SPECIALI		0,00	15.495,06	0,00	15.495,06	15.432,77	62,29	15.495,06	15.495,06	15.495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	433.935,53	9.382,25	443.317,78	443.317,78	443.317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.682,22	656.682,22
			1.100.000,00	15.495,06	0,00	1.115.495,06	449.368,30	9.444,54	458.812,84	458.812,84	458.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.126,76	666.126,76

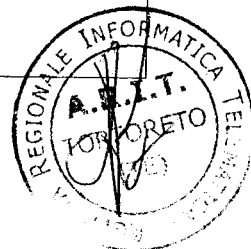


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni											Somma Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni								
		Residui Presunti			Variazioni				Residui effettivi				Rimasti da Pagare		Da residui		Da competenza		Totale impegni		in +		in -	
		Residui Comp.	Cassa	iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -	in +	in -		
		iniziali di cassa																						
	Riepilogo delle spese per FUNZIONE OBIETTIVO																							
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 : ORGANI ISTITUZIONALI																							
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 : AMMINISTRAZIONE GENERALE																							
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 : GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA																							
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 : UFFICIO TECNICO																							
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 : CENTRO TECNICO INFORMATICO																							
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 : REALIZZAZIONE DI PROGETTI																							
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 : CONTABILITA' SPECIALI																							
	TOTALE																							
	Disavanzo di amministrazione utilizzato																							
	TOTALE GENERALE																							



RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
CONTO ECONOMICO



ARIT - ABRUZZO

CONTO ECONOMICO al 31/12/2010			
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi da servizi propri dell'ente		-	
2) Proventi da trasferimenti		850.000,00	
3) Proventi da servizi pubblici		5.440,80	
4) Proventi da gestione patrimoniale		-	
4bis) Proventi da assegnazione fondi per progetti		3.422.031,50	
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali		6.373,49	
6) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
7) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
totale proventi della gestione A)		4.283.845,79	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
8) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		4.974,05	
9) Prestazioni di servizi		666.118,90	
10) Utilizzo beni di terzi		800,00	
11) Personale		202.224,76	
12) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-	
13) Trasferimenti fondi per progetti		3.285.744,23	
14) Quote di ammortamento d'esercizio		318.117,17	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	217.969,47		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	100.147,70		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione cred. del circol. e delle disponibilità liquide			
15) Accantonamenti per rischi			
16) Altri accantonamenti		-	
17) Oneri diversi di gestione		-	
totale costi della gestione B)		4.477.979,11	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 194.133,32	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
18) Proventi da partecipazioni			
19) Altri proventi finanziari		91.313,98	
a) Interessi Attivi	91.313,98		
b) Altri proventi finanziari			
20) Interessi ed oneri finanziari		-	
a) su mutui e prestiti			
b) su obbligazioni			
c) su anticipazioni			
d) per altre cause			
totale (C) (18+19-20)		91.313,98	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		-	102.819,34
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
21) Rivalutazioni			
22) Svalutazioni			
totale (D) (21-22)		-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
23) Insussistenze del passivo		863,28	
24) Sopravvenienze attive		-	
25) Plusvalenze patrimoniali		-	
totale proventi (e.1) (23+24+25)		863,28	
Oneri			
26) Insussistenze dell'attivo		200,00	
27) Minusvalenze patrimoniali		-	
28) Accantonamento per svalutazione crediti		-	
29) Oneri straordinari		18.171,15	
totale oneri (e.2) (26+27+28+29)		18.371,15	
Totale (E) (e.1-e.2)		17.507,87	17.507,87
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)		-	120.327,21
30) Imposte e tasse dell'esercizio		20.632,36	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio			-140.959,57



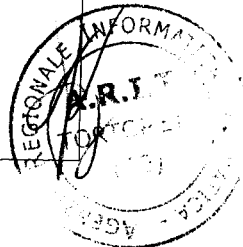


Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Titolo documento:

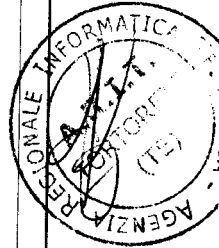
Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2010
Stato Patrimoniale

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
STATO PATRIMONIALE



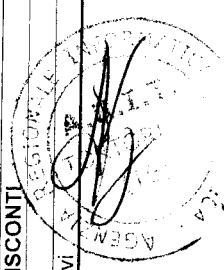
ARIT - ABRUZZO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
A) Immobilizzazioni	Importi parziali	Consistenza iniziale	+	-	+	-
I) Immobilizzazioni immateriali						
1) Costi pluriennali capitalizzati		694.124,38	40.512,72		217.969,47	516.667,63
relativo fondo di ammortamento in detrazione						
Totale		694.124,38	40.512,72		217.969,47	516.667,63
II) Immobilizzazioni materiali						
1) Terreni (patrimonio indisponibile)						
2) Terreni (patrimonio disponibile)						
3) Fabbricati (patrimonio indisponibile)						
relativo fondo di ammortamento in detrazione						
4) Fabbricati (patrimonio disponibile)						
relativo fondo di ammortamento in detrazione						
5) Impianti, Macchinari, Attrezzature		43.237,99	20.913,60		27.664,08	36.487,51
relativo fondo di ammortamento in detrazione						
6) Attrezzature e sistemi informatici		63.498,89	15.103,40		43.060,14	35.542,15
relativo fondo di ammortamento in detrazione						
7) Mobili e macchine d'ufficio		41.401,30	4.710,19		17.162,92	28.948,57
relativo fondo di ammortamento in detrazione						
8) Automezzi, motomezzi e altri		59.788,93			12.260,56	47.528,37
relativo fondo di ammortamento in detrazione						
09) Diritti reali su beni di terzi						
relativo fondo di ammortamento in detrazione						
10) Immobilizzazioni in corso e accenti						
Totale		207.927,11	40.727,19		100.147,70	148.506,60
III) Immobilizzazioni Finanziarie						
1) Partecipazioni in						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
2) Crediti verso						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale		902.051,49	81.239,91		318.117,17	665.174,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						



ARIT - ABRUZZO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)	Importi parziali	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause	Consistenza finale
		+	-		
	Consistenza iniziale				
B) Attivo circolante					
I) Rimanenze					
1) Materiali di laboratorio					
2) Beni di consumo					
3) Acconti					
Totale					
II) Crediti					
1) Verso contribuenti (1.1.01 cap 20/0)					
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato					
a) Stato - correnti (2.1)					
- capitale (4.1)					
b) Regione - correnti (2.2)					
- capitale (4.2)	9.999.410,71	3.422.031,50	1.943.208,19		11.478.234,02
3) Crediti diversi					
a) verso utenti di servizi pubblici (3.1+3.2+1.1.01 cap.10/0)					
b) verso utenti di beni patrimoniali					
c) verso altri - correnti (2.3 + 2.4)	59.233,37	11.814,29	21.078,09		49.969,57
- capitale (4.3)					
d) da alienazioni patrimoniali					
e) per somme corrisposte c/terzi (6)	710,93	443.317,78	443.828,71	200,00	
4) Crediti per IVA					
5) Per depositi					
a) banche	15.333,62	91.313,98	80.635,31		
b) Cassa Depositi e Prestiti/altri Istituti di credito					
Totale	10.074.688,63	3.968.477,55	2.488.750,30	200,00	11.554.215,88
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI					
1) Titoli					
Totale					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa	15.370.385,11	3.338.750,30	4.875.363,47		13.833.771,94
2) Depositi bancari		0			
Totale	15.370.385,11	3.338.750,30	4.875.363,47		13.833.771,94
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	25.445.073,74	7.307.227,85	7.364.113,77	200,00	25.387.987,82
C) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei attivi					
II) Risconti attivi	38.300,13			38.300,13	14.570,89
Totale					



ARIT - ABRUZZO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
TOTALE RATEI E RISCONTI	38.300,13				14.570,89	38.300,13	14.570,89
TOTALE DELL'ATTIVO	26.385.425,36		7.364.113,77		14.570,89	356.617,30	26.067.732,94
CONTI D'ORDINE	426.099,71						426.099,71
TOTALE CONTI D'ORDINE	426.099,71				-	-	426.099,71
							-



ARIT - ABRUZZO

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	2.326.150,58	2.688.973,86	2.488.750,30	14.570,89	355.754,02	2.185.191,01
	2.326.150,58	2.688.973,86	2.488.750,30	14.570,89	355.754,02	2.185.191,01
	-	-	-	-	-	-
	24.059.274,78	4.699.493,90	4.875.363,47	-	863,28	23.882.541,93
	226.132,56	667.005,28	816.581,00	-	863,28	75.693,56
	2.639,23	19.961,94	20.066,16	-	-	2.535,01
	9.143,14	34.452,24	32.285,87	-	-	11.309,51
	32.179,06	159.897,62	169.804,36	-	-	22.272,32
	64.400,23	7.874,90	-	-	-	72.275,13
	15.495,06	443.317,78	449.368,30	-	-	9.444,54
	22.851.901,68	3.366.984,14	3.278.655,32	-	-	22.940.230,50
	857.383,82	-	108.602,46	-	-	748.781,36
	-	-	-	-	-	-
	24.059.274,78	4.699.493,90	4.875.363,47	-	863,28	23.882.541,93
	-	-	-	-	-	-
	26.385.425,36	7.388.467,76	7.364.113,77	14.570,89	356.617,30	26.067.732,94

TOTALE PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale

TOTALE CONFERIMENTI

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti per trasferimenti in conto impianti (4.1+4.2+4.3)
- II) Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi
- III) Altri conferimenti

C) DEBITI

- I) Debiti di finanziamento
 - 1) per finanziamenti a breve termine
 - 2) per mutui e prestiti
 - 3) per prestiti obbligazionari
 - 4) per debiti pluriennali
- II) Debiti di funzionamento
 - 1) verso fornitori
 - 2) tributari
 - 3) verso istituti di previdenza
 - 4) per retribuzioni e compensi
 - 5) per TFR personale
 - 6) diversi
 - 7) verso regione per progetti
 - 8) verso regione per investimenti
- III) Debiti per IVA
- IV) Debiti per anticipazioni di cassa
- V) Debiti per somme anticipate da terzi (1.4)
- VI) Debiti verso
 - 1) imprese controllate
 - 2) imprese collegate
 - 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
- VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO

CONTI D'ORDINE



ARIT - ABRUZZO

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

- E) Impegni finanziari per costi anno futuro
- F) Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente
- G) Opere da realizzare
- H) Beni strumentali da acquistare
- I) Trasferimenti in c/capitale da effettuare
- L) Altri investimenti da effettuare
- M) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
- N) BENI DI TERZI

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	426.099,71		-		-	
	426.099,71	-	-			426.099,71

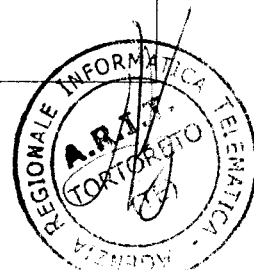
TOTALE CONTI D'ORDINE



RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA



A.R.I.T.

AGENZIA REGIONALE PER L' INFORMATICA E TELEMATICA
Situazione Amministrativa (*)

Esercizio 2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	15.370.385,11
Riscossioni	in c/competenza	€	2.207.488,38	
	in c/residui	€	1.131.261,92	€ 3.338.750,30
Pagamenti	in c/competenza	€	1.708.553,41	
	in c/residui	€	3.166.810,06	€ 4.875.363,47
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	13.833.771,94
Residui attivi	in c/competenza	€	2.610.989,17	
	in c/residui	€	8.943.226,71	€ 11.554.215,88
Residui passivi	in c/competenza	€	2.990.940,49	
	in c/residui	€	20.891.601,44	€ 23.882.541,93
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	1.505.445,89
Avanzo vincolato per restituzione somme alla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 14 L.R. 1/2010			€	1.385.798,96
Avanzo vincolato per costituzione fondo copertura oneri imprevisti			€	119.646,93
Avanzo d'amministrazione disponibile			€	-

Tortoreto, li _____

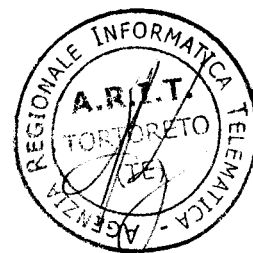
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Carlo Greco)



TERCAS-CASSA DI RISPARMIO PROV. TE. S. Filiale 00078 TERAMO - SPORTELLLO TESORERIA
 Ente 60005 A.R.I.T. CONTO GESTIONE Esercizio 2010
 Riepilogo di Cassa di Fatto - Estrazione del 15.03.2011

E N T R A T E	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2009	15.370.385,11
Reversali Emesse	
Di cui Riscosse	3.338.750,30
Da Riscuotere	
A Copertura	
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	
Totale delle Entrate	18.709.135,41

U S C I T E	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2009	
Mandati Emessi	4.875.363,47
Di cui Pagati	
Da Pagare	
A Copertura	
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	
Totale Delle Uscite	4.875.363,47

Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto	13.833.771,94
Di cui Fondi Spec.: C/C	BI

Banca Tercas S.p.A.
 Servizio Tesoreria Enti

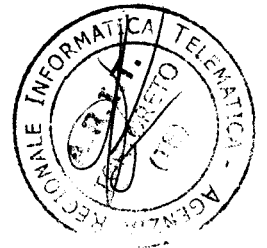
ESERCIZIO 2010

E N T R A T E			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2009	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
REVERSALI EMESSE	15.370.385,11	15.370.385,11	
RISOSSE	3.325.309,50	3.325.309,50	
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	13.440,80	13.440,80	
TOTALE DELLE ENTRATE	18.709.135,41	18.709.135,41	
U S C I T E			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2009	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
MANDATI EMESSI	4.875.363,47	4.875.363,47	
PAGATI			
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	4.875.363,47	4.875.363,47	
TOTALE DELLE USCITE	4.875.363,47	4.875.363,47	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	13.833.771,94		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		13.833.771,94	

FIDO CONCESSO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

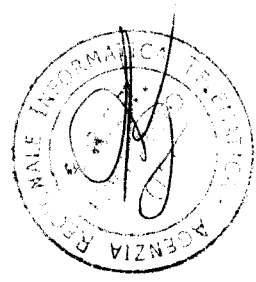
BI



Banca Tercas S.p.A.
Servizio Tesoreria Enti

N. ORDINE DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO	TSU	T.OP	BOLLI	SPESE	COMM.	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
37	21.12.2010	REGIONE ABRUZZO	51						0,00	5.440,80
		REND LAVORI ESEGUITI SU STAZ M								
		ULT MOBILE DI PROPR REGIONE AB								
		RUZZO								
38	21.12.2010	REGIONE ABRUZZO	51						0,00	8.000,00
		EROGAZIONE 1 ACCONTO X LA REAL								
		IZZ DEL SISTEMA INFORMATIVO								

TOTALE ENTRATE : 2 PROVVISORI 0,00 13.440,80



**RELAZIONE
TECNICA**
Conto di Bilancio 2010



Premessa

Questa Direzione ha redatto la presente relazione al fine di esporre le proprie valutazioni di efficacia sull'azione condotta nel corso dell'esercizio appena trascorso, e per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari ed economico-patrimoniali, oltre che programmatici.

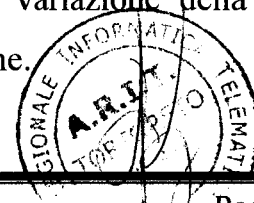
Il "rendiconto della gestione" rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale da una parte si fornisce una rappresentazione preventiva dei programmi annuali e pluriennali delle attività (Bilancio di Previsione); dall'altra con il Bilancio Consuntivo si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti (Bilancio Consuntivo).

L'analisi contenuta nella presente relazione non si limita al solo dato finanziario, ma si estende anche a quello patrimoniale ed economico che permettono una lettura più ampia e completa dei fenomeni di gestione che si sono verificati.

Pertanto la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione i principali aspetti della gestione e, più specificatamente:

- LA RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio) che, attraverso il Conto del Bilancio, analizza l'avanzo di amministrazione quale sintesi di due differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;
- LA RELAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE che evidenzia l'incremento o il decremento del Patrimonio Netto dell'ente a seguito dell'attività svolta nell'esercizio;
- L'ANALISI DEI RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICO-PATRIMONIALI

È opportuno sottolineare che gli aspetti sono tra loro correlati generando un sistema contabile completo che trova nel prospetto di conciliazione da un lato, e nell'uguaglianza tra il risultato economico dell'esercizio e la variazione della consistenza del patrimonio netto dall'altro, le due principali verifiche.

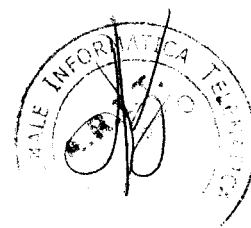


RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio)

1.1 *IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA*

Ai sensi dell'art 40 della L.R. n. 3/2002 il Conto di Bilancio espone le entrate e le spese secondo la medesima articolazione, tenendo conto delle unità elementari previste nel bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse:

- le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere o, in alternativa, le spese di competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali;
- la gestione di cassa in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso dell'esercizio.



1.2 La Situazione amministrativa

Passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro ente, l'esercizio si chiude con un risultato finanziario dell'amministrazione riportato nella tabella seguente:



Arit
AGENZIA REGIONALE PER L'
TORTORETO

Situazione Amministrativa Esercizio 2010

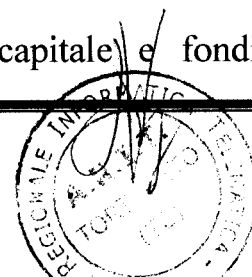
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			15.370.385,11
Riscossioni	in c/competenza	2.207.488,38	
	in c/residui	1.131.261,92	3.338.750,30
Pagamenti	in c/competenza	1.708.553,41	
	in c/residui	3.166.810,06	4.875.363,47
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			13.833.771,94
Residui attivi	in c/competenza	2.610.989,17	
	in c/residui	8.943.226,71	11.554.215,88
Residui passivi	in c/competenza	2.990.940,49	
	in c/residui	20.891.601,44	23.882.541,93
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			1.505.445,89

È stato calcolato un avanzo pari a € 1.505.445,89 che sarà usato più avanti per dimostrare la congruità e correttezza dei dati.

Al fine di approfondire l'analisi dell'avanzo della gestione, si procede alla scomposizione del valore complessivo, attraverso:

1. La distinzione delle varie componenti previste dall'art. 35 della L.R. 3/2002 e cioè:

- fondi non vincolati
- fondi vincolati
- fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di



ammortamento;

2. l'analisi dell'avanzo scomposto in termini di competenza e residui.

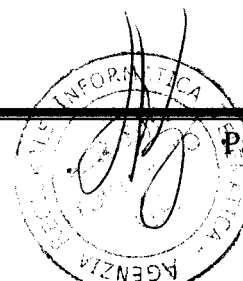
Passando all'analisi dell'avanzo di amministrazione risultante dalla gestione e procedendo alla lettura della situazione amministrativa si evince che il risultato complessivo può essere scomposto analizzando separatamente:

a) il risultato delle gestione di Competenza

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	
Esercizio 2010	
Al 31/12/2010	
Riscossioni in c/competenza	2.207.488,38
Pagamenti in c/competenza	1.708.553,41
Consistenza della cassa per movimenti in C/Competenza	498.934,97
Residui attivi in c/competenza	2.610.989,17
Residui passivi in c/competenza	2.990.940,49
Saldo	-379.951,32
Saldo della gestione di competenza	118.983,65

b) il risultato della gestione dei residui

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	
Esercizio 2010	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	15.370.385,11
Riscossioni in c/residui	1.131.261,92
Pagamenti in c/residui	3.166.810,06
Consistenza della cassa per movimenti in C/Residui	13.334.836,97
Residui attivi in c/residui	8.943.226,71
Residui passivi in c/residui	20.891.601,44
Saldo della gestione dei residui	1.386.462,24



La somma algebrica delle due parti permette di ottenere il valore complessivo che è pari a € 1.505.445,89

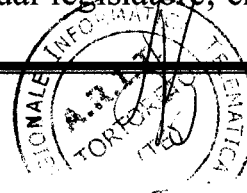
1.2.1 La gestione di competenza

Con il termine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
	Esercizio 2010	Al 31/12/2010
Riscossioni in c/competenza	2.207.488,38	
Pagamenti in c/competenza	1.708.553,41	
Consistenza della cassa per movimenti in C/Competenza		498.934,97
Residui attivi in c/competenza	2.610.989,17	
Residui passivi in c/competenza	2.990.940,49	
Saldo		-379.951,32
Saldo della gestione di competenza		118.983,65

Il valore "segnalatico" del risultato della gestione di competenza è meglio evidenziato se lo stesso viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione ormai fatta propria dalla dottrina e dal legislatore, che la



espone nell'art. 15 c.1 lettera b) della L.R. 3/2002, sulle 3 principali componenti ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, specificate nella seguente tabella:

1° Equilibrio - Parte corrente	Accertamenti/Impegni	Totale
Titolo I°,II°III° Entrate	953.128,27	
Altre Entrate che finanziano la parte corrente	0	
Titolo I° Spesa	889.191,98	
Titolo III° Spesa	0	
Avanzo/disavanzo economico di parte corrente		63.936,29
2° Equilibrio – Investimenti (C/Capitale)		
Titolo IV° Entrata	3.422.031,50	
Altre Entrate che finanziano la parte investimenti	0	
Titolo V° Entrata	0	
Investimenti totale entrate	3.422.031,50	
Titolo II° Spesa	3.366.984,14	
Avanzo/disavanzo Investimenti		55.047,36
Avanzo/disavanzo gestione di competenza		118.983,65
3° Equilibrio – Parte di giro (per controllo)		
Titolo VI Entrata	443.317,78	
Titolo 00 Spesa Contabilità Speciali	443.317,78	
Totale Conto terzi (deve valere 0)		0,00

Occorre sinteticamente far presente che:

- a) il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti sugli esercizi successivi;
- b) il Bilancio investimenti è volto a descrivere le somme

destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'Agenzia;

- c) il Bilancio della gestione per conto di terzi (Partite di giro) sintetizza posizioni compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente.

1.2.1.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

In generale, il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso nel processo erogativo.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella.

1° Equilibrio - Parte corrente	Accertamenti/Impegni	Totale
Titolo I°,II°III° Entrate	953.128,27	
Altre Entrate che finanziano la parte corrente	0	
Titolo I° Spesa	889.191,98	
Titolo III° Spesa	0,00	
Avanzo/disavanzo economico di parte corrente		118.983,65

1.2.1.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente.

Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato

confrontando le entrate per investimenti esposte nei titoli IV e V con le spese del titolo II

L'equilibrio è rispettato in fase di redazione del bilancio di previsione confrontando i dati attesi e di rendicontazione, gli accertamenti e gli impegni nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

Entrate titoli IV + V *maggiori o uguali alle* Spese titolo II

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

Nel caso specifico del nostro ente gli investimenti sono finanziati interamente tramite trasferimenti in C/Capitale (o Bilancio investimenti) da parte della Regione Abruzzo e trova allocazione nel titolo II della spesa per l'acquisizione di Attrezzature tecnico/ scientifiche.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella sottostante:

2° Equilibrio - Investimenti	
Titolo IV° Entrata	3.422.031,50
Altre Entrate che finanziano la parte investimenti	
Titolo V° Entrata	0,00
Investimenti totale entrate	3.422.031,50
Titolo II° Spesa	3.366.984,14
Avanzo/disavanzo Investimenti	55.047,36

1.2.1.3 L'equilibrio delle Partite di Giro

Il Bilancio delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo VI ed al titolo IV ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.

Nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta sui redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali.

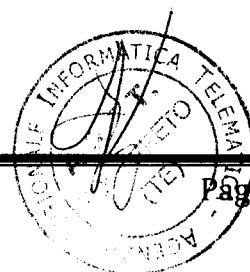
Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti ed impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che pertanto risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

Titolo VI Entrate = Titolo IV Spese (Titolo 00 Spesa
Contabilità Speciali nel caso del ns Ente)

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

3° Equilibrio – Partite di giro (per controllo)

Titolo VI Entrata	443.317,78	
Titolo 00 Spesa Contabilità Speciali	443.317,78	
Totale Conto terzi (deve valere 0)		0



1.2.2 La gestione dei residui

A fianco della gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato complessivo, il ruolo della gestione residui.

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

Sulla base di una attenta analisi svolta sui residui dal servizio, su richiesta della Direzione, e sui presupposti per la loro sussistenza, si è giunti al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi i cui effetti della gestione sono riportati nella tabella seguente:

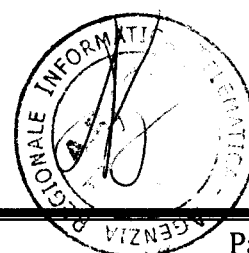
RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI			
Esercizio 2010			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			15.370.385,11
Riscossioni	in c/residui	1.131.261,92	
Pagamenti	in c/residui	3.166.810,06	
Consistenza della cassa per movimenti in C/Residui			13.334.836,97
Residui attivi	in c/residui	8.943.226,71	
Residui passivi	in c/residui	20.891.601,44	
Saldo della gestione dei residui			1.386.462,24

Generalmente una corretta attività di impegno di spesa e di accertamento delle entrate non dovrebbe dar luogo a sostanziali modifiche nei valori dei residui negli anni successivi se si escludono eventi eccezionali e, comunque, non prevedibili.

I residui attivi possono subire un incremento (accertamenti non contabilizzati) o un decremento (accertamenti nulli) in grado di influenzare positivamente o negativamente il risultato complessivo della

gestione.

I residui passivi, invece, non possono subire un incremento rispetto al valore iniziale ma solo un decremento dopo avere verificato la sussistenza o meno del rapporto giuridico che ne è alla base. In tal caso si verrebbe a migliorare il risultato finanziario. Pertanto si può concludere che l'avanzo o il disavanzo di amministrazione può essere influenzato dalla gestione residui a seguito del sopraggiungere di nuovi crediti (residui attivi) e del venir meno di debiti (residui passivi) o di crediti (residui attivi).



1.2.2.1 L'effetto delle variazioni alla gestione dei residui per la determinazione dell'avanzo di amministrazione

Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione è opportuno valutare il calcolo dell'avanzo di amministrazione considerando, da una parte, l'apporto della gestione di competenza, dall'altra le variazioni subite dai residui durante la gestione per il venire meno di debiti o crediti esistenti ed il sopraggiungere di nuovi crediti dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti di bilancio, come riportato nella seguente tabella:

Contributo della Gestione di Competenza all'avanzo di amministrazione 2010		
	Accertamenti/Impegni	Totale
1° Equilibrio - Parte corrente		
Titolo I°,II°III° Entrate	953.128,27	
Altre Entrate che finanziano la parte corrente	0	
Titolo I° Spesa	889.191,98	
Titolo III° Spesa	0	
Avanzo/disavanzo economico di parte corrente		63.936,29
2° Equilibrio - Investimenti		
Titolo IV° Entrata	3.422.031,50	
Altre Entrate che finanziano la parte investimenti	0	
Titolo V° Entrata	0	
Investimenti totale entrate	3.422.031,50	
Titolo II° Spesa	3.366.984,14	
Avanzo/disavanzo Investimenti		55.047,36
Avanzo/disavanzo gestione di competenza		118.983,65
3° Equilibrio - Partite di giro (per controllo)		
Titolo VI Entrata	443.317,78	
Titolo IV Spesa	443.317,78	
Totale Conto terzi (deve valere 0)	0,00	
		0,00

Questa tabella è già stata valutata nella sezione precedente e non la commenteremo oltre;



Contributo della Gestione dei Residui all'avanzo di amministrazione 2010

1° Equilibrio - Parte corrente		
Maggiori/minori Entrate Titoli I°, II°, III°	0,00	
Economia Titolo I° Spesa	863,28	
Avanzo/disavanzo in c/residui derivante dalla gestione corrente (A)		863,28
2° Equilibrio - Investimenti		
Maggiori/minori Entrate Titolo IV°	0,00	
Maggiori/minori Entrate Titolo V°	0	
Totale maggiori/minori Entrate Titoli IV° e V°	0,00	
Economie Titolo II° Spesa	0,00	
Avanzo/disavanzo in c/residui gestione investimenti (B)	0,00	0,00
3° Equilibrio - Partite c/terzi		
Economia Titolo IV° Spesa (00 Cont. Speciali)	0	
Maggiori/minori Entrate Titolo VI°	-200	
Avanzo/disavanzo in c/residui - Partite c/terzi		-200
Avanzo/disavanzo derivante dalla gestione dei residui		663,28
Avanzo/Disavanzo da esercizi precedenti	1.385.798,96	
Saldo della revisione dei residui		1.386.462,24

La tabella mostra, suddivisa nelle sue componenti, come il riaccertamento dei residui attivi e passivi influenza l'avanzo di amministrazione determinato dai residui

La tabella seguente mostra il risultato complessivo suddiviso nelle sue componenti di bilancio (Gestione corrente, Investimenti e Conto terzi) l'apporto della gestione dei residui e della competenza, per pervenire al risultato di amministrazione evidenziato nella tabella iniziale della "situazione amministrativa" e cioè pari a € 1.505.445,89

Gestione corrente			
	Residui	Competenza	Totale
Avanzo gestione corrente	863,28	63.936,29	
Avanzo/disavanzo complessivo gestione corrente			64.799,57
Gestione investimenti			
	Residui	Competenza	
Avanzo/disavanzo gestione investimenti	0	55.047,36	
Avanzo/disavanzo compl. gest. investimenti			55.047,36
Gestione c/terzi (Partite di giro)			
	Residui	Competenza	
+ c/terzi (spesa)	0	0	
+ c/terzi (entrata)	-200	0	
Avanzo/disavanzo partite c/terzi	-200	0	-200
	863,28	113.983,65	119.646,93
Avanzo/Disavanzo anno precedente			
Avanzo applicato anno precedente			0
Avanzo non applicato anno precedente			1.385.798,96
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12			1.505.445,89

1.2.3 La Gestione di cassa

Secondo quanto precisato dall'art. 10 c. 2 della L.R. 3/2002 recita testualmente:

“Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza”.

Si riporta pertanto nella seguente tabella il risultato della gestione di cassa, i cui valori sono allineati con il conto dell'istituto del cassiere:

Risultato della gestione di cassa		
	Esercizio 2010	Al 31/12/2010
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		15.370.385,11
Riscossioni in c/competenza	2.207.488,38	
in c/residui	1.131.261,92	3.338.750,30
Pagamenti in c/competenza	1.708.553,41	
in c/residui	3.166.810,06	4.875.363,47
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		13.833.771,94

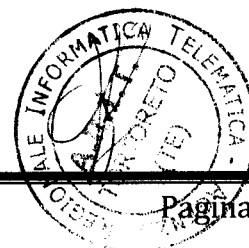
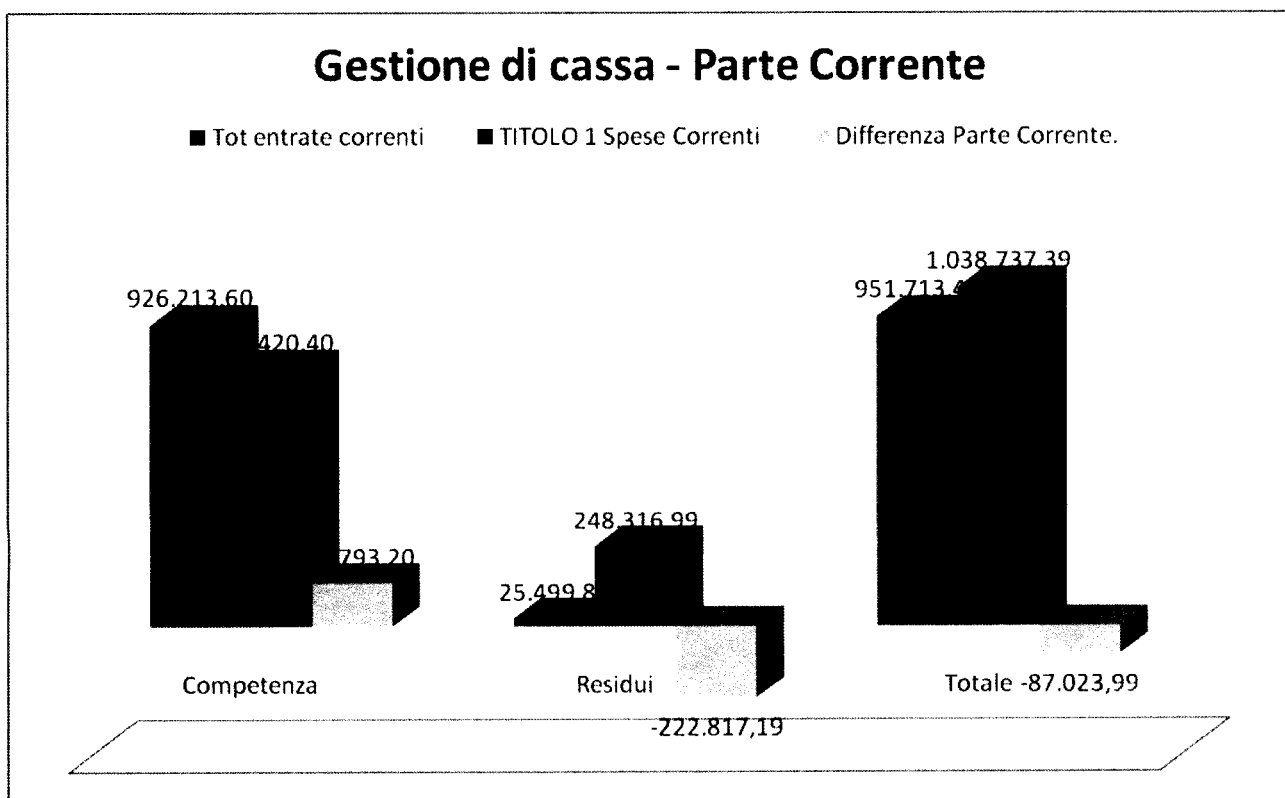
Dalla tabella si evince che il risultato complessivo, al pari di quanto visto per la gestione complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed una seconda a quella dei residui.

I dati disaggregati per titoli con i totali riferibili alla gestione di competenza e dei residui del 2010 sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:

Riscossioni e pagamenti di Parte corrente

	Competenza	Residui	Totale
<i>TITOLO 2- Trasferimenti correnti della regione</i>	850.000,00	0	850.000,00
<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>	76.213,60	25.499,80	101.713,40
<i>Tot entrate correnti</i>	926.213,60	25.499,80	951.713,40
<i>Pagamenti parte corrente</i>	Competenza	Residui	Totale
<i>TITOLO 1 Spese Correnti</i>	790.420,40	248.316,99	1.038.737,39
<i>Differenza Parte Corrente.</i>	135.793,20	-222.817,19	-87.023,99

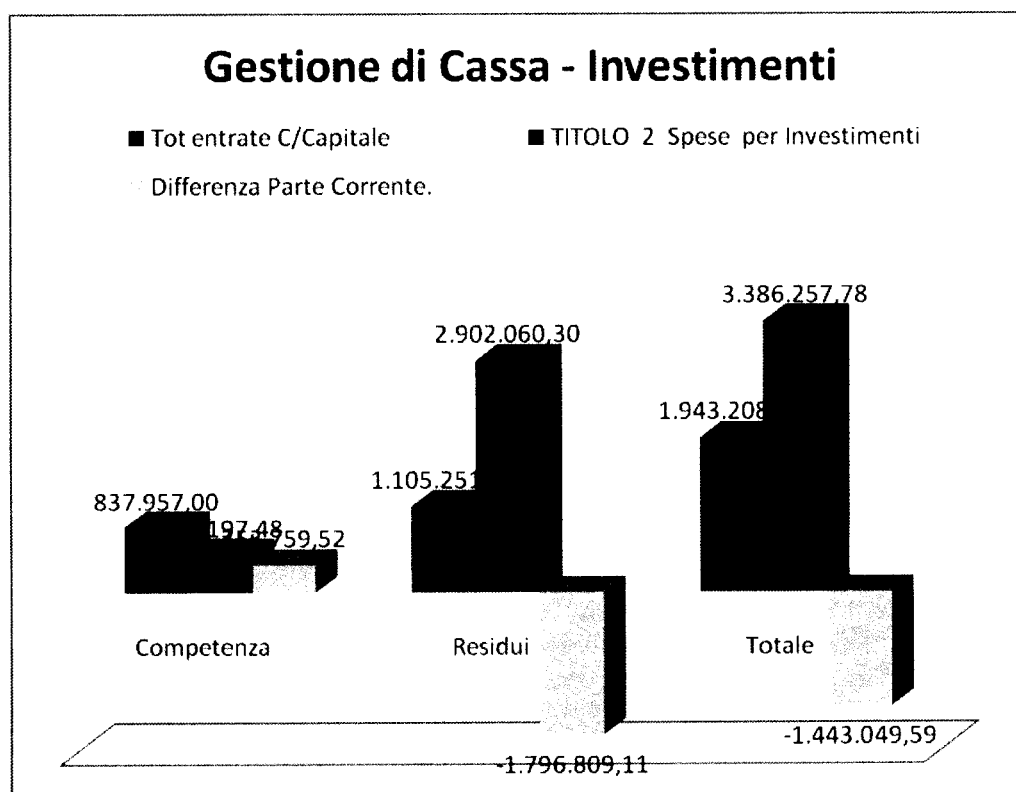
Il grafico evidenzia meglio le dinamiche dei flussi monetari di parte corrente suddivise tra residui e competenza:



Riscossioni e pagamenti in C/Capitale

	Competenza	Residui	Totale
Riscossioni C/Capitale			
TITOLO 4 Entrate eda Alien. Trasn. Capitale...	837.957,00	1.105.251,19	1.943.208,19
Tot entrate C/Capitale	837.957,00	1.105.251,19	1.943.208,19
Pagamenti C/Capitale			
TITOLO 2 Spese per Investimenti	484.197,48	2.902.060,30	3.386.257,78
Differenza Parte Corrente.	353.759,52	-1.796.809,11	-1.443.049,59

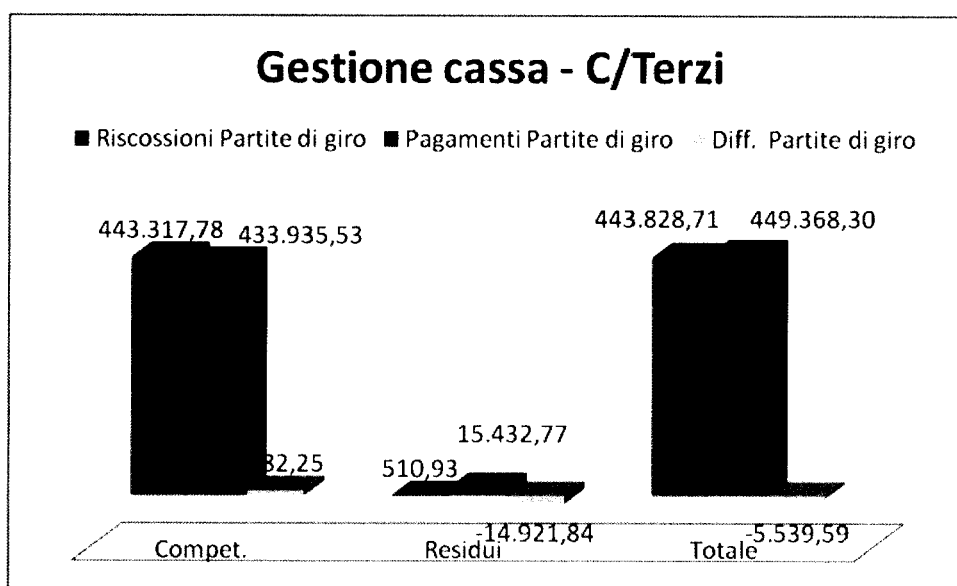
Anche in questo caso il grafico evidenzia meglio le dinamiche dei flussi monetari in C/Capitale suddivise tra residui e competenza



Riscossioni e pagamenti per Partite di giro

	Compet.	Residui	Totale
Riscossioni Partite di giro	443.317,78	510,93	443.828,71
Pagamenti Partite di giro	433.935,53	15.432,77	449.368,30
Diff. Partite di giro	9.382,25	-14.921,84	-5.539,59

Come per le altre componenti il grafico evidenzia la dinamica dei flussi monetari:



Risultato complessivo della gestione di cassa

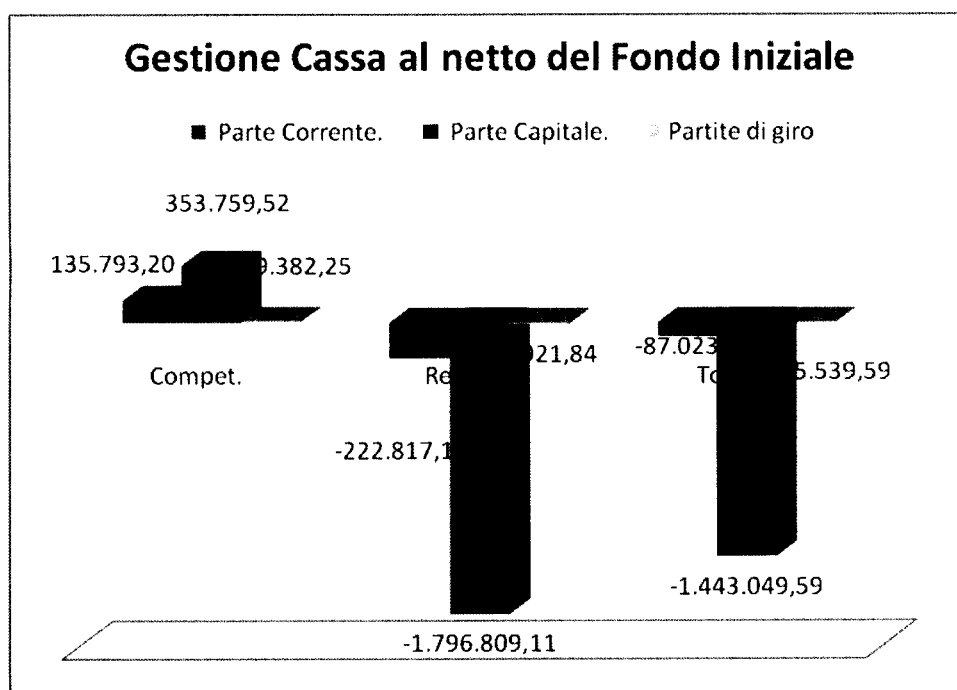
Il risultato complessivo della gestione di cassa, al netto del fondo iniziale di cassa pari a € 15.370.385,11, mostra un saldo positivo negativo a €1.535.613,17 come mostrato nella seguente tabella riepilogativa:

	Compet.	Residui	Totale
<i>Parte Corrente.</i>	135.793,20	-222.817,19	-87.023,99
<i>Parte Capitale.</i>	353.759,52	-1.796.809,11	-1.443.049,59
<i>Partite di giro</i>	9.382,25	-14.921,84	-5.539,59
Tot cassa al netto del F. Iniziale	498.934,97	-2.034.548,14	-1.535.613,17

<i>Fondo Iniziale di cassa</i>	Fondo iniziale di cassa	Saldo della gestione di cassa	Fondo di cassa al 31/12/2010
	15.370.385,11	-1.535.613,17	13.833.771,94

La tabella mostra le differenze tra riscossioni e pagamenti di ogni componente del bilancio suddivisa tra competenza e residui e si evidenzia come il flusso di cassa positivo della gestione di competenza compensa i flussi di cassa negativi dei residui.

Il grafico mostra tale dinamica



1.3 ANALISI DELL'ENTRATA

Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, cercheremo di approfondire i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio analizzando separatamente l'Entrata e la Spesa.

L'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi, attraverso una disarticolazione degli importi complessivi nelle "categorie".

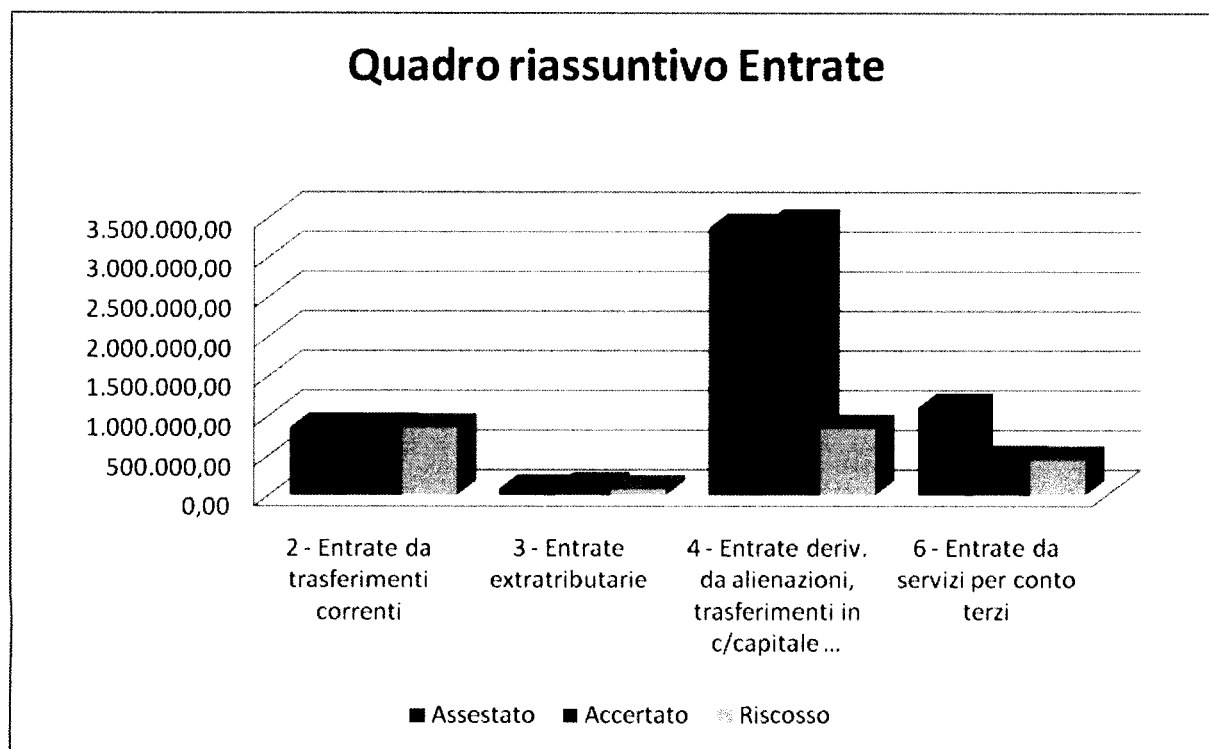
1.3.1 Analisi delle entrate per titoli

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso dell'anno 2010, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante. Dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno. Nella tabella, oltre agli importi, è riportato il valore in percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate.

Quadro generale riassuntivo delle entrate della gestione di competenza

Entrate

	Titolo	Previsione Iniziale	Previsione Assestata (1)	Accertato (2)	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(-) Minore(+) (2-1)
2	Entrate da trasferimenti correnti	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100	850.000,00	100	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	696.000,00	79.510,00	103.128,27	129,70	76.213,60	73,90	26.914,67	23.618,27
4	Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossione di crediti	0,00	3.366.984,14	3.422.031,50	101,63	837.957,00	24,49	2.584.074,50	55.047,36
6	Entrate da servizi per conto terzi	1.100.000,00	1.100.000,00	443.317,78	40,30	443.317,78	100	0,00	284.766,42
	Totale	2.646.000,00	5.396.494,14	4.818.477,55	89,29	2.207.488,38	45,81	2.610.989,17	363.432,05



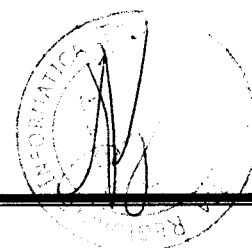
La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la divisione in "titoli", i quali richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza" delle entrate. In particolare:

- a) il "Titolo 02" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti della Regione. Esse sono finalizzate alla gestione corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'agenzia;
- b) il "Titolo 03" sintetizza tutte le altre entrate di natura corrente, correlate alla gestione dei vari progetti di ricerca;
- c) il "Titolo 04" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti della Regione o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese dei progetti;
- d) il "Titolo 06" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.



1.4 ANALISI DELLA SPESA

La struttura di bilancio dell’Agenzia segue le indicazioni normative della Regione Abruzzo, così come indicato all’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 2002, “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” utilizzando una suddivisione del bilancio in Funzioni Obiettivo, Titoli ed U.P.B. (Unità Previsionali di Base).



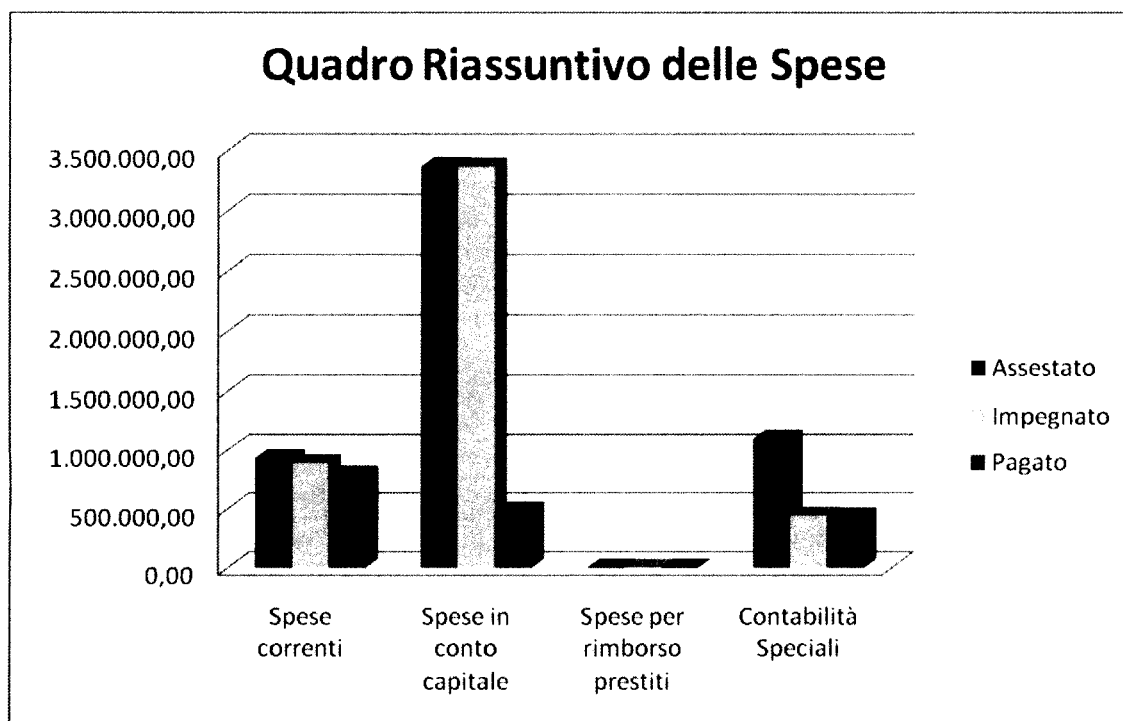
1.4.1 Analisi per titoli della spesa

La prima classificazione proposta, utile al fine di comprendere la manovra complessiva di spesa posta in essere nell'anno 2010, è quella relativa alla distinzione in titoli.

Quadro generale riassuntivo delle spese della gestione di competenza

Spese

Titolo		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Spese correnti	895.000,00	929.510,00	889.191,98	95,66	790.420,40	85,04	98.771,58	40.318,02
02	Spese in conto capitale	651.000,00	3.366.984,14	3.366.984,14	100,00	484.197,48	14,38	2.882.786,66	0,00
03	Spese per rimborso prestiti	0	0	0	0,00	0		0,00	0,00
00	Contabilità Speciali	1.100.000,00	1.100.000,00	443.317,78	40,30	433.935,53	39,45	9.382,25	656.682,22
	Totale complessivo spese	2.646.000,00	5.396.494,14	4.699.493,90	87,08	1.708.553,41	31,66	2.990.940,49	697.000,24



I principali macroaggregati economici sono individuati nei quattro titoli che misurano rispettivamente:

- a) "Titolo 01" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione;
- b) "Titolo 02" le spese d'investimento dirette a finanziare i progetti affidati all'Ente;
- c) "Titolo 03" le spese da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);
- d) "Titolo 00" le spese per partite di giro o Contabilità speciali.

2 LA RELAZIONE ECONOMICO- PATRIMONIALE

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende:

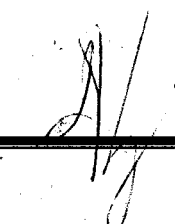
- il Conto del Bilancio;
- il Conto Economico
- il Conto del Patrimonio.

La presente parte della relazione ha l'obiettivo di illustrare il conto economico ed il conto del patrimonio 2010 e le valutazioni delle loro componenti.

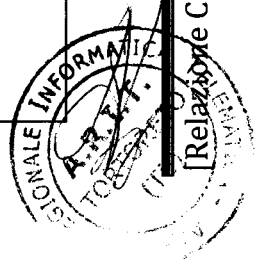
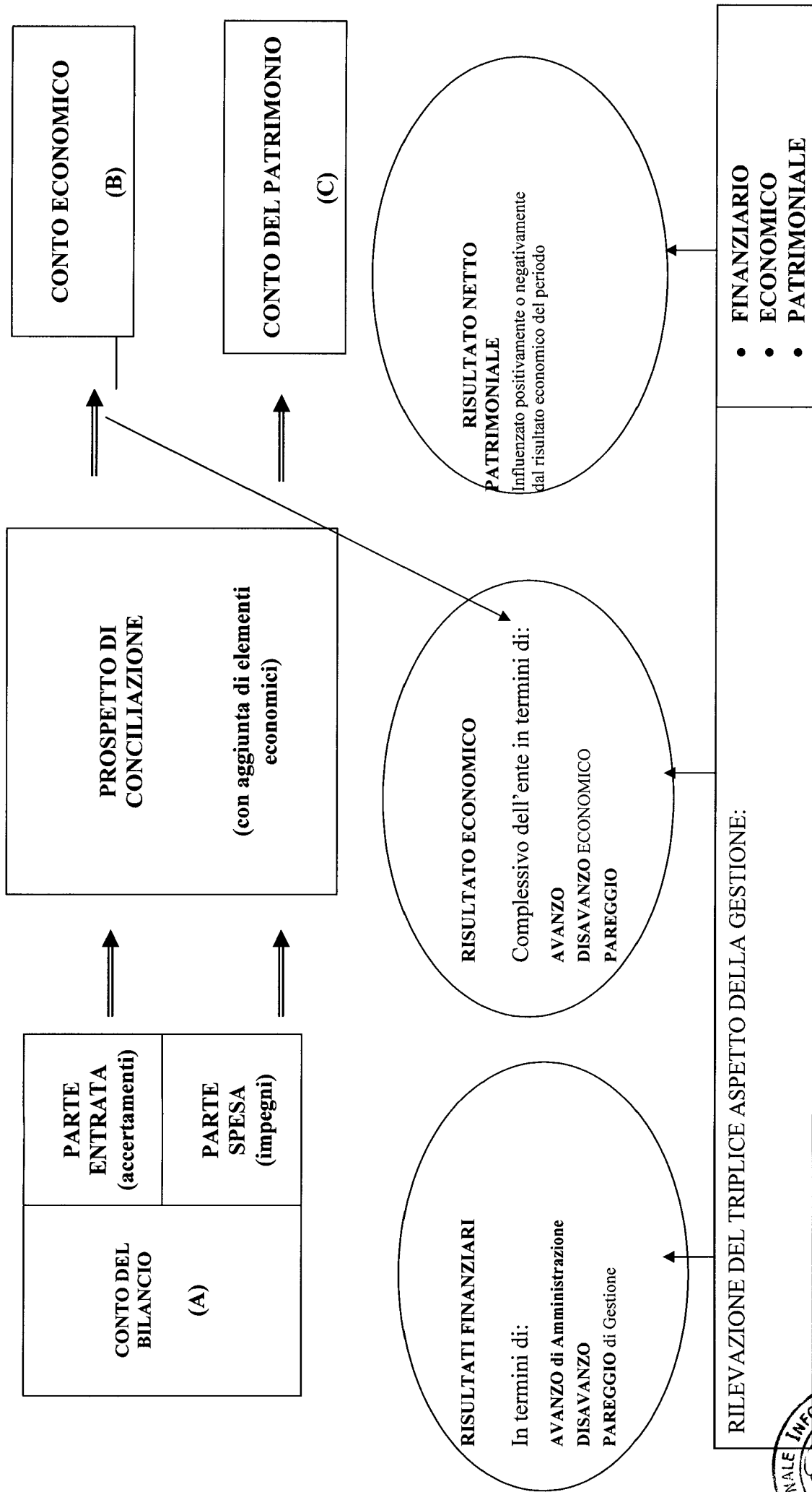
Nel prospetto di conciliazione confluiscono i dati del Conto del bilancio (contabilità finanziaria), oltre a quelli derivanti da valutazioni extracontabili di fine esercizio (es. rimanenze, contabilità cespiti); attraverso opportune rettifiche si giunge alla riconciliazione dell'aspetto finanziario e di quello economico-patrimoniale della gestione.

Al termine dell'esercizio il rendiconto della gestione mette in evidenza tre differenti aspetti della stessa:

- ASPETTO FINANZIARIO misurato dall'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;
- ASPETTO ECONOMICO misurato dal RISULTATO DI ESERCIZIO;
- ASPETTO PATRIMONIALE misurato dalla VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Handwritten signature or initials in black ink, located in the bottom right corner of the page, overlapping the horizontal line.

STRUTTURA DEL RENDICONTO



2.1 *CONTO ECONOMICO*

Il conto economico, evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'agenzia secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevanti del conto del bilancio.

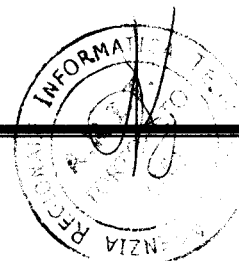
Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.

Costituiscono componenti positivi del conto economico:

- i proventi,
- i trasferimenti correnti,
- i proventi dei servizi pubblici,
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio,
- i proventi finanziari,
- le insussistenze del passivo,
- le sopravvenienze attive,
- le plusvalenze da alienazioni.

Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;



che i valori riportati derivano dalla conciliazione tra i risultati contabili dei capitoli e le voci di costo/ricavo del Conto Economico.

Dal modello si evince quanto segue :

- PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	€ 4.283.845,79
- COSTI DELLA GESTIONE (B)	€ 4.477.979,11
- RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-€ 194.133,32

I proventi della gestione sono costituiti da proventi da trasferimenti, proventi da assegnazione per progetti.

I costi della gestione sono costituiti da: personale, acquisto di materie prime e beni di consumo, variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo, prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse, quote di ammortamento esercizio (per i beni mobili l'ammortamento è stato calcolato tenendo conto del valore iniziale del bene da notare che nel caso che il cespite sia stato completamente ammortizzato non viene conteggiato alcun ammortamento).

Il punto E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI comprende fra i proventi:

- insussistenze del passivo: relative alla eliminazione dei residui passivi per € 863.28; in base ai principi di ragioneria le insussistenze del passivo corrispondono alla diminuzione dei valori iscritti nel conto del patrimonio passivo e sono una componente straordinaria di reddito da iscrivere nella voce E23;

Fra gli ONERI sono riportati:

- insussistenze dell'attivo: relative ai residui attivi eliminati pari a € 200,00;
- oneri straordinari per € 18.171,15 per sentenze, decreti ingiuntivi ed altre spese impreviste

Il risultato economico finale dell'esercizio 2010 risulta pari a € 140.959,57

DATI RIASSUNTIVI CONTO ECONOMICO 2010

<u>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</u>	4.283.845,79	
<u>B) COSTI DELLA GESTIONE</u>	4.477.979,11	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	- 194.133,32	
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	91.313,98	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		- 102.819,34
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	- 17.507,87	- 17.507,87
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)		- 120.327,21
30) Imposte e tasse dell'esercizio	20.632,36	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio		-140.959,57

2.2 *CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2010*

Il Conto del Patrimonio comporta la tenuta di una serie di inventari le cui risultanze contribuiscono a definirne il contenuto. La funzione generale del Conto del Patrimonio è quella di individuare, descrivere, classificare e valutare tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'agenzia, desunti dalle scritture patrimoniali e finanziarie, quali risultano sia all'inizio che al termine dell'esercizio, per evidenziare le variazioni intervenute nell'anno per effetto della gestione di Bilancio e per altre cause.

Il Conto del Patrimonio assume un duplice contenuto: per quanto attiene alla funzione ricognitiva del "patrimonio permanente", ossia dei beni mobili e immobili, esso si ricollega al riepilogo del libro cespiti; mentre gli aspetti riguardanti il "patrimonio finanziario", ossia i dati di cassa ed i residui attivi e passivi, sono ricollegati alle risultanze del Conto annuale del Bilancio.

Il patrimonio dell'ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza e suscettibili di valutazione.

I beni patrimoniali comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, sono valutati come segue:

- i fabbricati già acquisiti all'Agenzia sono valutati al valore di acquisto comprensivi degli oneri di diretta imputazione;
- i mobili sono valutati al costo;
- i crediti sono valutati al valore nominale;
- le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del Codice Civile;
- i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

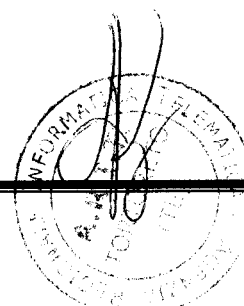
Nel Conto del Patrimonio le ATTIVITÀ sono suddivise, secondo il criterio di liquidità o smobilizzo possibile, come segue:

- Immobilizzazioni (immateriali, materiali , finanziarie)

- Attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi, disponibilità liquide)
 - Ratei e risconti
 - Conti d'ordine, in cui si comprendono :
- Le PASSIVITA' sono suddivise come segue:
- Patrimonio Netto (attività - passività)
 - Conferimenti (trasferimenti in c/capitale)
 - Debiti
 - Ratei e risconti
 - Conti d'ordine :

Il Conto del Patrimonio dell'ente per l'anno 2010 evidenzia i seguenti risultati :

TOTALE ATTIVITÀ	€. 26.067.732,94
TOTALE PASSIVITÀ	€. 23.882.541,93
PATRIMONIO NETTO	€. 2.185.191,01
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	€. 426.099,71
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	€. 426.099,71



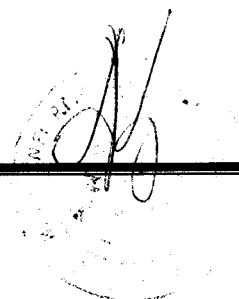
CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

Relativamente al Conto del Patrimonio Attivo, si sottolinea che nella parte dell'Attivo Immobilizzato vengono riportate tutte le variazioni intervenute nella consistenza del patrimonio dell'ente rilevata nell'anno 2010 e che hanno avuto una corrispondente registrazione ed annotazione nel libro cespiti.

Nello specifico la colonna "*Variazioni + da CF*" fa riferimento ad annotazioni operate sul libro beni ammortizzabili nell'anno 2010.

La colonna delle "*Variazioni in - da A.C.*", sempre sulle immobilizzazioni, riporta in corrispondenza delle singole voci un importo pari alla somma degli ammortamenti operati sui cespiti in dotazione dell'ente per l'esercizio 2010.

La voce "*B II - Crediti*" riporta, nella colonna "*Consistenza iniziale*" l'ammontare dei residui attivi dell'esercizio 2010, mentre le colonne "*Variazioni + da CF*" e "*Variazioni - da CF*" riportano rispettivamente l'ammontare complessivo degli accertamenti di competenza e delle riscossioni di competenza e dei residui. La colonna delle "*Variazioni in - da A.C.*" riporta l'ammontare delle insussistenze dell'attivo.



CONTO DEL PATRIMONIO – PASSIVO

Relativamente al passivo del conto del patrimonio è bene porre l'accento su alcune voci.

La sezione A Patrimonio Netto alla consistenza iniziale riporta la somma delle poste di patrimonio netto indicate nello Stato patrimoniale del Bilancio 2009 pari a € 2.326.150,58

La sezione C – DEBITI, come per i crediti nel P.A. riporta: l'ammontare iniziale dei residui passivi, la somma degli impegni di competenza, i pagamenti effettuati in c/competenza e residui ed i residui dichiarati insussistenti nell'esercizio 2010. La differenza tra la consistenza finale e la consistenza iniziale del totale patrimonio netto, è pari all'utile di esercizio indicato sul Conto Economico.

PATRIMONIO NETTO	
CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2010	€. 2.326.150,58
CONSISTENZA FINALE 31/12/2010	€. 2.185.191,01
DIFFERENZA	-€.140.959,57
PERDITA DI ESERCIZIO (C.ECON.)	-€. 140.959,57