

Deliberazione n. 41

del 19 APR. 2013

Oggetto: Approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2012.

Il giorno 19 APR. 2013 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 2012 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. 194 del 24.11.2011 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il Bilancio pluriennale 2012-2014, successivamente inoltrato alla Direzione Competente per materia della Giunta Regionale, a norma dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante recante "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo";

VISTA la Deliberazione n. 9 del 14.02.2012 con la quale si è provveduto all'adeguamento del Bilancio di previsione 2012 agli effettivi trasferimenti regionali in favore dell'Agenzia per l'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 2 del 10 gennaio 2012 pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 6 del 18.01.2012, relativa alla Legge Finanziaria per l'anno 2012 della Regione Abruzzo;

VISTE le Deliberazioni n. 29 del 28.02.2012, n. 68 del 22.05.2012, n. 90 dell'11.07.2012 adottate per l'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2012 precedentemente approvato;

VISTA la Deliberazione n. 126 del 09.2012 avente ad oggetto: "Variazione del Bilancio di previsione 2012 per accertamento rimborso somme da Regione Abruzzo per personale in comando";

VISTA la Deliberazione n. n. 148 del 30.11.2012 avente per oggetto l'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2011 precedentemente approvato;

VISTA la situazione riepilogativa di cassa dell'esercizio finanziario 2012 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. 89 del 03.04.2013 adottata a norma dell'art. 48 comma 6 del vigente Regolamento dal Dirigente Amministrativo, Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con la quale si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 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 2012;

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 2012 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 al 31/12/2012:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012			€	8.112.914,94
Riscossioni	in c/competenza	€	1.618.982,80	
	in c/residui	€	2.701.560,09	€ 4.320.542,89
Pagamenti	in c/competenza	€	1.892.219,37	
	in c/residui	€	5.059.638,70	€ 6.951.858,07
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	5.481.599,76
Residui attivi	in c/competenza	€	1.877.543,74	
	in c/residui	€	11.910.081,28	€ 13.787.625,02
Residui passivi	in c/competenza	€	1.600.748,81	
	in c/residui	€	17.571.316,74	€ 19.172.065,55
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	97.159,23
Avanzo di amministrazione vincolato			€	97.159,23
Avanzo d'amministrazione disponibile			€	-

CONTO DEL PATRIMONIO al 31/12/2012:

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)	Consistenza iniziale		Consistenza finale	
Immobilizzazioni				
Immobilizzazioni immateriali	€	356.175,70	€	134.883,10
Immobilizzazioni materiali	€	87.445,43	€	70.297,09
Immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni	€	443.621,13	€	205.180,19
Attivo circolante				
Rimanenze	€	-	€	-
Crediti	€	14.586.343,57	€	13.787.625,02
Disponibilità liquide	€	8.112.914,94	€	5.481.599,76
Totale attivo circolante	€	22.699.258,51	€	19.269.224,78
Ratei e risconti	€	5.987,55	€	32.031,48
TOTALE DELL'ATTIVO	€	23.148.867,19	€	19.506.436,45
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)				
PASSIVO				
Patrimonio netto	€	506.758,02	€	334.370,90
Debiti	€	22.642.109,17	€	19.172.065,55
Ratei e risconti	€	-	€	-
TOTALE DEL PASSIVO	€	23.148.867,19	€	19.506.436,45
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 31/12/2012:

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
Proventi della gestione		€ -	
Proventi da trasferimenti		€ 1.271.970,90	
Proventi attività progettuale		€ 1.853.774,93	
totale proventi della gestione A)		3.125.745,83	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
Costi della gestione		€ 1.274.401,06	
Costi attività progettuale		€ 1.806.497,81	
Quote di ammortamento		€ 249.418,06	
totale costi della gestione B)		3.330.316,93	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 204.571,10	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		42.734,48	
totale (C) (18+19-20)		42.734,48	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			- 161.836,62
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0	
totale (D) (21-22)		-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1 Proventi			
totale proventi (e.1)		-	
e.2 Oneri			

totale oneri (e.2)		36.451,53	
Totale (E) (e.1-e.2)		- 36.451,53	- 36.451,53
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO C+/-D+/-E)	(A-B+/-		- 125.385,09
30) Imposte e tasse dell'esercizio		47.002,03	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio			-172.387,12

VERIFICATO che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2012 risultante dal Rendiconto 2012 risulta pari ad euro 97.129,23 interamente vincolato per la copertura di oneri imprevisti;

VERIFICATO che la perdita di esercizio pari ad euro 172.387,12 risultante dal conto economico corrisponde al decremento del patrimonio netto tra il valore iniziale e il valore finale riportato nello stato patrimoniale;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 19.04.2013 in merito alla proposta di deliberazione per l'approvazione del Rendiconto 2012, in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 del Regolamento generale, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

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 2012 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 DGR n. 694 del 25 luglio 2001 e con DGR 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 2012 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 31.12.2012 risultante dal Rendiconto 2012 risulta pari ad euro 97.129,23, interamente vincolato per la copertura di oneri imprevisti ;
4. **di dare atto** che la perdita di esercizio pari ad euro 172.387,12 risultante dal conto economico corrisponde al decremento del patrimonio netto tra il valore iniziale e il valore finale riportato nello stato patrimoniale;
5. **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;

6. **di dare atto** che il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 19.04.2013 in merito alla proposta di deliberazione per l'approvazione del Rendiconto 2012, in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 del Regolamento generale, risulta allegato alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
7. **di procedere** all'adeguamento dei residui presunti riportati sul Bilancio di Previsione 2013 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;
8. **di trasmettere** il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 ed 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)



RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **41** del **19 APR. 2013**



**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
CONTO DEL BILANCIO**

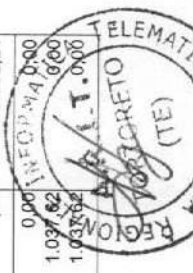
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	in +	in -	
				Variazioni +	Variazioni -													
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		0,00	0,00	0,00													
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>						8.112.914,94											
		9.600.000,00		0,00	1.487.085,06	8.112.914,94												
	02 TITOLO 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO																	
	02.03 CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE																	
	02.03.001 U.P.B. 001 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE																	
02.03.001.50.1	Contributo della Regione per le spese di gestione	0,00	1.625.000,00	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
	TOTALE 02.03.001 U.P.B. 001 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	775.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE 02.03 CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	775.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE 02 TITOLO 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	775.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	03 TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																	
	03.01 CATEGORIA 01 PROVENTI FINANZIARI																	
	03.01.001 U.P.B. 001 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA																	
03.01.001.70.1	Interessi attivi sul conto corrente di gestione	20.000,00	40.000,00	0,00	1.748,61	18.251,39	18.251,39	18.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	35.209,87	53.461,26	7.524,61	7.524,61	42.734,48	60.985,87	4.790,13						
03.01.001.71.1	Interessi attivi sui conti correnti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Previsioni						Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Comp.		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da residui		in +		in -			
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in +	in -	in -		
		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa			
	TOTALE 03.01.001 U.P.B. 001 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	20.000,00	1.748,61	0,00	1.748,61	0,00	18.251,39	18.251,39	0,00	18.251,39	0,00	18.251,39	0,00	18.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03.01.001 U.P.B. 001 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.209,87	7.524,61	42.734,48	0,00	42.734,48	0,00	42.734,48	2.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03.01.001 U.P.B. 001 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	60.000,00	1.748,61	0,00	1.748,61	0,00	58.251,39	53.461,26	7.524,61	60.985,87	0,00	60.985,87	0,00	60.985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,13		
	TOTALE 03.01.001 U.P.B. 001 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	20.000,00	1.748,61	0,00	1.748,61	0,00	18.251,39	18.251,39	0,00	18.251,39	0,00	18.251,39	0,00	18.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03.01.001 U.P.B. 001 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.209,87	7.524,61	42.734,48	0,00	42.734,48	0,00	42.734,48	2.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03.01.001 U.P.B. 001 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	60.000,00	1.748,61	0,00	1.748,61	0,00	58.251,39	53.461,26	7.524,61	60.985,87	0,00	60.985,87	0,00	60.985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,13		
	03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A TERZI																				
	03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A TERZI																				
	03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A TERZI																				
	03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A TERZI																				
03.03.001.75.1	Rimborsi di somme dalla Regione per realizzazione progetti	58.654,32	0,00	5.440,80	0,00	58.654,32	58.654,32	12.235,80	64.095,12	0,00	64.095,12	0,00	64.095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	15.265,05	0,00	15.265,05	0,00	12.235,80	3.029,25	15.265,05	0,00	15.265,05	0,00	15.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.654,32	0,00	20.705,85	0,00	58.654,32	58.654,32	12.235,80	67.124,37	0,00	67.124,37	0,00	67.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.124,37	
	TOTALE 03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A TERZI	58.654,32	0,00	5.440,80	0,00	58.654,32	58.654,32	12.235,80	64.095,12	0,00	64.095,12	0,00	64.095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A TERZI	0,00	0,00	15.265,05	0,00	15.265,05	0,00	12.235,80	3.029,25	15.265,05	0,00	15.265,05	0,00	15.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A TERZI	58.654,32	0,00	20.705,85	0,00	58.654,32	58.654,32	12.235,80	67.124,37	0,00	67.124,37	0,00	67.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.124,37	
	TOTALE 03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A TERZI	58.654,32	0,00	5.440,80	0,00	58.654,32	58.654,32	12.235,80	64.095,12	0,00	64.095,12	0,00	64.095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A TERZI	0,00	0,00	15.265,05	0,00	15.265,05	0,00	12.235,80	3.029,25	15.265,05	0,00	15.265,05	0,00	15.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A TERZI	58.654,32	0,00	20.705,85	0,00	58.654,32	58.654,32	12.235,80	67.124,37	0,00	67.124,37	0,00	67.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.124,37	
	03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI																				
	03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI																				
	03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI																				
	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	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	TOTALE 03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI																				
	03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI																				
	03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI																				
	03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI																				
03.04.002.85.1	Rimborso di somme da terzi	3.729,79	972,55	0,00	972,55	0,00	2.757,24	174.679,23	2.757,24	0,00	2.757,24	0,00	2.757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	183.304,23	0,00	2.000,00	185.304,23	174.679,23	8.625,00	183.929,23	0,00	183.929,23	0,00	183.929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		5.729,79	972,55	183.304,23	972,55	5.729,79	188.061,47	174.679,23	11.382,24	188.061,47	0,00	188.061,47	0,00	188.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,24
	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	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.037,62	2.037,62	0,00	2.037,62	0,00	2.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.037,62	2.037,62	0,00	2.037,62	0,00	2.037,62	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		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -		
					Variazioni +	Variazioni -												Definitive di comp.	Definitive di cassa
03.04.002.87.1	Rimborso di somme per personale in comando			0,00	33.625,43	0,00	33.625,43	58.923,23	0,00	58.923,23	25.297,80	0,00	25.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI			3.729,79	33.625,43	972,55	36.382,67	58.923,23	2.757,24	61.680,47	25.297,80	0,00	25.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI			24.000,00	383.304,23	0,00	407.304,23	308.444,35	97.897,50	406.341,85	1.037,62	0,00	1.037,62	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
	TOTALE 03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI			27.729,79	416.929,66	972,55	443.686,90	367.367,58	100.654,74	468.022,32	1.037,62	0,00	1.037,62	77.356,94	0,00	77.356,94	0,00		
	TOTALE 03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI			3.729,79	33.625,43	972,55	36.382,67	58.923,23	2.757,24	61.680,47	25.297,80	0,00	25.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI			26.000,00	383.304,23	0,00	409.304,23	308.808,35	97.897,50	406.705,85	1.037,62	0,00	1.037,62	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00		
	TOTALE 03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI			29.729,79	416.929,66	972,55	445.686,90	367.731,58	100.654,74	468.386,32	1.037,62	0,00	1.037,62	78.992,94	0,00	78.992,94	0,00		
	TOTALE 03 TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			82.384,11	39.066,23	2.721,16	118.729,18	77.174,62	66.852,36	144.026,98	25.297,80	0,00	25.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03 TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			66.000,00	398.569,28	0,00	464.569,28	356.254,02	108.451,36	464.705,38	3.772,10	0,00	3.772,10	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00		
	TOTALE 03 TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			148.384,11	437.635,51	2.721,16	583.298,46	433.428,64	175.303,72	608.732,36	1.037,62	0,00	1.037,62	150.907,44	0,00	150.907,44	0,00		
	04 TITOLO 04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI																		
	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		
	TOTALE 04.04.001 U.P.B. 001 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI			500.000,00	36.300,00	500.000,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 04.04.001 U.P.B. 001 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI			500.000,00	36.300,00	500.000,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	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		
	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		
	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		
	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		
	04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ																		



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni											
		Residui Comp.	Residui Casa	Residui Presunt. Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni •	Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivo di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in +	in +	in •	in •	in •												
																	Variazioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
																	Variazioni +	Variazioni •	Variazioni -	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in +	in •				
04.04.003.115.1	Assegnazione fondi progetto APQ	1.059.959,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00												
	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	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77												
04.04.004.120.1	04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Assegnazione fondi progetto ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00												
	TOTALE 04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	9,69												
04.04.005.130.1	04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	5.312.207,75	0,00	0,00	0,00	5.312.207,75	0,00	2.450.000,00	0,00	2.862.207,75	0,00	2.862.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Assegnazione fondi progetto II ATTO INTEGRATIVO	5.312.207,75	0,00	0,00	0,00	5.312.207,75	0,00	2.450.000,00	0,00	2.862.207,75	0,00	2.862.207,75	0,00	0,00	0,00	2.862.207,75												
	TOTALE 04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	5.312.207,75	0,00	0,00	0,00	5.312.207,75	0,00	2.450.000,00	0,00	2.862.207,75	0,00	2.862.207,75	0,00	0,00	0,00	2.862.207,75												
04.04.006.140.1	04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	2.051.489,17	0,00	0,00	0,00	2.051.489,17	1.163.580,00	95.885,47	0,00	3.215.069,17	0,00	3.215.069,17	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Assegnazione fondi progetti SIR	2.051.489,17	0,00	0,00	0,00	2.051.489,17	1.163.580,00	95.885,47	0,00	3.215.069,17	0,00	3.215.069,17	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Assegnazione fondi progetto SIREs - 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	3.445.215,40												
	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												
04.04.006.143.1	04.04.006 U.P.B. 006 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												
	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												
04.04.006.145.1	04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI SIT-RA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Assegnazione fondi progetti SIT-RA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da riscuotere			Somme Accortate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Casca	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale da riscuotere	Da residui Da competenza	Totale accortamenti	in +	in -	in +	in -	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -													
04.04.007.135.1	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO III			1.986.456,89	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	1.986.456,89	1.986.456,89	0,00	1.986.456,89	0,00	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	1.986.456,89	0,00	1.986.456,89	1.986.456,89	0,00	1.986.456,89	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.008.472.1	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
	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
	04.04.009 U.P.B. 009 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO IV 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
04.04.009.472.1	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO IV			1.680.385,70	0,00	0,00	1.680.385,70	0,00	1.680.385,70	1.680.385,70	0,00	1.680.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.009 U.P.B. 009 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO			1.680.385,70	0,00	0,00	1.680.385,70	0,00	1.680.385,70	1.680.385,70	0,00	1.680.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.885,70
	TOTALE 04.04.04 CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE			13.296.024,70	1.171.589,69	1.171.589,69	14.467.614,39	2.624.385,47	11.843.228,92	14.467.614,39	0,00	14.467.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	1.853.774,93	1.853.774,93	1.853.774,93	84.682,55	1.769.092,38	1.853.774,93	0,00	1.853.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.796.024,70	3.025.364,62	3.025.364,62	16.321.389,32	2.709.068,02	13.612.321,30	16.321.389,32	0,00	16.321.389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612.321,30
	04.06 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.06.001 U.P.B. 001 RISCOSSIONI DI CREDITI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.001.500.1	Reincameramento di somme da conti bancari			0,00	0,00	0,00	0,00	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 04.06.001 U.P.B. 001 RISCOSSIONI DI CREDITI			0,00	0,00	0,00	0,00	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 04.06 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI			0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accortate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accortamenti	in +	in -	in +	in -	
						Variazioni +	Variazioni -												Da competenza
	TOTALE 04 TITOLO 04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E	13.296.024,70	500.000,00	13.796.024,70	1.171.589,69	0,00	14.467.614,39	2.624.385,47	11.843.228,92	14.467.614,39	0,00	14.467.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 TITOLO 06 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI																		
	06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI																		
	06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO																		
06.00.101.900.1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	84.245,19	11.843.228,92	84.245,19	0,00	84.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.754,81	
06.00.101.905.1	Ritenute erariali su retribuzioni al personale	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	214.607,88	11.843.228,92	214.607,88	0,00	214.607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.392,12	
06.00.101.910.1	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.617,01	11.843.228,92	19.617,01	0,00	19.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.382,99	
06.00.101.915.1	Ritenute per conto terzi su retribuzioni	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	6.576,15	11.843.228,92	6.576,15	0,00	6.576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.423,85	
06.00.101.920.1	Depositi cauzionali	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.843.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
06.00.101.925.1	Anticipazione fondi per servizio economato	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	11.843.228,92	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
06.00.101.930.1	Erogazione di somme per ordine e conto Enti pubblici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.843.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	328.046,23	11.843.228,92	328.046,23	0,00	328.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.953,77	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	328.046,23	11.843.228,92	328.046,23	0,00	328.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.953,77	
	TOTALE 06 TITOLO 06 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	328.046,23	11.843.228,92	328.046,23	0,00	328.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612.321,30	



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Riscossioni		Rimasti da riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp.	Residui Casa	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -
	Riepilogo delle entrate per TITOLO													
	TITOLO 02 : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REG	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 03 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	82.384,11	82.384,11	39.066,23	2.721,16	118.729,18	77.174,62	66.852,36	144.026,98	144.026,98	608.732,36	25.287,80	3.772,10	0,00
	TITOLO 04 : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	13.296.024,70	13.296.024,70	1.171.589,69	0,00	14.467.614,39	2.624.385,47	11.843.228,92	14.467.614,39	14.467.614,39	16.321.389,32	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 06 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	328.046,23	0,00	328.046,23	328.046,23	328.046,23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	13.378.408,81	13.378.408,81	1.210.655,92	2.721,16	14.586.343,57	2.701.560,09	11.910.081,28	14.611.641,37	14.611.641,37	18.108.167,91	25.287,80	3.772,10	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	3.291.000,00	3.291.000,00	2.252.344,21	1.275.000,00	4.268.344,21	1.618.982,80	1.877.543,74	3.496.526,54	3.496.526,54	3.496.526,54	0,00	0,00	0,00
	Fondo Iniziale di Cassa	16.669.408,81	16.669.408,81	3.463.000,13	1.277.721,16	18.854.687,78	4.320.542,89	13.787.625,02	18.108.167,91	18.108.167,91	18.108.167,91	1.037,62	1.037,62	14.535.182,51
	TOTALE GENERALE	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	1.487.085,06	8.112.914,94	8.112.914,94	8.112.914,94	8.112.914,94	8.112.914,94	8.112.914,94	25.287,80	3.772,10	0,00
		13.378.408,81	13.378.408,81	1.210.655,92	2.721,16	22.699.258,51	10.814.475,03	11.910.081,28	22.724.556,31	22.724.556,31	26.221.082,85	0,00	0,00	0,00
		3.291.000,00	3.291.000,00	2.252.344,21	1.275.000,00	4.268.344,21	1.618.982,80	1.877.543,74	3.496.526,54	3.496.526,54	3.496.526,54	0,00	0,00	0,00
		26.269.408,81	26.269.408,81	3.463.000,13	2.764.806,22	26.967.602,72	12.433.457,83	13.787.625,02	26.221.082,85	26.221.082,85	26.221.082,85	1.037,62	1.037,62	14.535.182,51



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunt. Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui Presunt. 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 -													
	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	35.000,00	45.100,00	3.282,00	0,00	13.382,00	8.412,16	0,00	8.412,16	0,00	8.412,16	0,00	0,00	0,00	4.969,84	0,00		
		35.000,00	45.100,00	0,00	0,00	1.470,00	33.530,00	25.175,17	8.354,83	33.530,00	0,00	33.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		45.100,00	0,00	3.282,00	0,00	1.470,00	46.912,00	33.587,33	8.354,83	41.942,16	0,00	41.942,16	0,00	0,00	0,00	13.324,67	0,00		
	TOTALE 01.01.001 U.P.B. 001 SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	10.100,00	35.000,00	45.100,00	3.282,00	0,00	13.382,00	8.412,16	0,00	8.412,16	0,00	8.412,16	0,00	0,00	0,00	4.969,84	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	99.000,00	99.000,00	22.949,34	0,00	22.949,34	0,00	22.511,17	22.511,17	0,00	22.511,17	0,00	0,00	0,00	438,17	0,00		
		0,00	99.000,00	0,00	0,00	230,00	98.770,00	98.763,48	0,00	98.763,48	0,00	98.763,48	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00		
		99.000,00	0,00	22.949,34	0,00	230,00	121.719,34	98.763,48	22.511,17	121.274,65	0,00	121.274,65	0,00	0,00	0,00	22.955,86	0,00		
01.01.002.35.1	Contributi a carico Ente su compenso per il Direttore	1.000,00	13.000,00	14.000,00	1.010,56	0,00	2.010,56	524,19	448,20	972,39	0,00	972,39	0,00	0,00	0,00	1.038,17	0,00		
		13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.148,00	11.852,00	11.537,88	0,00	11.537,88	0,00	11.537,88	0,00	0,00	0,00	314,12	0,00		
		14.000,00	0,00	1.010,56	0,00	1.148,00	13.862,56	12.062,07	448,20	12.510,27	0,00	12.510,27	0,00	0,00	0,00	1.800,49	0,00		
01.01.002.40.1	IRAP dovuta su compenso per il Direttore	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.642,40	0,00	2.642,40	2.113,67	0,00	2.113,67	0,00	2.113,67	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00		
		11.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.600,00	8.400,00	8.394,89	0,00	8.394,89	0,00	8.394,89	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00		
		12.000,00	0,00	1.642,40	0,00	2.600,00	11.042,40	10.508,56	0,00	10.508,56	0,00	10.508,56	0,00	0,00	0,00	533,84	0,00		
	TOTALE 01.01.002 U.P.B. 002 SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	2.000,00	123.000,00	125.000,00	25.602,30	0,00	27.602,30	2.637,86	22.959,37	25.597,23	0,00	25.597,23	0,00	0,00	0,00	2.005,07	0,00		
		123.000,00	125.000,00	0,00	0,00	3.978,00	119.022,00	118.696,25	0,00	118.696,25	0,00	118.696,25	0,00	0,00	0,00	325,75	0,00		
		125.000,00	0,00	25.602,30	0,00	3.978,00	146.624,30	121.334,11	22.959,37	144.293,48	0,00	144.293,48	0,00	0,00	0,00	25.290,19	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	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	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		
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
01.01.003.56.1	Spese di rappresentanza	0,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti	Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivo di cassa	Da residui Da competenza Totale da pagare	Da residui Da competenza Totale da pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -				
					Variazioni +	Variazioni -													
	TOTALE 01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 01.01.001 TITOLO 01 SPESE CORRENTI		12.100,00	169.000,00	181.100,00	28.884,30	0,00	40.984,30	11.050,02	22.959,37	34.009,39	6.974,91	0,00	0,00	6.974,91				
	01.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI														325,75				
	01.02.004 U.P.B. 004 ACQUISIZIONE BENI MOBILI														38.614,86				
01.02.004.600.1	Acquisto autovettura 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				
01.02.004.605.1	Acquisto mobili e macchine d'ufficio		0,00	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 01.02.004 U.P.B. 004 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				
	TOTALE 01.02 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				
	TOTALE 01 FUNZIONE OBIETTIVO 01 ORGANI ISTITUZIONALI		12.100,00	184.000,00	196.100,00	28.884,30	0,00	40.984,30	11.050,02	22.959,37	34.009,39	6.974,91	0,00	0,00	6.974,91				
	02 FUNZIONE OBIETTIVO 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE														325,75				
	02.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI														38.614,86				
	02.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE																		
02.01.001.70.1	Retribuzioni per il personale dipendente Amministrazione Generale		38.000,00	169.000,00	207.000,00	30.437,96	0,00	68.437,96	0,00	68.437,96	68.437,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
02.01.001.75.1	Fondo per la produttività del personale		2.500,00	68.000,00	70.500,00	45.455,02	0,00	47.955,02	46.574,35	1.380,67	47.955,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
															903,63				
															50.773,54				



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Casa	Iniziali di comp.	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegnati	In +	In -	In +	In -	
						Variazioni +	Variazioni -												Definitive di comp.
02.01.001.80.1	Indennità di missione e rimborso spese			0,00	0,00	442,78	0,00	442,78	0,00	240,20	202,58	442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	442,78	0,00	442,78	0,00	240,20	202,58	442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,58	
02.01.001.85.1	Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale			14.000,00	0,00	14.099,23	0,00	28.099,23	0,00	0,00	28.041,98	28.041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	
				50.000,00	0,00	0,00	49.430,00	0,00	37.198,93	12.214,54	12.214,54	49.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	
				64.000,00	0,00	14.099,23	570,00	77.529,23	0,00	37.198,93	40.256,52	77.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.330,30	
02.01.001.90.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni			10.000,00	0,00	12.470,24	0,00	22.470,24	0,00	11.505,17	10.553,43	22.058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,64	
				63.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	11.000,00	51.097,24	902,76	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73.000,00	0,00	12.470,24	11.000,00	74.470,24	0,00	62.602,41	11.456,19	74.058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,83	
02.01.001.95.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale			0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
02.01.001.100.1	IRAP su retribuzioni e competenze per il personale			1.400,00	0,00	2.428,28	0,00	3.828,28	0,00	2.565,57	1.262,71	3.828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	17.860,69	0,00	17.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,31	
				20.400,00	0,00	2.428,28	1.000,00	21.828,28	0,00	20.426,26	1.262,71	21.688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,02	
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	
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	
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	
	TOTALE 02.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE			65.900,00	0,00	105.833,51	0,00	171.733,51	26.570,00	60.885,29	110.379,33	171.264,62	0,00	0,00	468,89	0,00	0,00	1.059,47	
				369.000,00	0,00	12.000,00	354.430,00	283.868,11	344.753,40	69.502,42	353.370,53	524.635,15	0,00	0,00	181.410,11	0,00	0,00	0,00	
				434.900,00	0,00	117.833,51	526.163,51	0,00	0,00	179.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.002.130.1	Spesa per il servizio di custodia e vigilanza della 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	
				174.000,00	0,00	42.000,00	83.731,41	69.732,92	13.998,49	13.998,49	83.731,41	83.731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				174.000,00	0,00	42.000,00	132.288,59	83.731,41	69.732,92	13.998,49	83.731,41	83.731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,49	
02.01.002.131.1	Spese per prestazioni di servizi Amministrazione Generale			0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00	788,51	66,29	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00	0,00	833,21	3.005,00	2.828,21	1.895,95	932,26	2.828,21	2.828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00	0,00	1.688,01	3.005,00	3.683,01	2.684,46	998,55	3.683,01	3.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,55	
02.01.002.132.1	Spese per prestazioni di servizi somministrazione lavoro interinale			0,00	0,00	3.133,80	0,00	3.133,80	0,00	3.133,80	0,00	3.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	3.133,80	0,00	3.133,80	0,00	3.133,80	0,00	3.133,80	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	1.303,80	0,00	1.303,80	0,00	1.303,80	0,00	1.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00	0,00	3.000,00	5.833,21	12.166,79	12.166,79	12.166,79	12.166,79	12.166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00	0,00	4.303,80	5.833,21	13.470,59	5.833,21	13.470,59	13.470,59	13.470,59	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		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impagati	In + In -	In + In -	In + In -	In + In -	In + In -				
					Variazioni +	Variazioni -													
02.01.002.140.1	Spesa per il riscaldamento, illuminazione, fornitura idrica e pulizia degli uffici	0,00	291.000,00	291.000,00	63.353,05	236.000,00	0,17	0,00	0,00	94.796,12	23.288,24	118.084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,69
02.01.002.145.1	Spese postali e telegrafiche	0,00	6.000,00	6.000,00	1.495,60	5.998,70	1,30	0,00	1,30	18,16	0,00	1.468,16	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44
02.01.002.150.1	Spese per l'uso dei telefoni Amministrazione Generale	0,00	25.000,00	25.000,00	5.948,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	8.952,71	3.995,29	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.155.1	Spese per coperture assicurative	0,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00	6.179,36	34.820,64	0,00	0,00	34.820,64	0,00	34.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.160.1	Spese per l'esercizio di automezzi Amministrazione Generale	0,00	13.000,00	13.000,00	946,65	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110,10	816,31	5.926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24
02.01.002.165.1	Fitto locali per sedi periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,55
	TOTALE 02.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	556.000,00	556.000,00	130.080,91	415.284,86	6.788,17	0,00	5.244,27	227.476,53	43.030,59	270.507,12	6.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61
	02.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA				136.869,08	415.284,86	277.584,22		232.720,80		44.546,88	277.267,68							44.863,42
02.01.003.170.1	Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	0,00	36.000,00	36.000,00	2.421,80	36.000,00	2.421,80	0,00	0,00	118,00	2.303,80	2.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.171.1	Spesa per il nucleo di valutazione	0,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00	19.000,00	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
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
02.01.003.175.1	Spese per pubblicazioni, studi, indagini e rilevazioni	0,00	3.000,00	3.000,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.176.1	Spese per assistenza all'avviamento sistemi gestionali Amministrazione Generale	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	61.000,00	61.000,00	6.567,80	58.000,00	9.567,80	0,00	3.264,00	3.000,00	2.303,80	3.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	61.000,00	61.000,00	4.067,80	55.500,00	4.067,80	0,00	6.264,00	3.000,00	2.303,80	8.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,80



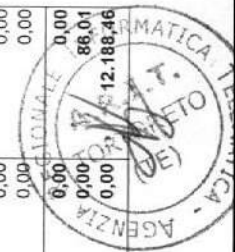
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impagnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti 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 impagnate	in + in - in -	in + in - in -	in + in - in -							
			Variazioni +	Variazioni -														
	02.01.004 U.P.B. 004 SPESE LEGALI E CONTENZIOSO																	
02.01.004.180.1	Spese per liti, arbitraggi, transazioni e procedure esecutive	0,00 4.000,00 4.000,00	2.854,35 0,00 2.854,35	0,00 4.000,00 4.000,00	2.854,35 0,00 2.854,35	0,00 0,00 0,00	2.854,35 0,00 2.854,35	2.854,35 0,00 2.854,35	0,00 0,00 0,00	2.854,35 0,00 2.854,35	2.854,35 0,00 2.854,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 610,51 610,51	0,00 0,00 0,00	0,00 610,51 610,51	0,00 0,00 0,00	0,00 610,51 610,51	0,00 610,51 610,51	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	0,00 389,49 389,49
	TOTALE 02.01.004 U.P.B. 004 SPESE LEGALI E CONTENZIOSO	0,00 8.000,00 8.000,00	2.854,35 0,00 2.854,35	0,00 7.000,00 7.000,00	2.854,35 1.000,00 3.854,35	0,00 610,51 610,51	2.854,35 0,00 2.854,35	2.854,35 0,00 2.854,35	0,00 610,51 610,51	2.854,35 0,00 2.854,35	2.854,35 0,00 2.854,35	0,00 610,51 610,51	0,00 0,00 0,00	0,00 610,51 610,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 389,49 389,49
	TOTALE 02.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	65.900,00 994.000,00 1.059.900,00	122.043,83 142.080,91 261.624,74	0,00 506.854,86 504.354,86	187.943,83 629.226,05 817.169,88	69.393,56 514.955,15 584.348,71	117.053,77 112.533,01 229.586,78	186.447,33 627.488,16 813.935,49	0,00 0,00 0,00	117.053,77 112.533,01 229.586,78	186.447,33 627.488,16 813.935,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.496,50 1.737,89 232.821,17	
	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 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	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 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 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	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 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 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	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 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 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 02.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 02 FUNZIONE OBIETTIVO 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	65.900,00 1.019.000,00 1.084.900,00	122.043,83 142.080,91 261.624,74	0,00 531.854,86 529.354,86	187.943,83 629.226,05 817.169,88	69.393,56 514.955,15 584.348,71	117.053,77 112.533,01 229.586,78	186.447,33 627.488,16 813.935,49	0,00 0,00 0,00	117.053,77 112.533,01 229.586,78	186.447,33 627.488,16 813.935,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.496,50 1.737,89 232.821,17	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Presunti			Variazioni		Residui effettivi			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Comp. Cassa	Residui Comp. Iniziali di comp.	Residui Comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -	
	03 FUNZIONE OBIETTIVO 03 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA																			
	03.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI																			
	03.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE																			
03.01.001.190.1	Rettirazioni al personale dipendente Uffici Finanziari	0,00	68.000,00	68.000,00	4.799,85	0,00	4.799,85	0,00	4.799,85	0,00	4.799,85	4.799,85	0,00	4.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					939,08	22.000,00	46.939,08	44.501,09	2.437,99	46.939,08	2.437,99	46.939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			68.000,00	68.000,00	8.238,93	24.500,00	51.738,93	44.501,09	7.237,84	51.738,93	7.237,84	51.738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,84	
03.01.001.195.1	Fondo per la produttività del personale	0,00	2.000,00	2.000,00	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	
			2.000,00	2.000,00	0,00	939,08	1.060,92	1.060,92	0,00	1.060,92	0,00	1.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.060,92	1.060,92	0,00	1.060,92	0,00	1.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.001.200.1	Indennità di missione e rimborsi spese	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	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	19.000,00	19.000,00	3.141,42	0,00	3.141,42	0,00	3.141,42	0,00	3.141,42	3.141,42	0,00	3.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.000,00	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	11.788,51	1.211,49	13.000,00	1.211,49	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.000,00	19.000,00	3.141,42	6.000,00	16.141,42	11.788,51	4.352,91	16.141,42	4.352,91	16.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,91	
03.01.001.215.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	6.000,00	6.000,00	466,63	0,00	466,63	0,00	466,63	0,00	466,63	466,63	0,00	466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.000,00	6.000,00	200,00	2.000,00	4.200,00	4.113,99	0,00	4.200,00	0,00	4.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	
			6.000,00	6.000,00	666,63	2.000,00	4.666,63	4.580,62	0,00	4.666,63	0,00	4.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	
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	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	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	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	95.000,00	95.000,00	9.407,90	0,00	9.407,90	954,93	8.452,97	9.407,90	8.452,97	9.407,90	0,00	9.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95.000,00	95.000,00	1.139,08	30.939,08	65.200,00	61.484,51	3.649,48	65.200,00	3.649,48	65.113,99	0,00	65.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	
			95.000,00	95.000,00	13.046,98	33.439,08	74.607,90	62.419,44	12.102,45	74.607,90	12.102,45	74.521,98	0,00	74.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,46	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	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 -	
			Variazioni +	Variazioni -													
	03.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE																
03.01.002.240.1	Spesa per l'acquisto di beni di consumo per uffici Finanziari	0,00 4.000,00 4.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 521,48 521,48	1.000,00 3.478,52 4.478,52	0,00 0,00 0,00	1.000,00 3.478,52 4.478,52	0,00 0,00 0,00	1.000,00 3.478,52 4.478,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03.01.002.245.1	Spese per l'uso dei telefoni Uffici Finanziari	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	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	
03.01.002.247.1	Spese per prestazioni di servizi Uffici Finanziari	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 521,48 521,48	0,00 521,48 521,48	0,00 2.521,48 2.521,48	0,00 296,03 296,03	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 2.296,03 2.296,03	0,00 2.296,03 2.296,03	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	0,00 225,45 521,48	
	TOTALE 03.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00 13.000,00 13.000,00	1.000,00 521,48 1.521,48	0,00 521,48 1.521,48	1.000,00 13.000,00 14.000,00	0,00 296,03 296,03	1.000,00 12.478,52 13.478,52	0,00 2.296,03 2.296,03	1.000,00 12.774,55 13.774,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 225,45 521,48	0,00 225,45 521,48	
	03.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA																
03.01.003.260.1	Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03.01.003.262.1	Spese per assistenza all'avviamento sistemi gestionali 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 03.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	03.01.004 U.P.B. 004 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI																
03.01.004.270.1	Interessi passivi 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03.01.004.275.1	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 03.01.004 U.P.B. 004 INTERESSI PASSIVI 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	03.01.005 U.P.B. 005 FONDI DI RISERVA																



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa			Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp.	Residui Presunti	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi		Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -	in +	in -
							Definitive di comp.	Definitive di cassa								
03.01.005.276.1	Fondo per restituzione avanzo alla regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.277.1	Fondo di riserva ordinario		28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03.01.005.278.1	Fondo di riserva di cassa		28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.279.1	Fondo per liti ed arbitraggi		0,00	119.646,93	0,00	119.646,93	10.179,22	10.179,22	109.467,71	119.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01.005 U.P.B. 005 FONDI DI RISERVA		28.000,00	139.591,23	27.000,00	140.591,23	139.591,23	139.591,23	109.467,71	139.591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE 03.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI		136.000,00	141.251,79	58.460,56	218.791,23	213.534,26	213.534,26	3.945,51	217.479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,46	0,00
	03.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI		0,00	273.806,62	60.960,56	348.846,06	225.668,41	121.866,19	347.534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.177,65	0,00
	03.02.001 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
03.02.001.620.1	Acquisto mobili e macchine d'ufficio per Uffici Finanziari		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.002 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
03.02.002.625.1	Acquisto apparecchiature informatiche e sistemi gestionali Uffici Finanziari		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.003 U.P.B. 003 CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI		0,00	0,00	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		Residui effettivi			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Residui Presunti	Variazioni		Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegnati	in +	in -	in +	in -
						Variazioni +	Variazioni -															
03.02.003.629.1	Reincameramento di somme da conti bancari			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 03.02.003 U.P.B. 003 CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 03.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00	25.000,00	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
	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	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	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	0,00	0,00
	TOTALE 03 FUNZIONE OBIETTIVO 03 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			161.000,00	141.251,79	83.460,56	218.791,23	130.054,83	213.534,26	117.920,68	3.945,51	130.054,83	217.479,77	121.866,19	130.054,83	217.479,77	347.534,60	0,00	0,00	0,00	1.311,46	123.177,65
	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			191.000,00	20.553,84	16.000,00	195.553,84	192.292,21	192.292,21	3.261,63	195.553,84	195.553,84	3.261,63	195.553,84	195.553,84	3.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.285.1	Fondo per la produttività del personale			191.000,00	20.553,84	16.000,00	195.553,84	192.292,21	192.292,21	3.261,63	195.553,84	195.553,84	3.261,63	195.553,84	195.553,84	3.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	1.253,84	3.746,16	3.746,16	3.746,16	0,00	3.746,16	3.746,16	0,00	3.746,16	3.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	1.253,84	3.746,16	3.746,16	3.746,16	0,00	3.746,16	3.746,16	0,00	3.746,16	3.746,16	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					
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Variazioni		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 -		Da competenza	Totale da Pagare		Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -	in +	in -				
04.01.001.290.1	Indennità di missione e rimborso spese		1.329,37 0,00 1.329,37	0,00 0,00 0,00	90,99 0,00 90,99	0,00 0,00 0,00	1.420,36 0,00 1.420,36	56,80 0,00 56,80	1.363,56 0,00 1.363,56	1.420,36 0,00 1.420,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
04.01.001.295.1	Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale		11.200,00 0,00 11.200,00	72,54 0,00 72,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.127,46 0,00 11.127,46	0,00 0,00 0,00	11.127,46 0,00 11.127,46	11.127,46 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
04.01.001.300.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni		4.800,00 53.000,00 57.800,00	75,27 4.000,00 4.075,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.724,73 49.000,00 53.724,73	0,00 48.251,82 48.251,82	4.262,29 748,18 5.010,47	4.262,29 49.000,00 53.262,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	462,44 0,00 5.472,91		
04.01.001.305.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		1.500,00 16.000,00 17.500,00	499,70 2.000,00 2.499,70	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 0,00	1.000,30 16.700,00 17.700,30	221,66 16.632,46 16.854,12	778,64 0,00 778,64	1.000,30 16.632,46 17.632,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 67,54 846,18	
04.01.001.315.1	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	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		18.829,37 265.000,00 283.829,37	647,51 23.253,84 23.901,35	590,99 23.253,84 23.844,83	0,00 0,00 0,00	18.772,85 265.000,00 283.772,85	278,46 260.922,65 261.201,11	18.031,95 4.009,81 22.041,76	18.310,41 264.932,46 283.242,87	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	462,44 67,54 22.571,74	
	04.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE																					
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 8.000,00 8.000,00	0,00 157,25 157,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.842,75 7.842,75	0,00 7.842,75 7.842,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	1.101,46 9.000,00 10.101,46	0,00 0,00 0,00	1.101,46 12.000,00 13.101,46	794,10 10.713,60 11.507,70	198,86 1.286,40 1.485,26	992,96 12.000,00 12.992,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108,50 0,00 1.593,76
04.01.002.345.1	Spese per la manutenzione degli immobili sedi dell'Ente		500,00 14.000,00 14.500,00	0,00 11.000,00 11.000,00	319,58 2.224,09 2.543,67	0,00 0,00 0,00	819,58 5.224,09 6.043,67	819,58 2.080,08 2.879,66	0,00 3.164,01 3.164,01	819,58 5.224,09 6.043,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



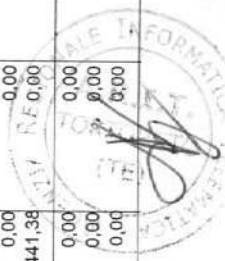
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Variazioni		Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegnati	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -						
					Variazioni +	Variazioni -													
04.01.002.350.1	Spese per la manutenzione, riparazioni, assistenza delle apparecchiature informatiche	0,00	8.000,00	1.545,99	0,00	1.545,99	0,00	1.545,99	0,00	1.545,99	0,00	1.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.355.1	Spese per l'esercizio di automezzi Ufficio Tecnico	24.000,00	24.000,00	3.726,45	20.000,00	7.726,45	0,00	7.726,45	0,00	7.726,45	0,00	7.726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.358.1	Spese per prestazioni di servizi Ufficio Tecnico	360,00	25.000,00	384,38	0,00	384,38	0,00	384,38	0,00	384,38	0,00	384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.359.1	Spese per l'attivazione del NOC/SOC e avviamento 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
	TOTALE 04.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	87.000,00	87.000,00	14.950,54	61.838,44	4.211,41	0,00	3.544,05	32.111,55	8.000,55	8.559,41	4.102,91	40.112,10	44.215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50
	04.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA																		
04.01.003.360.1	Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	1.080,00	40.000,00	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
04.01.003.365.1	Spese per studi, progettazioni, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 04.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	1.080,00	40.000,00	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	1.080,00
	TOTALE 04.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	20.769,37	392.000,00	3.942,40	647,51	24.064,26	0,00	3.822,51	301.922,10	19.670,81	23.493,32	23.493,32	313.932,46	337.425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	570,94
	04.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI																		
	04.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI																		
04.02.001.630.1	Acquisto mobili e macchine d'ufficio per Ufficio Tecnico	305,92	0,00	0,00	0,00	305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.001.631.1	Acquisto automezzi per l'Ufficio Tecnico	0,00	30.000,00	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



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Totale pagamenti	Da residui Da competenza	Totale da Pagare	Da residui Da competenza	Totale impegni	In +	In -	In +	In -		
					Variazioni +	Variazioni -												Definitivi di cassa	In +
	TOTALE 04.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI			305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,92	0,00		
				30.000,00	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		
				30.305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,92		
	04.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO																		
04.02.002.635.1	Acquisto apparecchiature informatiche e sistemi gestionali Ufficio Tecnico			10.220,40	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		
				225.000,00	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		
				235.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,40		
	TOTALE 04.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO			10.220,40	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		
				225.000,00	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		
				235.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,40		
	04.02.003 U.P.B. 003 INTERVENTI SU IMMOBILI																		
04.02.003.638.1	Interventi edilizi sull'immobile sede dell'Agencia			349.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30.000,00	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		
				379.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,25		
	TOTALE 04.02.003 U.P.B. 003 INTERVENTI SU IMMOBILI			349.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30.000,00	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		
				379.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,25		
	TOTALE 04.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI			360.031,81	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		
				285.000,00	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		
				645.031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.349,57		
	TOTALE 04 FUNZIONE OBIETTIVO 04 UFFICIO TECNICO			380.801,18	3.942,40	102.079,59	282.663,99	238.072,67	234.250,16	24.043,65	43.714,46	281.787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	876,86		
				677.000,00	45.204,38	408.204,38	314.000,00	301.922,10	234.250,16	0,00	12.010,36	313.932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54		
				1.057.801,18	49.146,78	510.283,97	596.663,99	539.994,77	234.250,16	24.043,65	55.724,82	595.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,22		
	05 FUNZIONE OBIETTIVO 05 CENTRO TECNICO INFORMATICO																		
	05.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI																		
	05.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE																		
05.01.001.370.1	Retribuzioni al personale dipendente Centro Tecnico			0,00	9.441,38	0,00	9.441,38	0,00	0,00	0,00	9.441,38	9.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	9.441,38	0,00	9.441,38	0,00	0,00	0,00	9.441,38	9.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01.001.375.1	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	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	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			
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi Definitive di comp.	Da residui	Da competenza	Totale pagamenti	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -
	05.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA																			
05.01.003.430.1	Compensi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 05.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 05.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	20.470,28	0,00	20.470,28	0,00	491,81	19.978,47	0,00	20.470,28	0,00	20.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI																			
	05.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI																			
05.02.001.640.1	Acquisto mobili e macchine d'ufficio Centro 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
05.02.001.641.1	Acquisto automezzi per il Centro 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
	TOTALE 05.02.001 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	0,00	0,00	0,00
	05.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO																			
05.02.002.645.1	Acquisto apparecchiature informatiche e sistemi gestionali Centro 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
	TOTALE 05.02.002 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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	20.470,28	0,00	20.470,28	0,00	491,81	19.978,47	0,00	20.470,28	0,00	20.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05 FUNZIONE OBIETTIVO 05 CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	20.470,28	0,00	20.470,28	0,00	491,81	19.978,47	0,00	20.470,28	0,00	20.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05 FUNZIONE OBIETTIVO 05 CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	20.470,28	0,00	20.470,28	0,00	491,81	19.978,47	0,00	20.470,28	0,00	20.470,28	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 Comp. Cassa	Residui Presunti 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 -	in + in -	in + in -	in + in -		
				Variazioni +	Variazioni -												
	08 FUNZIONE OBIETTIVO 08 REALIZZAZIONE DI PROGETTI																
	08.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI																
	08.02.001 U.P.B. 001 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO																
08.02.001.695.1	Spese per investimenti - finanziati con contributo regionale	201.186,62	0,00	39.671,63	161.514,99	43.011,62	118.503,37	161.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	36.300,00	150.000,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351.186,62	36.300,00	189.671,63	197.814,99	79.311,62	118.503,37	197.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.503,37
	TOTALE 08.02.001 U.P.B. 001 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	201.186,62	0,00	39.671,63	161.514,99	43.011,62	118.503,37	161.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02.002 U.P.B. 002 REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP																
08.02.002.700.1	Spese per progetto DOCUP - PIM	151,33	0,00	0,00	151,33	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,33
08.02.002.701.1	Spese per progetto DOCUP - CST	207,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207,51	0,00	0,00	207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,51
08.02.002.702.1	Spese per progetto DOCUP - CSTC	19,59	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,59	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59
08.02.002.703.1	Spese per progetto DOCUP - SUAP	1.106,91	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	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	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	1.106,91
	TOTALE 08.02.002 U.P.B. 002 REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP	1.485,34	0,00	0,00	1.485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.485,34	0,00	0,00	1.485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
08.02.003.711.1	Spese per progetto APQ 13-02	16,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,03	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui Presunti finali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi 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 -												
08.02.003.712.1	Spese per progetto APQ 13-03		4.532,40	0,00	0,00	4.532,40	0,00	4.532,40	0,00	4.532,40	0,00	4.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
08.02.003.714.1	Spese per progetto APQ 13-05		276,05	0,00	0,00	276,05	0,00	276,05	0,00	276,05	0,00	276,05	0,00	0,00	0,00	276,05		
08.02.003.715.1	Spese per progetto APQ 13-06		355.658,12	0,00	240.667,01	114.991,11	114.983,73	7,38	114.991,11	114.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.003.716.1	Spese per progetto APQ 13-07		16.000,01	0,00	16.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
08.02.003.717.1	Spese per progetto APQ 13-08		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		
08.02.003.718.1	Spese per progetto APQ 13-09		580.545,80	0,00	2.373,17	578.172,63	347.140,02	231.032,61	578.172,63	578.172,63	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		
	TOTALE 08.02.003 U.P.B. 003 REALIZZAZIONE PROGETTO APQ		957.028,41	0,00	259.040,18	697.988,23	462.123,75	235.572,39	697.988,23	697.988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,09		
	08.02.004 U.P.B. 004 REALIZZAZIONE PROGETTO 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		
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		
08.02.004.731.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-02		18,31	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31		
08.02.004.732.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-03		9,72	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72		
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		



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impognate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impiegni	Da residui	Da competenza	Totale impiegni	in +	in -	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -														
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	
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	
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			28,03	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	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			692,67	0,00	0,00	692,67	0,00	218,02	474,65	0,00	692,67	0,00	0,00	692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.005.740.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-01			828.118,39	0,00	0,00	828.118,39	0,00	0,00	828.118,39	0,00	828.118,39	0,00	0,00	828.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.005.741.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-02			0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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	
08.02.005.743.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-08			114.860,41	0,00	0,00	114.860,41	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			1.378.517,30	0,00	0,00	1.378.517,30	0,00	6.316,62	102.564,68	0,00	108.881,30	0,00	0,00	108.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.005.745.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-10			40.738,29	0,00	0,00	40.738,29	0,00	22.530,20	18.208,09	0,00	40.738,29	0,00	0,00	40.738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.005.746.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-11			3.571.117,11	0,00	0,00	3.571.117,11	0,00	9.175,32	3.328.820,14	0,00	3.561.941,79	0,00	0,00	3.561.941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.005.747.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-12			684.037,32	0,00	0,00	684.037,32	0,00	237.337,66	446.699,66	0,00	684.037,32	0,00	0,00	684.037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				684.037,32	0,00	0,00	684.037,32	0,00	237.337,66	446.699,66	0,00	684.037,32	0,00	0,00	684.037,32	0,00	0,00	0,00	446.699,66	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti	Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale pagamenti	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegnati	in +	in -	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -														
08.02.005.748.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-13		51.666,06	0,00	0,00	51.666,06	0,00	0,00	0,00	51.666,06	0,00	0,00	51.666,06	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	0,00	0,00	682.976,13	0,00	0,00	682.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.005.751.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-04		494.850,73	0,00	0,00	494.850,73	0,00	0,00	0,00	494.850,73	0,00	0,00	494.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.005.752.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-06		1.454.612,76	0,00	37.647,21	1.416.965,55	0,00	0,00	973.311,89	443.653,86	0,00	0,00	1.416.965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.005.753.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-03		1.350.000,00	0,00	2.744,14	1.347.255,86	0,00	0,00	353.828,20	993.427,66	0,00	0,00	1.347.255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 08.02.005 U.P.B. 005 REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO		10.652.187,17	0,01	1.434.063,08	9.218.124,10	0,00	0,00	1.826.822,21	7.391.301,89	0,00	0,00	9.218.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
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	
08.02.006.762.1	Spese per progetto SIRES 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	
08.02.006.763.1	Spese per progetto 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	
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	
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	
08.02.006.782.1	Spese per progetto CONTACT CENTER-SIRES 2007		200.006,62	0,00	0,00	200.006,62	0,00	0,00	0,00	200.006,62	0,00	0,00	200.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			200.006,62	0,00	0,00	200.006,62	0,00	0,00	0,00	200.006,62	0,00	0,00	200.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			200.006,62	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui Presunti finali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui		Da competenza		Da residui		Da competenza		in +		in -		
					Variazioni +	Variazioni -		Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	Totale da Pagare	Totale impegni	in +	in -	in +	in -				
08.02.006.783.1	Spese per progetto INNOVAZIONE SISTEMA		57.536,92 0,00 57.536,92	1.631,05 0,00 1.631,05	0,00 0,00 0,00	55.905,87 0,00 55.905,87	5.313,55 0,00 5.313,55	50.592,32 0,00 50.592,32	55.905,87 0,00 55.905,87	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.592,32	
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
08.02.006.790.1	Spese per progetto CATALOGAZIONE		4.625,18 0,00 4.625,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.625,18 0,00 4.625,18	0,00 0,00 0,00	4.625,18 0,00 4.625,18	4.625,18 0,00 4.625,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.625,18
08.02.006.795.1	Spese per progetto COMNET-RA		46.386,30 0,00 46.386,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.386,30 0,00 46.386,30	0,00 0,00 0,00	46.386,30 0,00 46.386,30	46.386,30 0,00 46.386,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.386,30
08.02.006.800.1	Spese per progetto CONTROLLO 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08.02.006.815.1	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		62.057,13 0,00 62.057,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.057,13 0,00 62.057,13	21.904,01 0,00 21.904,01	40.153,12 0,00 40.153,12	62.057,13 0,00 62.057,13	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.153,12
08.02.006.860.1	Spese per progetto LIBRETTO SANITARIO		3.168,00 0,00 3.168,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.168,00 0,00 3.168,00	0,00 0,00 0,00	3.168,00 0,00 3.168,00	3.168,00 0,00 3.168,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.168,00
08.02.006.862.1	Spese per progetto LIBRETTO SANITARIO 2^ annualità		3.625,01 0,00 3.625,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.625,01 0,00 3.625,01	0,00 0,00 0,00	3.625,01 0,00 3.625,01	3.625,01 0,00 3.625,01	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	3.625,01
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegnate	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -		
				Variazioni +	Variazioni -													in +	in -
08.02.006.881.1	Spese per progetti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116.443,23	0,00	0,00	95.231,23	21.212,00	116.443,23	116.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116.443,23	0,00	0,00	95.231,23	21.212,00	116.443,23	116.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	49,10	49,10	49,10	0,00	0,00	49,10	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		
		49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	49,10	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10		
08.02.006.892.1	Spese per progetto DIGITALE TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.006.893.1	Spese per progetto GRANDI EVENTI SPORTIVI	74.821,86	0,00	0,00	39.899,46	0,00	34.922,40	600,00	34.922,40	34.922,40	0,00	0,00	34.922,40	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		
		74.821,86	0,00	0,00	39.899,46	0,00	34.922,40	600,00	34.922,40	34.922,40	0,00	0,00	34.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.006.894.1	Spese per progetto EPSOS	103.914,55	0,00	0,00	220,67	0,00	103.693,88	53.104,05	50.589,83	50.589,83	0,00	0,00	103.693,88	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	0,00	0,00	0,00		
		103.914,55	0,00	0,00	220,67	0,00	103.693,88	53.104,05	50.589,83	50.589,83	0,00	0,00	103.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.006.895.1	Spese per progetti SIIR	1.401.188,70	1.487.354,37	0,00	0,00	2.888.543,07	1.307.290,56	1.307.290,56	1.581.252,51	2.888.543,07	0,00	0,00	2.888.543,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	341.031,70	0,00	0,00	341.031,70	233.870,74	233.870,74	107.160,96	341.031,70	0,00	0,00	341.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.401.188,70	1.828.386,07	0,00	0,00	3.229.574,77	1.541.161,30	1.541.161,30	1.688.413,47	3.229.574,77	0,00	0,00	3.229.574,77	0,00	0,00	0,00	1.688.413,47		
08.02.006.896.1	Spese per progetto Sistema Informativo Trasporti Regione Abruzzo (Sit-RA)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	16.405,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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		
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	16.405,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	16.405,00		
08.02.006.897.1	Spese per progetti SIAR-RA	903.793,38	0,00	0,00	375,00	903.418,38	0,00	0,00	903.418,38	903.418,38	0,00	0,00	903.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		903.793,38	0,00	0,00	375,00	903.418,38	0,00	0,00	903.418,38	903.418,38	0,00	0,00	903.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.006.898.1	Spese per progetti della Direzione Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	30.631,87	30.631,87	1.329.368,13	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	30.631,87	30.631,87	1.329.368,13	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.329.368,13		
	TOTALE 08.02.006 U.P.B. 006 REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	2.901.172,75	1.487.354,37	0,00	42.126,18	4.346.400,94	1.411.807,17	1.411.807,17	2.934.593,77	4.346.400,94	0,00	0,00	4.346.400,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1.817.474,93	0,00	0,00	1.817.474,93	359.733,84	359.733,84	1.457.741,09	1.817.474,93	0,00	0,00	1.817.474,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.901.172,75	3.304.829,30	0,00	42.126,18	6.163.875,87	1.771.541,01	1.771.541,01	4.392.334,86	6.163.875,87	0,00	0,00	6.163.875,87	0,00	0,00	0,00	4.392.334,86		
	08.02.007 U.P.B. 007 REALIZZAZIONE PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO																		
08.02.007.750.1	Spese per progetto 3° ATTO INTEGRATIVO	2.589.407,64	0,00	0,00	84.805,00	2.504.602,64	302.721,51	302.721,51	2.201.881,13	2.504.602,64	0,00	0,00	2.504.602,64	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		
		2.589.407,64	0,00	0,00	84.805,00	2.504.602,64	302.721,51	302.721,51	2.201.881,13	2.504.602,64	0,00	0,00	2.504.602,64	0,00	0,00	0,00	2.201.881,13		
	TOTALE 08.02.007 U.P.B. 007 REALIZZAZIONE PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	2.589.407,64	0,00	0,00	84.805,00	2.504.602,64	302.721,51	302.721,51	2.201.881,13	2.504.602,64	0,00	0,00	2.504.602,64	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		
		2.589.407,64	0,00	0,00	84.805,00	2.504.602,64	302.721,51	302.721,51	2.201.881,13	2.504.602,64	0,00	0,00	2.504.602,64	0,00	0,00	0,00	2.201.881,13		



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni							
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Variazioni		Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare		Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni							
					Variazioni +	Variazioni -		Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni		In +	In -						
	08.02.008 U.P.B. 008 REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE																	
08.02.008.704.1	Spese per progetto RISERVA PREMIALE CIPE		3.297.150,00	0,00	0,00	0,00	28.007,50	3.269.142,50	3.297.150,00	3.297.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.02.008 U.P.B. 008 REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE		3.297.150,00	0,00	0,00	0,00	28.007,50	3.269.142,50	3.297.150,00	3.297.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269.142,50
	08.02.009 U.P.B. 009 REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO																	
08.02.009.754.1	Spese per progetto IV ATTO INTEGRATIVO		1.834.131,06	0,00	84.210,00	0,00	651.300,81	1.098.620,25	1.749.921,06	1.749.921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.02.009 U.P.B. 009 REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO		1.834.131,06	0,00	84.210,00	0,00	651.300,81	1.098.620,25	1.749.921,06	1.749.921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.620,25
	TOTALE 08.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI		22.433.777,02	1.487.354,38	1.943.916,07	0,00	4.725.794,57	17.249.615,30	21.975.409,87	21.975.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,46
	TOTALE 08 FUNZIONE OBIETTIVO 08 REALIZZAZIONE DI PROGETTI		150.000,00	1.853.774,93	150.000,00	0,00	396.033,84	1.457.741,09	1.853.774,93	1.853.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709.161,85
	99 FUNZIONE OBIETTIVO 99 CONTABILITA' SPECIALI		22.433.777,02	1.487.354,38	1.943.916,07	0,00	4.725.794,57	17.249.615,30	21.975.409,87	21.975.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,46
	99.00 TITOLO 00 CONTABILITA' SPECIALI		150.000,00	1.853.774,93	150.000,00	0,00	396.033,84	1.457.741,09	1.853.774,93	1.853.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO		22.583.777,02	3.341.129,31	2.093.916,07	0,00	5.121.828,41	18.707.356,39	23.829.184,80	23.829.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709.161,85
	99.00.101.900.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni		0,00	34,49	0,00	0,00	34,49	34,49	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.754,81
	99.00.101.905.1 Ritenute erariali su retribuzioni		300.000,00	0,00	0,00	0,00	84.192,40	52,78	84.245,19	84.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.842,09
	99.00.101.910.1 Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi		300.000,00	34,49	0,00	0,00	84.192,40	87,28	84.279,68	84.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.392,12
	TOTALE 99.00.101.910.1 Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi		0,00	2.701,92	0,00	0,00	2.701,92	0,00	2.701,92	2.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.382,99
	TOTALE 99.00.101.910.1 Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi		250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.526,17	6.090,84	19.617,01	19.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.473,83



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni					
		Residui Comp. Cassa	Residui Comp. Iniziali di comp.	Residui Presunti Iniziali di comp.	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 -																
99.00.101.915.1	Ritenute conto terzi su retribuzioni	0,00	47.000,00	47.000,00	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	40.423,85	40.423,85		
99.00.101.920.1	Depositi cauzionali	0,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	
99.00.101.925.1	Anticipazione fondi servizio economato	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	0,00	
99.00.101.930.1	Spese per ordine e conto di Enti pubblici	0,00	50.000,00	50.000,00	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.040,20
	TOTALE 99.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.776,61	0,00	2.776,61	0,00	0,00	0,00	2.701,92	74,69	2.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.953,77	778.172,09
	TOTALE 99.00 TITOLO 00 CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.776,61	0,00	2.776,61	0,00	0,00	0,00	2.701,92	74,69	2.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.953,77	778.172,09
	TOTALE 99 FUNZIONE OBIETTIVO 99 CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.776,61	0,00	2.776,61	0,00	0,00	0,00	2.701,92	74,69	2.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.953,77	778.172,09



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti Comp. 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 impagati	in + in + in +	in + in + in +	in + in + in +	in + in + in +	in + in + in +	in + in + in +	in + in + in +	in + in + in +	
			Variazioni +	Variazioni -													
	Riepilogo delle spese per FUNZIONE OBIETTIVO																
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 : ORGANI ISTITUZIONALI	12.100,00	28.884,30	0,00	40.984,30	1.1050,02	22.959,37	34.009,39	0,00	6.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		184.000,00	0,00	31.448,00	152.552,00	143.871,42	8.354,83	152.226,25	0,00	325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		196.100,00	28.884,30	31.448,00	193.536,30	154.921,44	31.314,20	186.235,64	0,00	38.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 : AMMINISTRAZIONE GENERALE	65.900,00	122.043,83	0,00	187.943,83	69393,56	117.053,77	186.447,33	0,00	1.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.019.000,00	142.080,91	531.854,86	629.226,05	514.955,15	112.533,01	627.488,16	0,00	1.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.084.900,00	261.624,74	529.354,86	817.169,88	584.348,71	229.586,78	813.835,49	0,00	232.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 : GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	130.054,83	0,00	130.054,83	12134,15	117.920,68	130.054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		161.000,00	141.251,79	83.480,56	218.791,23	213.534,26	3.945,51	217.479,77	0,00	1.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		161.000,00	273.806,62	85.960,56	348.846,06	225.668,41	121.866,19	347.534,60	0,00	123.177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 : UFFICIO TECNICO	380.801,18	3.942,40	102.079,59	282.663,99	238072,67	43.714,46	281.787,13	0,00	876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		677.000,00	45.204,38	408.204,38	314.000,00	301.922,10	12.010,36	313.932,46	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.057.801,18	49.146,78	510.283,97	596.663,99	539.994,77	55.724,82	595.719,59	0,00	56.669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 : CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	20.470,28	0,00	20.470,28	491,81	19.978,47	20.470,28	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	20.470,28	0,00	20.470,28	491,81	19.978,47	20.470,28	0,00	19.978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 : REALIZZAZIONE DI PROGETTI	22.433.777,02	1.487.354,38	1.943.916,07	21.977.215,33	4725794,57	17.249.615,30	21.875.409,87	0,00	1.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00	1.853.774,93	150.000,00	1.853.774,93	396.033,84	1.457.741,09	1.853.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.583.777,02	3.341.129,31	2.093.916,07	23.830.990,26	5.121.828,41	18.707.356,39	23.829.184,80	0,00	18.709.161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 : CONTABILITA' SPECIALI	0,00	2.776,61	0,00	2.776,61	2701,92	74,69	2.776,61	0,00	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	321.902,60	6.143,63	328.046,23	0,00	771.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.100.000,00	2.776,61	0,00	1.102.776,61	324.804,52	6.218,32	330.822,84	0,00	778.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	22.892.578,20	1.795.526,63	2.045.995,66	22.642.109,17	5.059.638,70	17.571.316,74	22.630.955,44	0,00	11.153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.291.000,00	2.182.312,01	1.204.967,80	4.268.344,21	1.892.219,37	1.600.728,43	3.492.947,80	0,00	775.396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.183.578,20	3.977.838,64	3.250.963,46	26.910.453,38	6.951.858,07	19.172.045,17	26.123.903,24	0,00	19.958.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00												
	TOTALE GENERALE	22.892.578,20	1.795.526,63	2.045.995,66	22.642.109,17	5.059.638,70	17.571.316,74	22.630.955,44	0,00	11.153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.291.000,00	2.182.312,01	1.204.967,80	4.268.344,21	1.892.219,37	1.600.728,43	3.492.947,80	0,00	775.396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.183.578,20	3.977.838,64	3.250.963,46	26.910.453,38	6.951.858,07	19.172.045,17	26.123.903,24	0,00	19.958.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA



ARIT

AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E TELEMATICA

TORTORETO

Situazione Amministrativa

31/12/2012

Esercizio 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	8.112.914,94		
Riscossioni	in c/competenza	€	1.618.982,80		
	in c/residui	€	2.701.560,09	€	4.320.542,89
Pagamenti	in c/competenza	€	1.892.219,37		
	in c/residui	€	5.059.638,70	€	6.951.858,07
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	5.481.599,76		
Residui attivi	in c/competenza	€	1.877.543,74		
	in c/residui	€	11.910.081,28	€	13.787.625,02
Residui passivi	in c/competenza	€	1.600.748,81		
	in c/residui	€	17.571.316,74	€	19.172.065,55
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	97.159,23		
Avanzo vincolato		€	97.159,23		
Avanzo disponibile		€	-		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
STATO PATRIMONIALE**



ARIT - ABRUZZO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
A) Immobilitazioni						
I) Immobilitazioni immateriali						
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 356.175,70	€ -	€ -	€ 221.292,60	€ -	€ 134.883,10
Totale	€ 356.175,70	€ -	€ -	€ 221.292,60	€ -	€ 134.883,10
II) Immobilitazioni materiali						
1) Terreni (patrimonio indisponibile)	€ 10.909,03	€ -	€ -	€ 165,60	€ -	€ -
2) Terreni (patrimonio disponibile)	€ 22.782,54	€ 10.977,12	€ -	€ 14.871,17	€ -	€ -
3) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 52.120,21	€ -	€ -	€ 12.469,06	€ -	€ 39.651,15
4) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 1.633,65	€ -	€ -	€ 619,63	€ -	€ 1.014,02
5) Impianti, Macchinari, Attrezzature <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 10.909,03	€ -	€ -	€ 165,60	€ -	€ 10.743,43
6) Attrezzature e sistemi informatici <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 22.782,54	€ 10.977,12	€ -	€ 14.871,17	€ -	€ 18.888,49
7) Mobili e macchine d'ufficio <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 52.120,21	€ -	€ -	€ 12.469,06	€ -	€ 39.651,15
8) Automezzi, motomezzi e altri <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 1.633,65	€ -	€ -	€ 619,63	€ -	€ 1.014,02
09) Diritti reali su beni di terzi <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale	€ 87.445,43	€ 10.977,12	€ -	€ 28.125,46	€ -	€ 70.297,09
III) Immobilitazioni 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 443.621,13	€ 10.977,12	€ -	€ 249.418,06	€ -	€ 205.180,19

B) **Attivo circolante**
I) Rimanenze



Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
Totale	€ -	€	€	€	€	€
1) Materiali di laboratorio	€ 98.312,47	€ 1.269.569,28	€ 1.227.565,76	€ 25.297,80	€	€
2) Beni di consumo	€ 14.467.614,39	€ 1.853.774,93	€ 2.709.068,02	€	€	€
3) Acconti	€	€	€	€	€	€
II) Crediti	€	€	€	€	€	€
1) Verso contribuenti (1.1.01 cap 20/0)	€ 2.165,32	€ 2.401,62	€ 2.401,62	€	€	€
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato	€ -	€ -	€ -	€	€	€
a) Stato - correnti (2.1)	€ -	€ -	€ -	€	€	€
- capitale (4.1)	€ -	€ -	€ -	€	€	€
b) Regione - correnti (2.2)	€ -	€ 328.046,23	€ 328.046,23	€	€	€
- capitale (4.2)	€ -	€	€	€	€	€
3) Crediti diversi	€ 18.251,39	€ 42.734,48	€ 53.461,26	€	€	€
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)	€	€	€	€	€	€
- capitale (4.3)	€	€	€	€	€	€
d) da alienazioni patrimoniali	€	€	€	€	€	€
e) per somme corrisposte c/terzi (6)	€	€	€	€	€	€
4) Crediti per IVA	€	€	€	€	€	€
5) Per depositi	€	€	€	€	€	€
a) banche	€	€	€	€	€	€
b) Cassa Depositi e Prestiti/altri Istituti di credito	€	€	€	€	€	€
Totale	€ 14.586.343,57	€ 3.496.526,54	€ 4.320.542,89	€ 25.297,80	€	€ 13.787.625,02
Totale	€ -	€	€	€	€	€
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	€	€	€	€	€	€
1) Titoli	€	€	€	€	€	€
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	€	€	€	€	€
1) Fondo di cassa	€ 8.112.914,94	€ 4.320.542,89	€ 6.951.858,07	€	€	€ 5.481.599,76
2) Depositi bancari	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -
Totale	€ 8.112.914,94	€ 4.320.542,89	€ 6.951.858,07	€	€	€ 5.481.599,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 22.699.258,51	€ 7.817.069,43	€ 11.272.400,96	€ 25.297,80	€	€ 19.269.224,78
C) RATEI E RISCONTI	€	€	€	€	€	€
I) Ratei attivi	€ 5.987,55	€	€	€	€	€ 32.031,48
II) Risconti attivi	€	€	€	€	€	€
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 5.987,55	€	€	€	€	€ 32.031,48
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 23.148.867,19	€ 7.828.046,55	€ 11.272.400,96	€ 51.341,73	€ 249.418,06	€ 19.506.436,45
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
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	€ 506.758,02	€ 4.335.078,37	€ 4.320.542,89	€ 51.341,73	€ 238.264,33	€ 334.370,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 506.758,02	€ 4.335.078,37	€ 4.320.542,89	€ 51.341,73	€ 238.264,33	€ 334.370,90
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	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
TOTALE CONFERIMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C) DEBITI						
I) per finanziamenti a breve termine	€ 22.642.109,17	€ 3.492.968,18	€ 6.951.858,07		€ 11.153,73	€ 19.172.065,55
2) per mutui e prestiti	€ 158.187,44	€ 643.247,02	€ 617.315,70		€ 6.544,12	€ 177.574,64
3) per prestiti obbligazionari	€ 7.667,84	€ 47.002,03	€ 51.627,98		€ 528,73	€ 2.513,16
4) per debiti pluriennali	€ 41.645,62	€ 125.537,88	€ 135.446,39		€ 1.912,25	€ 29.824,86
II) Debiti di funzionamento	€ 73.096,94	€ 518.064,59	€ 503.084,91		€ 57,25	€ 88.019,37
1) verso fornitori	€ 117.519,66	€ 13.595,50	€ -		€ -	€ 131.115,16
2) tributari	€ 8.176,61	€ 328.046,23	€ 324.604,52		€ -	€ 11.618,32
3) verso istituti di previdenza	€ 21.815.700,34	€ 1.817.474,93	€ 5.046.054,02		€ 1.805,46	€ 18.585.315,79
4) per retribuzioni e compensi	€ 420.114,72	€ -	€ 273.724,55		€ 305,92	€ 146.084,25
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	€ 22.642.109,17	€ 3.492.968,18	€ 6.951.858,07	€ -	€ 11.153,73	€ 19.172.065,55



Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE DEL PASSIVO	€ 23.148.867,19	€ 7.828.046,55	€ 11.272.400,96	€ 51.341,73	€ 249.418,06	€ 19.506.436,45
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 426.099,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 426.099,71
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 426.099,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 426.099,71

D) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi
II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO

CONTI D'ORDINE

- 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

TOTALE CONTI D'ORDINE



**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
CONTO ECONOMICO**



ARIT - ABRUZZO

CONTO ECONOMICO al 31/12/2012

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi da servizi propri dell'ente		€ -	
2) Proventi da trasferimenti		€ 1.271.970,90	
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
4bis) Proventi da assegnazione fondi per progetti		€ 1.853.774,93	
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali			
6) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
7) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
totale proventi della gestione A)		€ 3.125.745,83	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
8) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		€ 23.488,06	
9) Prestazioni di servizi		€ 592.522,83	
10) Utilizzo beni di terzi		€ -	
11) Personale		€ 657.197,97	
12) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		€ -	
13) Trasferimenti fondi per progetti		€ 1.806.497,81	
14) Quote di ammortamento d'esercizio		€ 249.418,06	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 221.292,60		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 28.125,46		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione cred. del circol. e delle disponibilità liquide			
15) Accantonamenti per rischi		€ -	
16) Altri accantonamenti		€ 1.192,20	
17) Oneri diversi di gestione		€ 3.330.316,93	
totale costi della gestione B)		€ 3.330.316,93	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 204.571,10	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
18) Proventi da partecipazioni			
19) Altri proventi finanziari		€ 42.734,48	
a) Interessi Attivi	€ 42.734,48		
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)		€ 42.734,48	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			-€ 161.836,62
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		€ 11.153,73	
24) Sopravvenienze attive		€ 25.297,80	
25) Plusvalenze patrimoniali			
totale proventi (e.1) (23+24+25)		€ 36.451,53	
Oneri			
26) Insussistenze dell'attivo		€ -	
27) Minusvalenze patrimoniali		€ -	
28) Accantonamento per svalutazione crediti			
29) Oneri straordinari			
totale oneri (e.2) (26+27+28+29)		€ -	
Totale (E) (e.1-e.2)		€ 36.451,53	€ 36.451,53
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-€ 125.385,09
30) Imposte e tasse dell'esercizio		€ 47.002,03	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio			-€ 172.387,12



RELAZIONE sulla gestione

Allegato al Rendiconto 2012

(art. 51 L.R. 25 marzo 2002, n. 3)



Premessa

Il Rendiconto della gestione (o bilancio di esercizio) per l'esercizio finanziario 2012 che si propone, esprime, nel conto del bilancio le risultanze delle entrate e delle uscite, nel conto economico i proventi ed i costi della gestione ed infine nel conto del patrimonio le attività e le passività.

Il Rendiconto, evidenziando la simmetria con il bilancio di previsione, dimostra i risultati finali della gestione conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e consente di valutare l'azione amministrativa realizzata in coerenza con l'evoluzione delle scelte allocative.

Criteri di formazione del rendiconto

Il Rendiconto 2012 è stato redatto in conformità al dettato della normativa in materia di contabilità e bilancio così come disposto dall'articolo 48 e seguenti del Regolamento, approvato con deliberazione della G.R. n° 694 del 25.07.2001, e successivamente modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 14.12.2006 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 78 del 05.02.2007, nonché sulla base della normativa di seguito indicata:

- Legge Regionale 14 Marzo 2000 n° 25
(Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)
- Legge Regionale 25 Marzo 2002 n° 3
(Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)
- Legge Regionale 8 Giugno 2006 n° 16
(Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture)

La predisposizione del Rendiconto di esercizio predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 della richiamata L.R. 25/2000 successivamente modificato dall'articolo 1 comma 5, della succitata L.R. 16/2006, rappresenta un obbligo istituzionale a cui si deve adempiere con cadenza annuale entro il 31 marzo in ottemperanza all'art. 50 della L.R. n.

3/2002.

Il Rendiconto di esercizio consente di verificare la politica dell'Agenzia attraverso il confronto fra l'impostazione previsionale iniziale, integrata con le variazioni intervenute nell'anno, ed i risultati definitivi conseguiti, sia in termini finanziari e sia in termini patrimoniali.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 è stato adottato dal Direttore Generale con Deliberazione 194 del 24.11.2011 e successivamente inoltrato alla Struttura di Supporto Sistema Informativo Regionale che è la Direzione Competente per materia della Giunta Regionale, a norma dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3.

Con successiva Deliberazione n. 09 del 14.02.2012 si è proceduto all'adeguamento del Bilancio di previsione 2012 agli effettivi trasferimenti regionali in favore dell'Agenzia per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 32 della della L.R. n. 2 del 10 gennaio 2012 pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 6 del 18.01.2012, relativa alla Legge Finanziaria per l'anno 2012 della Regione Abruzzo.

Nel corso dell'esercizio 2012 sono state apportate ulteriori variazioni al Bilancio di previsione 2012, per l'adeguamento del bilancio stesso ai finanziamenti assegnati dalla Regione Abruzzo per attività progettuali varie nonché alle effettive esigenze gestionali in particolare:

- con Deliberazione n. 29 del 28.02.2013 si è proceduto all'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2012 precedentemente approvato, per un ammontare complessivo di euro 1.554.122,93;
- con Deliberazione n. 68 del 22.05.2012 si è disposto di procedere all'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2012 precedentemente approvato, per un ammontare complessivo di euro 151.591,23;
- con Deliberazione n. 90 dell'11.07.2012 si è disposto di procedere all'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2012 precedentemente approvato, per un ammontare complessivo di euro 286.917,05;
- con Deliberazione n. 126 del 09.2012 avente ad oggetto: "*Variazione del Bilancio di*

previsione 2012 per accertamento rimborso somme da Regione Abruzzo per personale in comando”;

- con Deliberazione n. 148 del 30.11.2012 si è disposto di procedere all'iscrizione di nuovi interventi di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2011 precedentemente approvato, per un ammontare complessivo di euro 41.088,00.

Come anticipato in premessa, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore 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).

Il Rendiconto è suddiviso per funzioni obiettivo e unità previsionali di base alle quali sono correlati i capitoli che evidenziano il quadro gestionale del bilancio, tali da consentire una valutazione delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti.

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 del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire la valutazione delle attività dell'Agenzia, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti 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.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile della gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

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:

Esercizio 2012			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 8.112.914,94
Riscossioni	in c/competenza	€ 1.618.982,80	
	in c/residui	€ 2.701.560,09	€ 4.320.542,89
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.892.219,37	
	in c/residui	€ 5.059.638,70	€ 6.951.858,07
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 5.481.599,76
Residui attivi	in c/competenza	€ 1.877.543,74	
	in c/residui	€ 11.910.081,28	€ 13.787.625,02
Residui passivi	in c/competenza	€ 1.600.748,81	
	in c/residui	€ 17.571.316,74	€ 19.172.065,55
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 97.159,23
Avanzo d'amministrazione vincolato			€ 97.159,23
Avanzo d'amministrazione disponibile			€ -

Dalla situazione amministrativa risulta un avanzo pari ad euro 97.159,23 vincolato per la copertura di oneri imprevisti derivanti da sentenze, decreti ingiuntivi oppure spese impreviste varie e comunque, per spese di carattere non ricorrente.

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 2012		
Riscossioni	in c/competenza	1.618.982,80
Pagamenti	in c/competenza	1.892.219,37
Consistenza della cassa per movimenti in C/Competenza		-273.236,57
Residui attivi	in c/competenza	1.877.543,74
Residui passivi	in c/competenza	1.600.748,81
Saldo		276.794,93
Saldo della gestione di competenza		3.558,36

b) il risultato della gestione dei residui

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI – Esercizio 2012		
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		8.112.914,94
Riscossioni	in c/residui	2.701.560,09
Pagamenti	in c/residui	5.059.638,70
Consistenza della cassa per movimenti in C/Residui		5.754.836,33
Residui attivi	in c/residui	11.910.081,28
Residui passivi	in c/residui	17.571.316,74
Saldo della gestione dei residui		93.600,87

La somma algebrica delle due parti permette di ottenere il valore complessivo che è pari ad euro 97.159,23.

1.2.1 La gestione di competenza

Con il termine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione che riguarda soltanto le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza tenere conto delle operazioni 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 2012		
Esercizio 2012		Al 31/12/2012
Riscossioni	in c/competenza	1.618.982,80
Pagamenti	in c/competenza	1.892.219,37
Consistenza della cassa per movimenti in C/Competenza		-273.236,57
Residui attivi	in c/competenza	1.877.543,74
Residui passivi	in c/competenza	1.600.748,81
Saldo		276.794,93
Saldo della gestione di competenza		3.558,36

Il valore "segnaleatico" 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	€	1.314.569,28	
Altre Entrate che finanziano la parte corrente	€	-	
Titolo I° Spesa	€	1.311.126,64	
Titolo III° Spesa	€	-	
Avanzo/disavanzo economico di parte corrente	€		3.442,64

2° Equilibrio - Investimenti (C/Capitale)	Accertamenti/Impegni		Totale
Titolo IV° Entrata	€	1.853.774,93	
Altre Entrate che finanziano la parte investimenti			
Titolo V° Entrata	€	-	
Investimenti totale entrate	€	1.853.774,93	
Titolo II° Spesa	€	1.853.774,93	€ -
Avanzo/disavanzo Investimenti			

3° Equilibrio - Partite di giro (per controllo)			
Titolo VI Entrata	€	328.046,23	
Titolo 00 Spesa Contabilità Speciali	€	328.046,23	
Totale Conto terzi (deve valere 0)		€	-

Occorre sinteticamente far presente che:

- 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;
- 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 ed altresì somme vincolate alla realizzazione di interventi specifici di volta in volta assegnate all'Agenzia dalla Regione Abruzzo;

- 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 alla gestione ordinaria 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.

I° Equilibrio - Parte corrente	Accertamenti/Impegni	Totale
Titolo I°,II°III° Entrate	€ 1.314.569,28	
Altre Entrate che finanziano la parte corrente	€ -	
Titolo I° Spesa	€ 1.311.126,64	
Titolo III° Spesa	€ -	
Avanzo/disavanzo economico di parte corrente	€	3.442,64

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 per gli investimenti sono quelle che l'Agenzia dovrebbe destinare alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni finalizzati ad assicurare le infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali e per l'attuazione dei servizi ma che in realtà l'Agenzia non impiega a causa della mancata assegnazione da parte della Regione Abruzzo di somme destinate a tale titolo, , a partire dall'esercizio 2008,

Pertanto, le somme iscritte a bilancio tra le spese di investimento che contabilmente

sono allocate nel Titolo II della spesa sono quelle assegnate dalla Regione per la realizzazione di progetti specifici e dunque trattasi di fondi a destinazione vincolata.

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 da parte della Regione Abruzzo che trovano allocazione nel titolo II della spesa delle varie funzioni obiettivo.

Si ribadisce che le somme destinate all'acquisizione di attrezzature tecnico/scientifiche o investimenti vari per l'Agenzia a partire dall'esercizio 2008 non sono state più assegnate dalla Regione Abruzzo pertanto le somme iscritte a Bilancio in c/investimenti riguardano esclusivamente i trasferimenti assegnati dalla Regione Abruzzo e vincolati alla realizzazione di progetti specifici.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio 2012, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella sottostante:

2° Equilibrio – Investimenti (C/Capitale)	Accertamenti/Impegni	Totale
Titolo IV° Entrata	€ 1.853.774,93	
Altre Entrate che finanziano la parte investimenti		
Titolo V° Entrata	€ -	
Investimenti totale entrate	€ 1.853.774,93	
Titolo II° Spesa	€ 1.853.774,93	€ -
Avanzo/disavanzo Investimenti		

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:

$$\text{Titolo VI Entrate} = \text{Titolo IV Spese} \\ (\text{Titolo 00 Spesa Contabilità Speciali nel caso del ns Ente})$$

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	€	328.046,23	
Titolo 00 Spesa Contabilità Speciali	€	328.046,23	
Totale Conto terzi (deve valere 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 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 2012		
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		8.112.914,94
Riscossioni in c/residui	2.701.560,09	
Pagamenti in c/residui	5.059.638,70	
Consistenza della cassa per movimenti in c/residui		5.754.836,33
Residui attivi in c/residui	11.910.081,28	
Residui passivi in c/residui	17.571.316,74	
Saldo della gestione dei residui		93.600,87

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).

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 2012	Al 31/12/2012
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 8.112.914,94
Riscossioni in c/competenza	€ 1.618.982,80	
Riscossioni in c/residui	€ 2.701.560,09	€ 4.320.542,89
Pagamenti in c/competenza	€ 1.892.219,37	
Pagamenti in c/residui	€ 5.059.638,70	-€ 6.951.858,07
Consistenza della cassa al 31/12/2012		€ 5.481.599,76

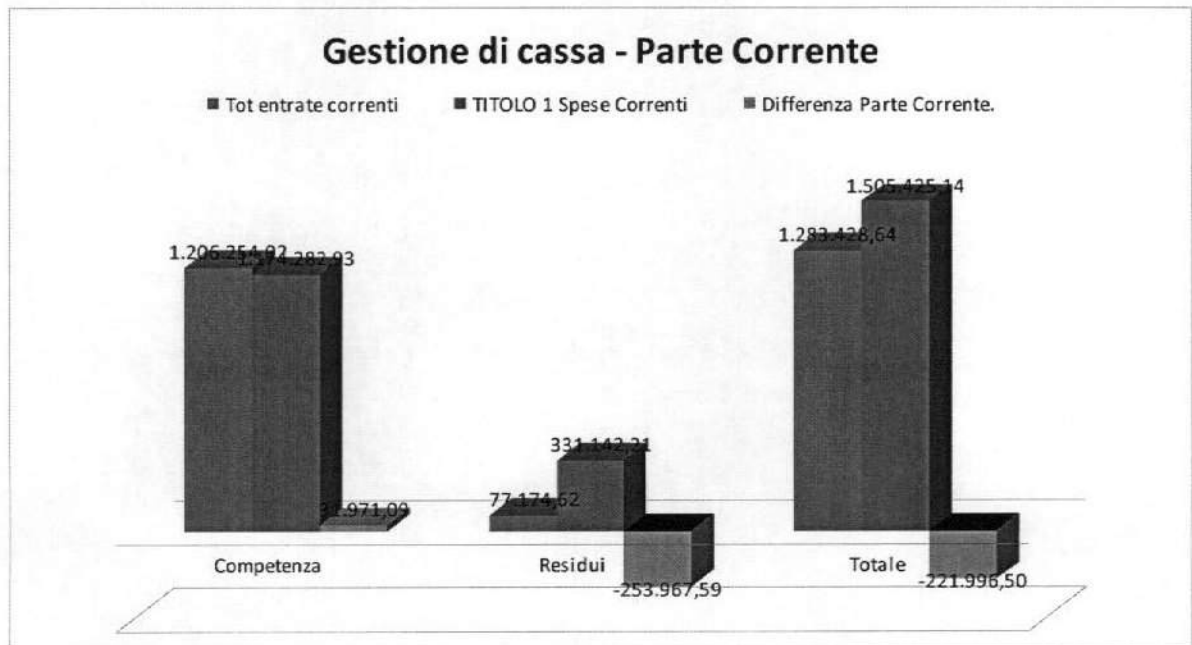
Dalla tabella si evince che il risultato complessivo, al pari di quanto visto per la gestione complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed una seconda a quella dei residui.

I dati disaggregati per titoli con i totali riferibili alla gestione di competenza e dei residui del 2012 sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:

Riscossioni e pagamenti di Parte corrente

Riscossioni e Pagamenti di Parte corrente	Competenza	Residui	Totale
TITOLO 2- Trasferimenti correnti della regione	850.000,00	0	850.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	356.254,02	77.174,62	433.428,64
Tot entrate correnti	1.206.254,02	77.174,62	1.283.428,64
Pagamenti parte corrente	Competenza	Residui	Totale
TITOLO 1 Spese Correnti	1.174.282,93	331.142,21	1.505.425,14
Differenza Parte Corrente.	31.971,09	-253.967,59	-221.996,50

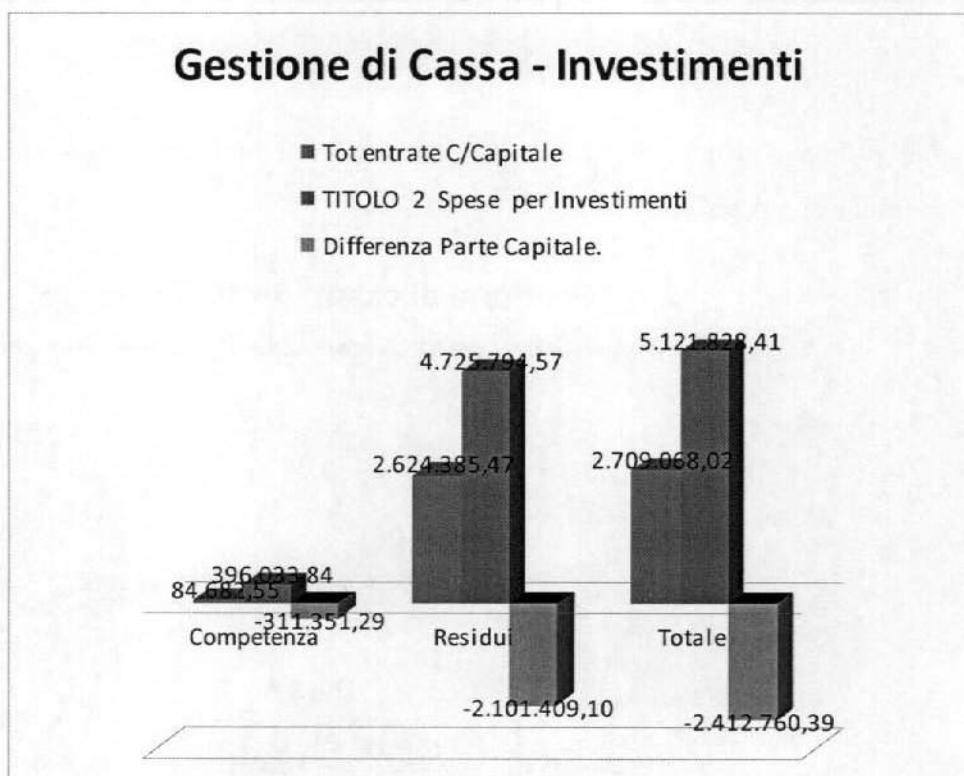
Il grafico evidenzia meglio le dinamiche dei flussi monetari di parte corrente suddivise tra residui e competenza:



Riscossioni e pagamenti in C/Capitale

Riscossioni e Pagamenti in C/Capitale	Competenza	Residui	Totale
Riscossioni C/Capitale			
TITOLO 4 Entrate e da Alien. Trasn. Capitale...	84.682,55	2.624.385,47	2.709.068,02
Tot entrate C/Capitale	84.682,55	2.624.385,47	2.709.068,02
Pagamenti C/Capitale	Competenza	Residui	Totale
TITOLO 2 Spese per Investimenti	396.033,84	4.725.794,57	5.121.828,41
Differenza Parte Capitale.	-311.351,29	-2.101.409,10	-2.412.760,39

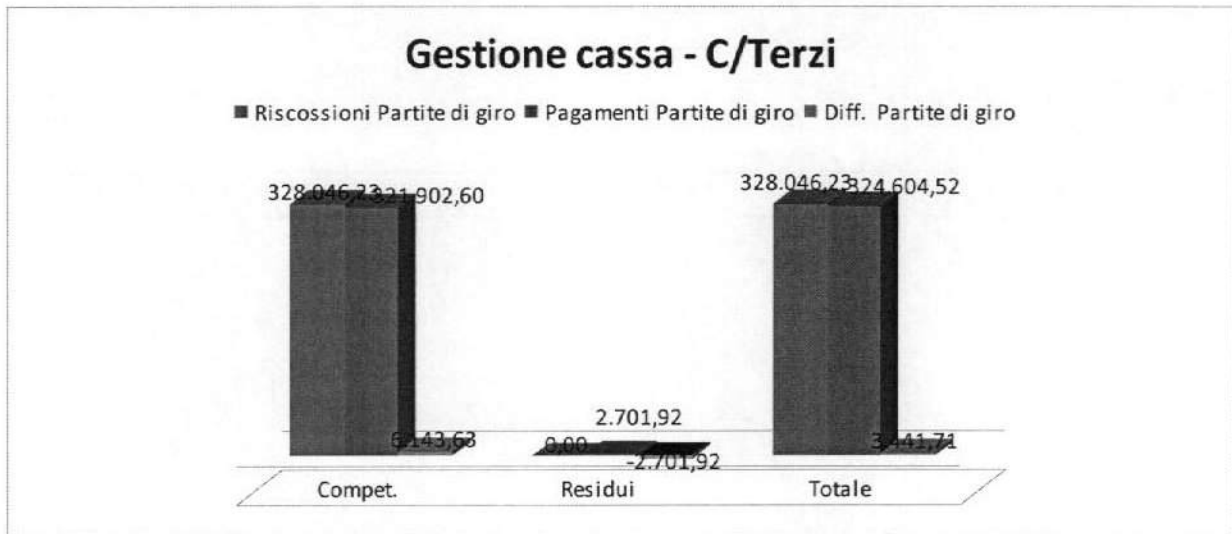
Anche in questo caso il grafico evidenzia meglio le dinamiche dei flussi monetari in C/Capitale suddivise tra residui e competenza



Riscossioni e pagamenti per Partite di giro

Riscossioni e pagamenti per Partite di giro	Competenza	Residui	Totale
Riscossioni Partite di giro	328.046,23	0,00	328.046,23
Pagamenti Partite di giro	321.902,60	2.701,92	324.604,52
Diff. Partite di giro	6.143,63	-2.701,92	3.441,71

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



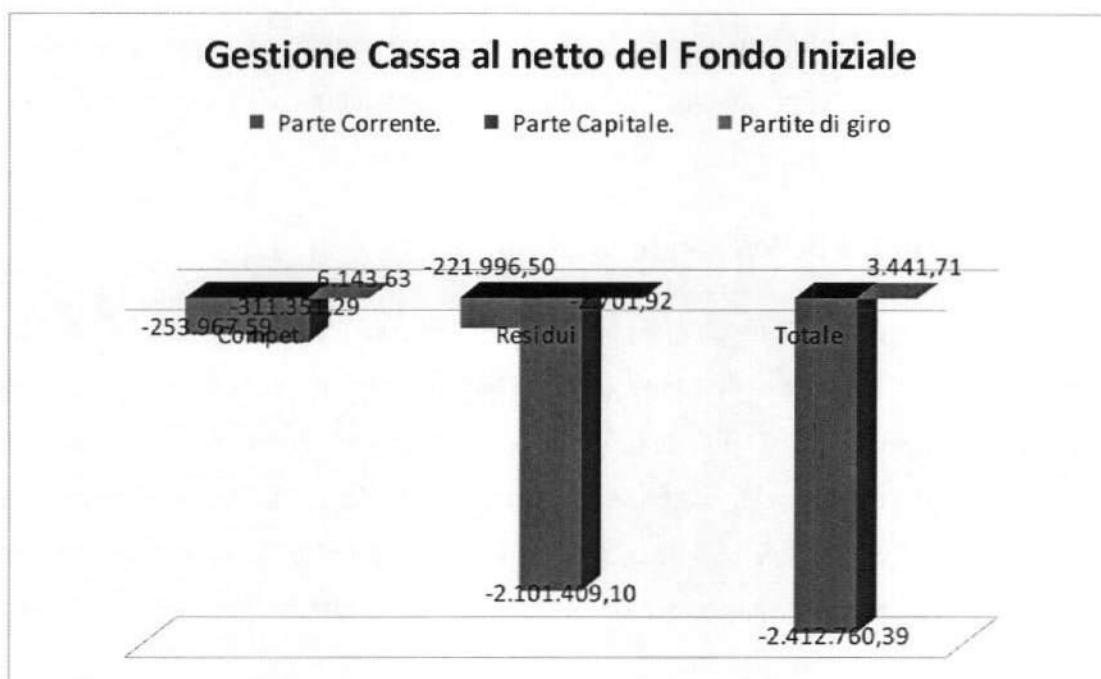
Risultato complessivo della gestione di cassa

Il risultato complessivo della gestione di cassa, al netto del fondo iniziale di cassa pari a euro 8.112.914,94 mostra un saldo negativo a euro 2.358.078,61 come mostrato nella seguente tabella riepilogativa:

Risultato complessivo della gestione di cassa	Competenza	Residui	Totale
Parte Corrente.	31.971,09	-253.967,59	-221.996,50
Parte Capitale.	-311.351,29	-2.101.409,10	-2.412.760,39
Partite di giro	6.143,63	-2.701,92	3.441,71
Tot cassa al netto del F. Iniziale	-273.236,57	-2.358.078,61	-2.631.315,18
Fondo iniziale di cassa	Fondo iniziale di cassa	Saldo della gestione di cassa	Fondo di cassa al 31/12/2012
Totale	€ 8.112.914,94	€ 2.631.315,18	€ 5.481.599,76

La tabella mostra le differenze tra riscossioni e pagamenti di ogni componente del bilancio suddivisa tra competenza e residui ed evidenzia il flusso di cassa positivo della gestione di competenza e quello negativo 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".

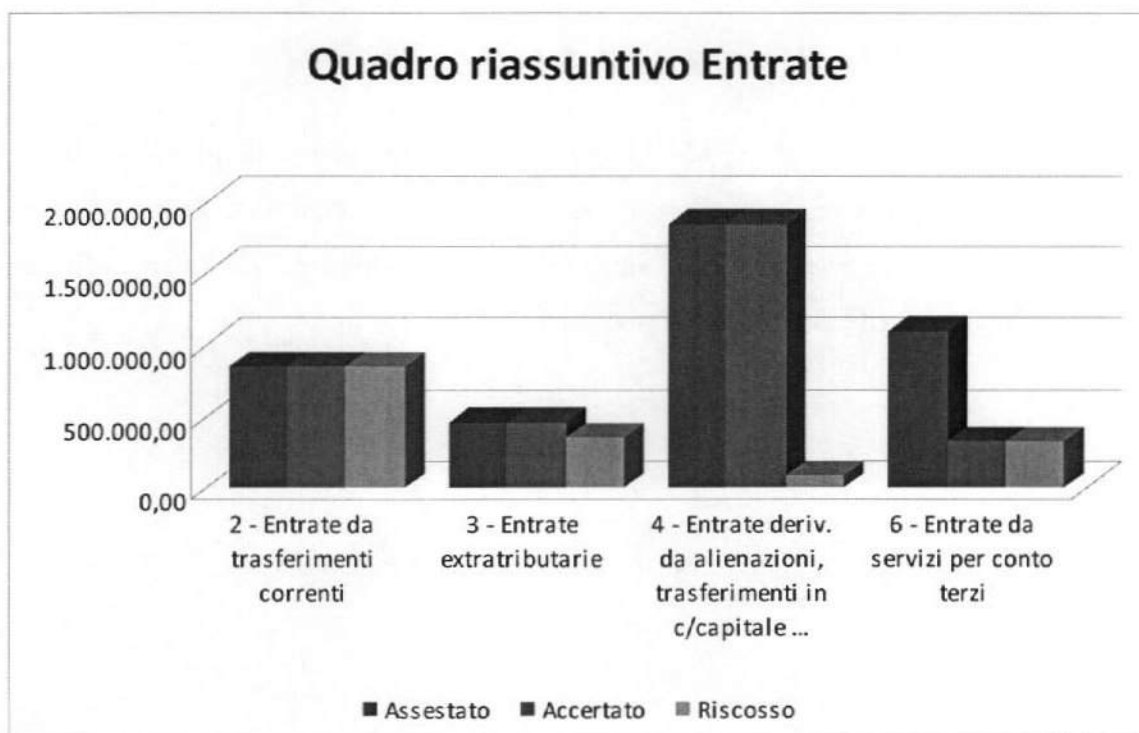
1.3.1 Analisi delle entrate per titoli

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso dell'anno 2012, 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	1.625.000,00	850.000,00	850.000,00	100	850.000,00	100	0,00	0,00
3 - Entrate extratributarie	66.000,00	464.569,28	464.569,28	100	356.254,02	76,68	108.315,26	0,00
4 - Entrate deriv. da alienazioni, trasferimenti in c/capitale ...	500.000,00	1.853.774,93	1.853.774,93	100	84.682,55	4,57	1.769.092,38	0,00
6 - Entrate da servizi per conto terzi	1.100.000,00	1.100.000,00	328.046,23	29,8223845	328.046,23	100	0,00	-771.953,77
Totale	3.291.000,00	4.268.344,21	3.496.390,44	81,9144443	1.618.982,80	46,30	1.877.407,64	-771.953,77



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, le entrate a titolo di rimborso dalla Regione Abruzzo per il personale dell'Agenzia temporaneamente in comando presso le varie direzioni regionali ed infine le quote di progetto riconosciute all'Agenzia a titolo di gestione dei vari progetti assegnati in corso di realizzazione;
- 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 2012, è quella relativa alla distinzione in titoli.

Quadro generale riassuntivo delle spese della gestione di competenza

Spesa

Titolo	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
Spese correnti	1.691.000,00	1.314.569,28	1.311.126,64	99,74	1.174.282,93	89,33	136.843,71	3.442,64
Spese in conto capitale	500.000,00	1.853.774,93	1.853.774,93	100,00	396.033,84	21,36	1.457.741,09	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Contabilità Speciali	1.100.000,00	1.100.000,00	328.046,23	29,82	321.902,60	29,26	6.143,63	771.953,77
Totale complessivo spese	3.291.000,00	4.268.344,21	3.492.947,80	81,83	1.892.219,37	44,33	1.600.728,43	775.396,41



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.

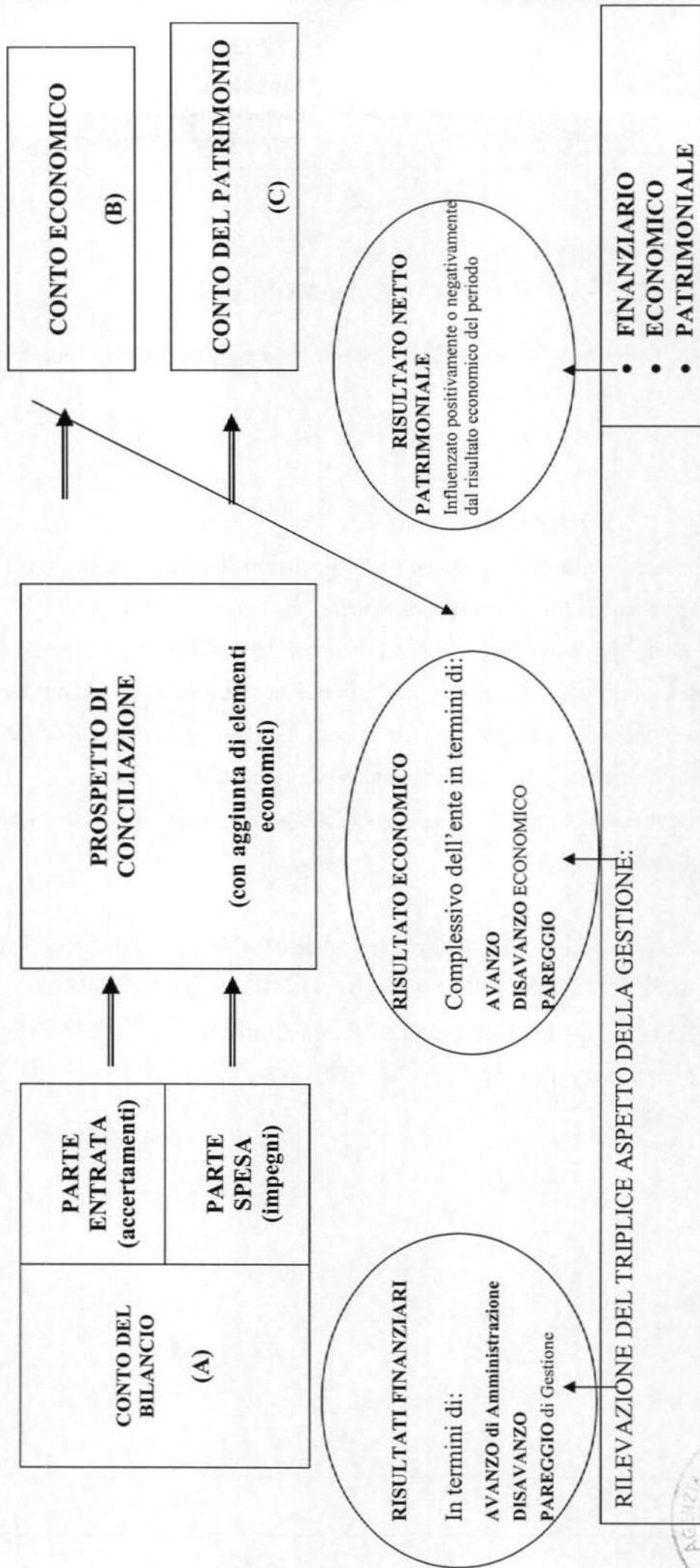
La presente parte della relazione ha l'obiettivo di illustrare il conto economico ed il conto del patrimonio 2012 e le valutazioni delle loro componenti.

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

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;
- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime commerciale.

Costituiscono componenti negativi del conto economico:

- l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo,
- la prestazione di servizi,
- l'utilizzo di beni di terzi,
- le spese di personale,
- i trasferimenti a terzi,
- gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi,
- le imposte e tasse a carico dell'ENTE,
- gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti,
- le minusvalenze da alienazioni,
- gli ammortamenti,
- le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi.

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

- a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
- b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
- c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
- d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
- e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime commerciale.

Al fine del pareggio è espresso il risultato economico.

Analizzando il conto economico dell'ente per l'anno 2012 si evidenzia 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)	€ 3.125.745,83
- COSTI DELLA GESTIONE (B)	€ 3.330.316,93
- RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-€ 204.571,10

I proventi della gestione sono costituiti da proventi da trasferimenti regionali assegnati per le spese di funzionamento dell'Agenzia, proventi da assegnazione per progetti, rimborsi per personale (n. 5 dipendenti) in comando presso varie direzioni

regionali.

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 che, per l'esercizio finanziario 2012 corrispondono ad euro 11.153,73;
- sopravvenienze attive per euro 25.297,80 che corrispondono a maggiori entrate rispetto alle somme accertate nell'esercizio 2010 per i rimborsi della Regione Abruzzo per il personale ARIT in comando presso le varie strutture regionali.

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;
- oneri straordinari.

La perdita di esercizio del Rendiconto 2012 ammonta ad euro 172.387,12.

DATI RIASSUNTIVI CONTO ECONOMICO 2012

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	3.125.745,83	
B) COSTI DELLA GESTIONE	3.330.316,93	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-204.571,10	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	42.734,48	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		-161.836,62
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	36.451,53	36.451,53
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)		-125.385,09
30) Imposte e tasse dell'esercizio	47.002,03	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio		-172.387,12

2.2 CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2012

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 2012 evidenzia i seguenti risultati :

TOTALE ATTIVITÀ	€	19.506.436,45
TOTALE PASSIVITÀ	€	19.506.436,45
PATRIMONIO NETTO	€	334.370,90
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 2012 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 2011.

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 2012.

La voce "B II - Crediti" riporta, nella colonna "Consistenza iniziale" l'ammontare dei residui attivi dell'esercizio 2012, mentre le colonna "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 2012 pari a euro 506.758,02.

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 2012.

La differenza tra la consistenza finale e la consistenza iniziale del totale patrimonio netto, è pari alla perdita di esercizio indicata sul Conto Economico.

PATRIMONIO NETTO		
	€	506.758,02
CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2012		
	€	334.370,90
CONSISTENZA FINALE 31/12/2012		
DIFFERENZA	-€	172.387,12
PERDITA DI ESERCIZIO (C.ECON.)	-€	172.387,12



Ente 0060005 A.R.I.T.CONTO GESTIONE

Esercizio 2012

E N T R A T E

Conto di Fatto

Fondo di Cassa dell'Esercizio 2011

8.112.914,94

Reversali Emesse 4.320.542,89

4.320.542,89

Di cui Riscosse
 da Riscuotere
 a Copertura

Riscossioni da Regolarizzare con Reversali

Totale delle Entrate

12.433.457,83

U S C I T E

Conto di Fatto

Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2011

Mandati Emessi 6.951.858,07

Di cui Pagati
 da Pagare
 a Copertura

6.951.858,07

Pagamenti da Regolarizzare con Mandati

Totale delle Uscite

6.951.858,07

Saldo Risultante dal Conto di Fatto

5.481.599,76

Di cui Fondi Speciali C/C

B.I.

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)



[Signature]
 Banca Tercas S.p.A.
 Servizio Tesoreria Enti





AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA

Collegio dei Revisori

Verbale n. 4/2013

Oggetto: Relazione al Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2012

Oggi 18 aprile dell'anno 2013 alle ore 15:00 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 l'esame della documentazione preliminare alla redazione del presente verbale relativo il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, consegnato all'organo di revisione il 11 aprile ; procedendo all'esame dei documenti che lo compongono :

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

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. 41 del 19 APR. 2013

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;

Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.)
Via Napoli n. 4 - 64018 Tortoreto (TE)
C.F. 91022630676





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	01/01/2012	8.112.914,94
Riscossioni		4.320.542,89
Pagamenti		6.951.858,07
Fondo di cassa al	31/12/2012	5.481.599,76

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

il risultato della gestione di competenza genera un disavanzo della gestione di competenza 2012 pari ad euro 3.558,36 come di seguito dettagliato:

Accertamenti di competenza	3.496.526,54
Impegni di competenza	3.492.968,18
Differenza (avanzo / disavanzo)	3.558,36
Avanzo applicato al bilancio	0,00
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	3.558,36

Riscossioni della competenza	1.618.982,80
Pagamenti della competenza	1.892.219,37
Differenza	-273.236,57
Residui attivi della competenza	1.877.543,74
Totale	1.604.307,17
Residui passivi della competenza	1.600.748,81
Avanzo di competenza	3.558,36
Avanzo di amministrazione applicato al rendiconto 2011	0,00
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	3.558,36

RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

Gestione competenza + gestione residui

AVANZO esercizio precedente non applicato al bilancio	57.149,34
AVANZO esercizio precedente applicato al bilancio	0,00

RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA anno 2012	3.558,36
SOPRAVVENIENZA ed economie in conto residui	36.451,53

Riepilogo :

AVANZO gestione di competenza	3.558,36
AVANZO gestione residui	36.451,53
AVANZO non applicato	57.149,34
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	97.159,23





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

Fondo iniziale di cassa	8.112.914,94
Riscossioni	4.320.542,89
Pagamenti	6.951.858,07
Fondo di cassa al 31/12/2012	5.481.599,76
Residui Attivi	13.787.625,02
Residui Passivi	19.172.065,55
Differenza	-5.384.440,53
Avanzo di Amministrazione 2011	97.159,23

4) il **fondo di cassa** al 31/12/2012, 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 :		3.492.968,18
Pagamenti c/competenza	1.892.219,37	
Residui Passivi c/competenza	1.600.748,81	
Sopravvenienze passive su residui di competenza antecedente		
Avanzo 2011 disponibile applicato al bilancio		
b) cause positive :		3.590.127,41
Riscossioni c/competenza	1.618.982,80	
Residui Attivi c/competenza	1.877.543,74	
Minori impegni su residui passivi		
Minori impegni rispetto alle previsioni di competenza	36.451,53	
Avanzo 2011 non applicato al bilancio	57.149,34	
Avanzo o Disavanzo risultante dalla differenza tra a e b		97.159,23

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 2012

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
Proventi da servizi pubblici			
Proventi da Trasferimenti	1.271.970,90		
Proventi attività progettuale	1.853.774,93		
Proventi diversi			
Totali proventi della gestione (a)		3.125.745,83	
Costi della gestione	1.274.401,06		
Costi attività Progettuale	1.806.497,81		
Costi quote di ammortamento	249.418,06		
Totale costi di gestione (b)		3.330.316,93	
Risultato della gestione operativa (a-b)			-204.571,10
Saldo Gestione Finanziaria (c)		42.734,48	
Accantonamento svalutazione crediti			
Oneri straordinari vari	36.451,53		
Saldo Gestione straordinaria (d)		36.451,53	
Risultato economico d'esercizio (a-b+c-d)			-125.385,09
Imposte e Tasse	47.002,03		
Risultato economico netto			-172.387,12

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		205.180,19
Immateriali	134.883,10	
Materiali	70.297,09	
Finanziarie		
B) Attivo Circolante		19.269.224,78
Rimanenze		
Crediti	13.787.625,02	
Disponibilità Liquide	5.481.599,76	
C) Ratei e Risconti		32.031,48
TOTALE DELL'ATTIVO		19.506.436,45

PASSIVITA'

	Importi Parziali	Importi Totali
A) Patrimonio Netto		334.370,90
Patrimonio Netto	334.370,90	
B) Conferimenti		
C) Debiti		19.172.065,55
Debiti per Progetti	18.585.315,79	
Altri di Funzionamento	586.749,76	
C) Ratei e Risconti		
TOTALE DEL PASSIVO		19.506.436,45

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 Collegio dei Revisori nell'anno 2012 sino al verbale 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 relazione alle passività potenziali dovute ai contenziosi in essere l'Ente ha vincolato in bilancio l'importo di € 97.159,23;

esprime

considerato quanto sopra, parere positivo al rendiconto per l'esercizio finanziario 2012;
La riunione è sciolta alle ore 17:40, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

I Revisori

Dott. Pasquale Bartolini

Dott. Giovanna Di Gaetano

Dott. Iginio Sorbino



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 19 APR. 2013

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



SI ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

19 APR. 2013

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

Data 19 APR. 2013

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

