

Deliberazione n. 45

del 08 MAG. 2014

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013.

Il giorno 08 MAG. 2014 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 2013 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. 133 del 25.10.2012 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013-2015, 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. 15 del 31.01.2013 con la quale si è provveduto all'adeguamento del Bilancio di previsione 2013 agli effettivi trasferimenti regionali in favore dell'Agenzia per l'esercizio 2013, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 2 del 10 gennaio 2013 pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 7 del 16.01.2013, relativa alla Legge Finanziaria per l'anno 2013 della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione n. 48 del 9.05.2013 avente per oggetto la variazione di Bilancio per l'adeguamento degli stanziamenti previsti alle effettive esigenze gestionali;

VISTE le Deliberazioni n. 70 del 19.07.2013, n. 112 del 24.10.2013, n. 140 del 17.12.2013 adottate per l'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2013 precedentemente approvato;

VISTA la situazione riepilogativa di cassa dell'esercizio finanziario 2013 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. 70 del 31.03.2014 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 31.12.2013 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 2013;

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 di gestione dell'esercizio finanziario 2013 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 31/12/2013:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013			€	5.481.599,76
Riscossioni	in c/competenza	€	2.525.075,64	
	in c/residui	€	825.815,07	€ 3.350.890,71
Pagamenti	in c/competenza	€	3.213.166,64	
	in c/residui	€	4.107.857,09	€ 7.321.023,73
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€ 1.511.466,74
Residui attivi	in c/competenza	€	6.845.344,16	
	in c/residui	€	12.915.225,37	€ 19.760.569,53
Residui passivi	in c/competenza	€	6.147.290,09	
	in c/residui	€	15.013.747,42	€ 21.161.037,51
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				€ 110.998,76
Avanzo di amministrazione vincolato				€ 110.998,76
Avanzo d'amministrazione disponibile				€ -

CONTO DEL PATRIMONIO al 31/12/2013:

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)	Consistenza iniziale		Consistenza finale	
Immobilizzazioni				
Immobilizzazioni immateriali	€	134.883,10	€	29.219,89
Immobilizzazioni materiali	€	70.297,09	€	52.140,10
Immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni	€	205.180,19	€	81.359,99
Attivo circolante				
Rimanenze	€	-	€	-
Crediti	€	13.787.625,02	€	19.760.569,53
Disponibilità liquide	€	5.481.599,76	€	1.511.466,74
Totale attivo circolante	€	19.269.224,78	€	21.272.036,27
Ratei e risconti	€	32.031,48	€	51.478,06
TOTALE DELL'ATTIVO	€	19.506.436,45	€	21.404.874,32
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	€	334.370,90	€	243.836,81
Debiti	€	19.172.065,55	€	21.161.037,51
Ratei e risconti	€	-	€	-
TOTALE DEL PASSIVO	€	19.506.436,45	€	21.404.874,32
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 31/12/2013:

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
Proventi della gestione		€ -	
Proventi da trasferimenti		€ 4.016.374,20	
Proventi attività progettuale		€ 4.028.887,82	
totale proventi della gestione A)		8.045.262,02	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
Costi della gestione		€ 1.506.047,60	
Costi attività progettuale		€ 6.520.478,45	
Quote di ammortamento		€ 133.375,57	
totale costi della gestione B)		8.159.901,62	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 114.639,60	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		60.000,00	
totale (C) (18+19-20)		60.000,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)			- 54.639,60
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0	
totale (D) (21-22)		-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1 Proventi		€ 53.886,15	

totale proventi (e.1)		-	
e.2 Oneri		€ 50.009,69	
totale oneri (e.2)		3.876,46	
Totale (E) (e.1-e.2)		- 3.876,46	- 3.876,46
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	(A-B+/-		
C+/-D+/-E)			- 50.763,14
30) Imposte e tasse dell'esercizio		39.770,95	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio			-90.534,09

VERIFICATO che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2013 risultante dal Rendiconto 2013 risulta pari ad euro 90.534,09 interamente vincolato per la copertura di oneri imprevisti;

VERIFICATO che la perdita di esercizio pari ad euro 90.534,09 risultante dal conto economico corrisponde al decremento del patrimonio netto tra il valore iniziale e il valore finale riportato nello stato patrimoniale;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 del Regolamento generale, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

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 2013 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 di gestione per l'esercizio finanziario 2013 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 31.12.2013 risultante dal Rendiconto 2013 risulta pari ad euro 110.998,76 interamente vincolato per la copertura di oneri imprevisti ;
4. **di dare atto** che la perdita di esercizio pari ad euro 90.354,09 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 la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 del Regolamento generale, risulta allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
7. **di procedere** all'adeguamento dei residui presunti riportati sul Bilancio di Previsione 2014 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 di gestione per l'esercizio finanziario 2013 e i relativi allegati alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50 della L.R. del 25 marzo 2002 n. 3.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Carlo Greco)



RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

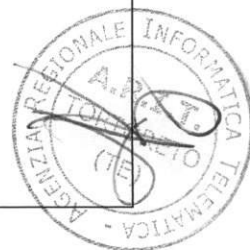


*Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica*

Titolo documento:

**Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2013
Conto del Bilancio**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
CONTO DEL BILANCIO**



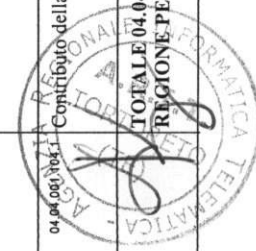
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi			Da residui			Da residui			in +			
		Residui Comp. Cassa	Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp. Definitive di cassa	Da competenza	Totale riscossioni	Da competenza	Totale da riscuotere	Da competenza	Totale accertamenti	Da competenza	Totale da riscuotere	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -
	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	30.000,00	0,00	12.475,39	7.524,61	15.899,49	23.424,10	0,00	44.100,51	7.524,61	60.000,00	44.100,51	67.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE 03.01.001 U.P.B. 001 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	20.000,00	30.000,00	0,00	12.475,39	7.524,61	15.899,49	23.424,10	0,00	44.100,51	7.524,61	60.000,00	44.100,51	67.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01 CATEGORIA 01 PROVENTI FINANZIARI	20.000,00	30.000,00	0,00	12.475,39	7.524,61	15.899,49	23.424,10	0,00	44.100,51	7.524,61	60.000,00	44.100,51	67.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03 CATEGORIA 03 PROVENTI DA SERVIZI A TERZI																	
	03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESA A TERZI PUBBLICI																	
03.03.001.75.1	Rimborsi di somme dalla Regione per realizzazione progetti	20.858,22	0,00	46.266,15	0,00	67.124,37	1.622,33	0,00	65.502,04	67.124,37	67.124,37	0,00	65.502,04	67.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESA A TERZI PUBBLICI	20.858,22	0,00	46.266,15	0,00	67.124,37	1.622,33	0,00	65.502,04	67.124,37	67.124,37	0,00	65.502,04	67.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.03 CATEGORIA 03 PROVENTI DA SERVIZI A TERZI	20.858,22	0,00	46.266,15	0,00	67.124,37	1.622,33	0,00	65.502,04	67.124,37	67.124,37	0,00	65.502,04	67.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.04 CATEGORIA 04 PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI																	
03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.449,50	1.449,50	0,00	0,00	0,00	1.449,50	0,00	1.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.449,50	1.449,50	0,00	0,00	0,00	1.449,50	0,00	1.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00



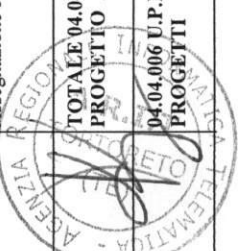
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Variazioni +		Variazioni -		Da residui			Da residui			Da residui			in +			
		Residui Comp.	Residui Comp. Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza
		Cassa	Residui Comp. Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di comp.	Totale riscossioni	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale da Riscuotere	Totale da Riscuotere	Totale da Riscuotere	Totale da Riscuotere	Totale da Riscuotere	Totale da Riscuotere	Totale da Riscuotere	Totale da Riscuotere	Totale da Riscuotere	Totale da Riscuotere
03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI																				
03.04.002.85.1	Rimborso di somme da terzi	11.382,24	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00	2.757,24	2.757,24	11.382,24	11.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	66.740,19	66.740,19	349.927,80	349.927,80	418.667,99	418.667,99	5.322,00	5.322,00	5.322,00	5.322,00	5.322,00	5.322,00	5.322,00	
		22.382,24	22.382,24	0,00	0,00	0,00	77.365,19	77.365,19	352.685,04	352.685,04	430.050,23	430.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.363,04	
03.04.002.86.1	Recupero somme dal personale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.059,96	2.059,96	835,02	835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.059,96	2.059,96	835,02	835,02	2.894,98	2.894,98	1.894,98	1.894,98	1.894,98	1.894,98	1.894,98	1.894,98	1.894,98	
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.059,96	2.059,96	835,02	835,02	2.894,98	2.894,98	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	
03.04.002.87.1	Rimborso di somme per personale in comando	55.000,00	108.000,00	34.272,50	24.000,00	0,00	92.697,61	92.697,61	0,00	0,00	92.697,61	92.697,61	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	
		108.000,00	108.000,00	32.000,00	24.000,00	0,00	70.381,38	70.381,38	46.002,04	46.002,04	116.383,42	116.383,42	383,42	383,42	383,42	383,42	383,42	383,42	383,42	
		163.000,00	163.000,00	66.272,50	24.000,00	0,00	163.078,99	163.078,99	46.002,04	46.002,04	209.081,03	209.081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.193,51	
03.04.002.88.1	Rimborso di somme in seguito a sentenze esecutive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	125.832,31	0,00	0,00	1.387,34	1.387,34	124.444,97	124.444,97	125.832,31	125.832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	125.832,31	0,00	0,00	1.387,34	1.387,34	124.444,97	124.444,97	125.832,31	125.832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.444,97	
TOTALE 03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI		66.382,24	120.000,00	34.272,50	24.000,00	0,00	101.322,61	101.322,61	2.757,24	2.757,24	104.079,85	104.079,85	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	
		120.000,00	120.000,00	560.178,30	24.000,00	0,00	142.568,87	142.568,87	521.209,83	521.209,83	663.778,70	663.778,70	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	
		186.382,24	186.382,24	594.450,80	24.000,00	0,00	243.891,48	243.891,48	523.967,07	523.967,07	767.858,55	767.858,55	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	514.001,52	
TOTALE 03.04 CATEGORIA 04 PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI		66.382,24	122.000,00	34.272,50	24.000,00	0,00	101.322,61	101.322,61	2.757,24	2.757,24	104.079,85	104.079,85	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	
		122.000,00	122.000,00	560.178,30	24.000,00	0,00	144.018,37	144.018,37	521.209,83	521.209,83	665.228,20	665.228,20	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	
		188.382,24	188.382,24	594.450,80	24.000,00	0,00	245.340,98	245.340,98	523.967,07	523.967,07	769.308,05	769.308,05	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	514.552,02	
TOTALE 03 TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		107.240,46	162.000,00	80.538,65	24.475,39	0,00	110.469,55	110.469,55	66.259,28	66.259,28	178.728,83	178.728,83	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	3.425,11	
		162.000,00	162.000,00	590.178,30	24.000,00	0,00	159.917,86	159.917,86	565.310,34	565.310,34	725.228,20	725.228,20	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	
		259.240,46	259.240,46	670.716,95	36.475,39	0,00	270.387,41	270.387,41	633.569,82	633.569,82	903.957,03	903.957,03	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	624.154,57	
04 TITOLO 04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI																				
04.04 CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE																				
04.04.001 U.P.B. 001 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI																				
04.04.001.100.1	Contributo della Regione per spese per investimenti	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	
		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	
		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	
04.04.001.100.1	Contributo della Regione per investimenti in attività informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	
TOTALE 04.04.001 U.P.B. 001 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	
		500.000,00	500.000,00	1.160.000,00	500.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	
		500.000,00	500.000,00	1.160.000,00	500.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	



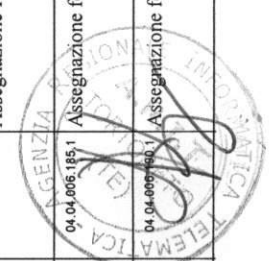
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in -
		Comp.	Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da competenza	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da competenza	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in -
	04.04.002 U.P.B. 002 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO DOCUP																		
04.04.002.105.1	Assegnazione fondi progetto DOCUP misura 1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.002.107.1	Assegnazione fondi progetto DOCUP misura 3.4.1			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
	TOTALE 04.04.002 U.P.B. 002 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO DOCUP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ																		
04.04.003.115.1	Assegnazione fondi progetto APQ			1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ			1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO																		
04.04.004.120.1	Assegnazione fondi progetto ATTO INTEGRATIVO			0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69
	TOTALE 04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO			0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69
	04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO																		
04.04.005.130.1	Assegnazione fondi progetto II ATTO INTEGRATIVO			5.312.207,75	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
	TOTALE 04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO			5.312.207,75	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
	04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI																		
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Presunti Comp.	Cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -		
					Variazioni +	Variazioni -												in +	in -
04.04.006.140.1	Assegnazione fondi progetti SIR	3.541.100,87	3.541.100,87	0,00	95.885,47	3.445.215,40	661.000,00	2.734.215,40	3.395.215,40	0,00	0,00	3.395.215,40	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.141.1	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	0,00	0,00		
04.04.006.142.1	Assegnazione fondi progetto SIREs - Sistema Informativo Servizi Sociali anno 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.143.1	Assegnazione fondi SIREs anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.145.1	Assegnazione fondi progetti SIT-RA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.146.1	Assegnazione fondi progetti SIAR-RA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.147.1	Assegnazione fondi Direzione Sanità	1.350.000,00	1.350.000,00	10.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.148.1	Assegnazione fondi progetti regionali	107.225,12	107.225,12	326.887,82	0,00	326.887,82	0,00	326.887,82	326.887,82	0,00	0,00	326.887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.160.1	Assegnazione fondi progetto BIMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.165.1	Ass. fondi progetto CONTACT CENTER-SIRES 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.170.1	Assegnazione fondi progetto CONTACT CENTER 2	200.006,62	200.006,62	0,00	0,00	200.006,62	0,00	200.006,62	200.006,62	0,00	0,00	200.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.180.1	Assegnazione fondi progetto CONTACT CENTER 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.185.1	Assegnazione fondi progetto INNOVAZIONE SISTEMA	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.006.180.1	Assegnazione fondi progetto CASA M.I.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Comp. Cassa			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Iniziali di comp.	Cassa	Variazioni		Residui effettivi definitive di comp.	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -		
					Variazioni +	Variazioni -												in +	in -
04.04.006.200.1	Assegnazione fondi progetto CATALOGAZIONE		310.000,00		0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.220.1	Assegnazione fondi progetto E-GOVERNMENT/COMNET-RA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.230.1	Assegnazione fondi progetto CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.260.1	Assegnazione fondi progetto FIL - FORMAZIONE ISTRUZIONE LAVORO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.320.1	Assegnazione fondi progetto IRIS EUROPE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.342.1	Assegnazione fondi progetto OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE anno 2006		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.343.1	Assegnazione fondi progetto OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE 2007-2008		46.000,00		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00			
04.04.006.350.1	Assegnazione fondi progetto OSSERVATORIO REGIONALE MEDICO SPORTIVO - LIBRETTO SANITARIO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.355.1	Ass. fondi progetto LIBRETTO SANITARIO 2^ annualità		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.370.1	Assegnazione fondi progetto POR MISURA C1 - INDAGINE SCUOLE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.380.1	Assegnazione fondi progetto POR MISURA C1 - LABORATORI LINGUISTICI - 1° AVVISO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.390.1	Assegnazione fondi progetto POR MISURA C1 - LABORATORI LINGUISTICI - 2° AVVISO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.410.1	Assegnazione fondi progetto E-GOVERNMENT/SIGMATER		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04.006.400.1	Ass. fondi progetto CENTRO SERVIZI SIGMATER		1.018,80		0,00	1.018,80	0,00	0,00	0,00	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	0,00	0,00	1.018,80			
			1.018,80		0,00	1.018,80	0,00	0,00	0,00	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	0,00	0,00	1.018,80			



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Comp.	Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp.	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	
						Variazioni +	Variazioni -												in +
04.04.006.460.1	Assegnazione fondi 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	
04.04.006.460.1	Assegnazione fondi progetto GRANDI EVENTI SPORTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.006.470.1	Assegnazione fondi progetto EPSOS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI		6.195.851,41	0,00	10.000,00	120.049,91	6.085.801,50	715.345,52	0,00	5.320.455,98	6.035.801,50	368.887,82	6.404.689,32	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
	04.04.007 U.P.B. 007 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO																		
04.04.007.135.1	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO III		1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 04.04.007 U.P.B. 007 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO		1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	
	04.04.008 U.P.B. 008 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE																		
04.04.008.471.1	Assegnazione fondi progetto RISERVA PREMIALE CIPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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																		
04.04.009.472.1	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO IV		1.617.885,70	0,00	0,00	0,00	1.617.885,70	0,00	0,00	0,00	1.617.885,70	0,00	1.617.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 04.04.009 U.P.B. 009 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO		1.617.885,70	0,00	0,00	0,00	1.617.885,70	0,00	0,00	0,00	1.617.885,70	0,00	1.617.885,70	0,00	0,00	0,00	1.617.885,70	0,00	
	04.04.010 U.P.B. 010 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI POR																		



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp.	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale da riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	
					Variazioni +	Variazioni -															in +
04.04.010.473.1	Assegnazione fondi progetti POR 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 04.04.010 U.P.B. 010 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI POR	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
	TOTALE 04.04.04 CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	16.172.361,52	16.172.361,52	500.000,00	10.009,69	4.028.887,82	13.612.321,30	715.345,52	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	12.846.966,09	13.562.311,61	4.028.887,82	17.591.199,43	17.591.199,43	0,00	0,00	0,00	50.009,69	0,00
	04.06 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI																				
	04.06.001 U.P.B. 001 RISCOSSIONI DI CREDITI																				
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 TITOLO 04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E	16.172.361,52	16.172.361,52	500.000,00	10.009,69	4.028.887,82	13.612.321,30	715.345,52	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	12.846.966,09	13.562.311,61	4.028.887,82	17.591.199,43	17.591.199,43	0,00	0,00	0,00	50.009,69	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																				
06.00.101.001.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.101.001.02	Ritenute erariali su retribuzioni al personale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06 TITOLO 06 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24	0,00	
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.186,76	200.000,00	63.186,76	0,00	0,00	0,00	63.186,76	63.186,76	0,00	0,00	0,00	136.813,24		

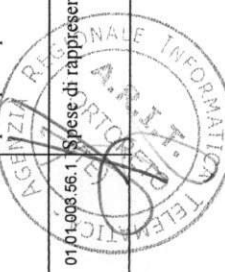
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Residui Presunti Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -
						Variazioni +	Variazioni -								
06.00.101.910.1	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	17.357,47	17.357,47	0,00	17.357,47	0,00	0,00	0,00	132.642,53
06.00.101.915.1	Ritenute per conto terzi su retribuzioni	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.411,51	5.411,51	0,00	5.411,51	0,00	0,00	0,00	34.588,49
06.00.101.920.1	Depositi cauzionali	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.588,49
06.00.101.925.1	Anticipazione fondi per servizio economato	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.101.930.1	Erogazione di somme per ordine e conto Enti pubblici	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	763.000,00	763.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	265.157,78	265.157,78	1.000.000,00	1.265.157,78	0,00	0,00	0,00	497.842,22
	TOTALE 06.00 CATEGORIA 00 CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	763.000,00	763.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	265.157,78	265.157,78	1.000.000,00	1.265.157,78	0,00	0,00	0,00	1.497.842,22
	TOTALE 06 TITOLO 06 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	763.000,00	763.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	265.157,78	265.157,78	1.000.000,00	1.265.157,78	0,00	0,00	0,00	1.497.842,22



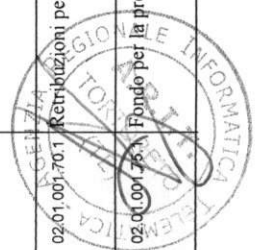
Conto Bilancio Spesa

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 impegni	in + in - in -	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 -														
					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		8.381,50	0,00	26,67	8.354,83	8.354,82	0,01	8.354,83	0,00	8.354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	22.405,46	11.594,54	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.381,50	0,00	26,67	42.354,83	30.760,28	11.594,55	42.354,83	0,00	42.354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01.01.001 U.P.B. 001 SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI		8.381,50	0,00	26,67	8.354,83	8.354,82	0,01	8.354,83	0,00	8.354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.002 U.P.B. 002 SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE																		
01.01.002.30.1	Compenso spettante al Direttore Generale		23.000,00	0,00	488,83	22.511,17	0,00	22.511,17	22.511,17	0,00	22.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	98.763,48	236,52	98.763,48	0,00	98.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122.000,00	0,00	488,83	121.511,17	98.763,48	22.511,17	121.274,65	0,00	121.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.002.35.1	Contributi a carico Ente su compenso per il Direttore		0,00	448,20	0,00	448,20	448,20	0,00	448,20	0,00	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	1.302,87	0,00	13.302,87	13.302,87	0,00	13.302,87	0,00	13.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	1.751,07	0,00	13.751,07	13.751,07	0,00	13.751,07	0,00	13.751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.002.40.1	IRAP dovuta su compenso per il Direttore		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	394,14	8.605,86	8.394,84	211,02	8.394,84	0,00	8.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	394,14	8.605,86	8.394,84	211,02	8.394,84	0,00	8.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01.01.002 U.P.B. 002 SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE		23.000,00	448,20	488,83	22.959,37	448,20	22.511,17	22.959,37	0,00	22.959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	1.302,87	394,14	120.908,73	120.461,19	447,54	120.461,19	0,00	120.461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143.000,00	1.751,07	882,97	143.868,10	120.909,39	22.511,17	143.420,56	0,00	143.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA																		
01.01.003.50.1	Spese per l'organizzazione di convegni e congressi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.55.1	Spese per la partecipazione a convegni e congressi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.56.1	Spese di rappresentanza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	908,73	91,27	91,27	0,00	91,27	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	908,73	91,27	91,27	0,00	91,27	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa			Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di comp.	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 -	in +	in -	
		Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Iniziali di comp.																					
	TOTALE 01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	908,73	1.000,00	0,00	908,73	0,00	91,27	0,00	91,27	0,00	0,00	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	908,73	1.000,00	0,00	908,73	0,00	91,27	0,00	91,27	0,00	0,00	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 01.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	31.381,50	515,50	31.381,50	448,20	515,50	1.302,87	1.818,37	31.314,20	155.000,00	142.957,92	22.511,18	11.594,54	31.314,20	154.552,46	185.866,66	185.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,54	
		155.000,00	1.302,87	155.000,00	1.302,87	1.302,87	1.818,37	1.818,37	155.000,00	155.000,00	142.957,92	11.594,54	11.594,54	154.552,46	185.866,66	185.866,66	185.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.553,26	
		155.000,00	1.302,87	155.000,00	1.302,87	1.818,37	1.818,37	1.818,37	155.000,00	155.000,00	142.957,92	11.594,54	11.594,54	154.552,46	185.866,66	185.866,66	185.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.553,26	
	01.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI																								
	01.02.004 U.P.B. 004 ACQUISIZIONE BENI MOBILI																								
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01 FUNZIONE OBIETTIVO 01 ORGANI ISTITUZIONALI	31.381,50	515,50	31.381,50	448,20	515,50	1.302,87	1.818,37	31.314,20	155.000,00	142.957,92	22.511,18	11.594,54	31.314,20	154.552,46	185.866,66	185.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,54	
		170.000,00	16.302,87	170.000,00	1.302,87	16.302,87	16.302,87	16.302,87	155.000,00	155.000,00	142.957,92	11.594,54	11.594,54	154.552,46	185.866,66	185.866,66	185.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,54	
		201.381,50	16.818,37	201.381,50	1.751,07	16.818,37	16.818,37	16.818,37	186.314,20	186.314,20	151.760,94	34.105,72	34.105,72	185.866,66	185.866,66	185.866,66	185.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.553,26	
	02 FUNZIONE OBIETTIVO 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE																								
	02.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI																								
	02.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE																								
02.01.001.701.1	Retrocessioni per il personale dipendente Amministrazione Generale	90.000,00	13.666,16	90.000,00	0,00	13.666,16	0,00	13.666,16	76.333,84	2.024,33	2.024,33	74.309,51	76.333,84	76.333,84	76.333,84	76.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		161.000,00	17.000,00	161.000,00	5.500,00	17.000,00	5.500,00	17.000,00	149.500,00	138.313,94	138.313,94	11.186,06	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		251.000,00	30.666,16	251.000,00	5.500,00	30.666,16	5.500,00	30.666,16	225.833,84	140.338,27	140.338,27	85.495,57	225.833,84	225.833,84	225.833,84	225.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.495,57	
02.01.001.751.1	Fondo per la produttività del personale	51.000,00	279,84	51.000,00	0,00	279,84	0,00	279,84	50.720,16	48.489,23	48.489,23	2.230,93	50.720,16	50.720,16	50.720,16	50.720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62.000,00	5.500,00	62.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	56.500,00	17.390,46	17.390,46	39.011,37	56.401,83	56.401,83	56.401,83	56.401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
		113.000,00	5.779,84	113.000,00	0,00	5.779,84	0,00	5.779,84	107.220,16	65.879,69	65.879,69	41.242,30	107.121,99	107.121,99	107.121,99	107.121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.340,47	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	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 impegnati	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegnati	in +	in -	in +	in -	in +	in -	
						Variazioni +	Variazioni -													
02.01.001.80.1	Indennità di missione e rimborso spese	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	797,42	8,00	194,58	8,00	194,58	202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.001.85.1	Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale	49.430,00	0,00	0,00	49.430,00	0,00	243,48	37.167,52	12.214,54	37.167,52	194,58	40.256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	
02.01.001.90.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.543,81	6.047,63	5.408,56	6.047,63	11.456,19	11.456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.001.95.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	7.000,00	43.254,02	8.745,98	43.254,02	500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.001.100.1	IRAP su retribuzioni e competenze per il personale	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.737,29	15.888,27	1.262,71	15.888,27	1.262,71	17.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44	
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	
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	
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	
	TOTALE 02.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	201.000,00	349.430,00	550.430,00	201.000,00	5.500,00	51.768,00	308.583,40	124.162,81	308.583,40	180.732,00	180.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,84	
	02.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE																		195.578,60	
02.01.002.130.1	Spesa per il servizio di custodia e vigilanza della sede dell'Ente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1,51	13.998,49	0,00	13.998,49	0,00	13.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.002.131.1	Spese per prestazioni di servizi Amministrazione Generale	1.995,00	2.715,70	4.710,70	1.995,00	2.715,70	4.710,70	5.654,77	54,48	4.710,70	54,48	998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.002.132.1	Spese per prestazioni di servizi somministrazione lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.002.135.1	Spese per l'acquisto di beni di consumo per uffici Amministrazione Generale	7.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	1.363,47	8.636,53	0,00	8.636,53	0,00	8.636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da residui		Da residui		in +		in -	
		Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare
02.01.002.140.1	Spesa per il riscaldamento, illuminazione, fornitura idrica e pulizia degli uffici	27.000,00	280.000,00	307.367,65	3.730,20	23.269,80	328.417,58	351.687,58	53.325,07	53.325,07	381.742,65	405.012,45	23.269,80	381.742,65	405.012,45	0,00	0,00	0,00	53.325,07
02.01.002.145.1	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.449,99	0,01	645,17	645,17	2.097,77	1.450,00	647,77	2.097,77	0,00	0,00	0,00	645,18
02.01.002.150.1	Spese per l'uso dei telefoni Amministrazione Generale	0,00	0,00	3.869,93	0,00	3.869,93	12.792,28	16.662,21	207,72	207,72	13.000,00	16.869,93	3.869,93	13.000,00	16.869,93	0,00	0,00	0,00	207,72
02.01.002.155.1	Spese per coperture assicurative	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	18.105,50	18.105,50	7.894,50	7.894,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.894,50
02.01.002.160.1	Spese per l'esercizio di automezzi Amministrazione Generale	500,00	5.000,00	316,31	0,00	816,31	4.980,37	5.796,68	0,00	0,00	4.980,37	5.796,68	816,31	4.980,37	5.796,68	0,00	0,00	0,00	19,63
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	0,00
	TOTALE 02.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	41.930,00	400.995,00	444.431,84	3.731,71	44.403,08	608.086,14	652.489,22	54,49	104.415,00	608.046,97	652.450,05	44.403,08	608.046,97	652.450,05	0,00	0,00	0,00	39,17
	02.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA																		
02.01.003.170.1	Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	2.421,80	38.421,80	0,00	118,00	2.303,80	8.000,00	8.000,00	2.303,80	2.303,80	8.000,00	10.303,80	2.303,80	8.000,00	10.303,80	0,00	0,00	0,00	2.303,80
02.01.003.171.1	Spesa per il nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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'esplicitamento 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	875,00	875,00	0,00	375,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	360,68	360,68	0,00	360,68	360,68	0,00	0,00	0,00	139,32
02.01.003.176.1	Spese per assistenza all'avviamento sistemi gestionali Amministrazione Generale	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	622,18	622,18	1.877,82	1.877,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.877,82
	TOTALE 02.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	2.421,80	39.375,00	0,00	118,00	2.303,80	11.000,00	13.303,80	2.303,80	2.303,80	8.982,86	13.303,80	2.303,80	8.982,86	13.164,48	0,00	0,00	0,00	139,32
	TOTALE 02.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	41.796,80	417.996,80	444.431,84	3.731,71	44.403,08	608.086,14	652.489,22	54,49	104.415,00	608.046,97	652.450,05	44.403,08	608.046,97	652.450,05	0,00	0,00	0,00	39,17



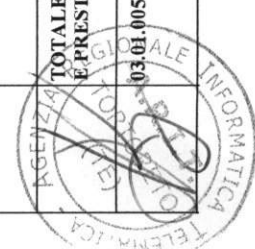
Conto Bilancio Spesa

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	in + in + in +	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	2.854,35 0,00 2.854,35	0,00 0,00 0,00	2.854,35 0,00 2.854,35	1.138,75 0,00 1.138,75	1.715,60 0,00 1.715,60	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	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 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 817,39 817,39	0,00 182,61 182,61	0,00 1.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	TOTALE 02.01.004 U.P.B. 004 SPESE LEGALI E CONTENZIOSO	2.854,35 1.000,00 3.854,35	0,00 0,00 0,00	2.854,35 1.000,00 3.854,35	1.138,75 817,39 1.956,14	1.715,60 182,61 1.898,21	2.854,35 1.000,00 3.854,35	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	TOTALE 02.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	248.206,15 790.800,00 1.039.006,15	6.204,79 449.931,84 456.136,63	230.293,23 943.516,14 1.173.809,37	102.056,53 765.446,43 867.502,96	128.236,70 177.633,38 305.870,08	230.293,23 943.079,81 1.173.373,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 436,33 306.306,41		
	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	248.206,15 815.800,00 1.064.006,15	6.204,79 449.931,84 456.136,63	230.293,23 943.516,14 1.173.809,37	102.056,53 765.446,43 867.502,96	128.236,70 177.633,38 305.870,08	230.293,23 943.079,81 1.173.373,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 436,33 306.306,41		



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 cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui		Da competenza		Da residui		Da competenza		in +	in -	in +	in -
					Variazioni +	Variazioni -		Totale da Pagare	Totale da Pagare	Totale impegni	Totale da Pagare	Totale impegni							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	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
03.01.002.245.1	Spese per l'uso dei telefoni 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
			8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.635,00	3.635,00	3.65,00	3.65,00	4.000,00	4.000,00	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	296,03	0,00	0,00	296,03	296,03	296,03	0,00	0,00	296,03	296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.026,36	3.973,64	3.973,64	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	11.296,03	0,00	0,00	12.296,03	8.322,39	3.973,64	3.973,64	12.296,03	12.296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,64
	TOTALE 03.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE		0,00	296,03	0,00	0,00	296,03	296,03	0,00	0,00	296,03	296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE		16.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	11.661,36	4.338,64	4.338,64	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA		16.000,00	11.296,03	11.000,00	0,00	16.296,03	11.957,39	4.338,64	4.338,64	16.296,03	16.296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,64
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
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
	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
	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
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
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
	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
	03.01.005 U.P.B. 005 FONDI DI RISERVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



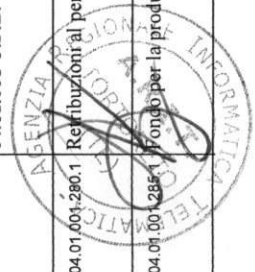
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	
						Variazioni +	Variazioni -												Definitive di comp.
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	0,00	
03.01.005.277.1	Fondo di riserva ordinario			20.000,00	0,00	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	
03.01.005.278.1	Fondo di riserva 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	
03.01.005.279.1	Fondo per liti ed arbitraggi			109.467,71	0,00	109.467,71	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 03.01.005 U.P.B. 005 FONDI DI RISERVA			129.467,71	100.572,16	229.040,00	109.467,71	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 TITOLO 01 SPESE CORRENTI			222.667,71	100.572,16	323.240,00	121.467,71	3.648,94	31.304,60	155.525,70	111.876,76	181.772,16	303.638,35	151.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI																		
	03.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI																		
03.02.001.620.1	Acquisto mobili e macchine d'ufficio per 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	
	TOTALE 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	0,00	
	03.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO																		
03.02.002.625.1	Acquisto apparecchiature informatiche e 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	
	TOTALE 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	0,00	
	03.02.003 U.P.B. 003 CONCESSIONI CREDITIE ANTICIPAZIONI																		
	TOTALE 03.02.003 U.P.B. 003 CONCESSIONI CREDITIE 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	
	TOTALE 03.02.003 U.P.B. 003 CONCESSIONI CREDITIE ANTICIPAZIONI			10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.02.003 U.P.B. 003 CONCESSIONI CREDITIE ANTICIPAZIONI			10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Presunti			Variazioni		Residui effettivi			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp. Cassa	Iniziali di comp. Iniziali di cassa	0,00	Variazioni +	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 da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	in +	in -	in +	in -	in +	in -	
																						0,00
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	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	0,00
	TOTALE 03.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	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	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	0,00
	TOTALE 03 FUNZIONE OBIETTIVO 03 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		121.467,71	3.648,94	3.250,46	121.866,19	77.948,63	43.917,56	121.866,19	77.948,63	43.917,56	121.866,19	77.948,63	43.917,56	121.866,19	77.948,63	43.917,56	121.866,19	77.948,63	43.917,56	121.866,19	77.948,63
	TOTALE 04 FUNZIONE OBIETTIVO 04 UFFICIO TECNICO		126.200,00	111.876,76	56.304,60	181.772,16	73.735,87	107.897,21	181.633,08	73.735,87	107.897,21	181.633,08	73.735,87	107.897,21	181.633,08	73.735,87	107.897,21	181.633,08	73.735,87	107.897,21	181.633,08	73.735,87
	TOTALE 04.01.001 U.P.B. 001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI E PRESTITI		247.667,71	115.525,70	59.655,06	303.638,35	151.684,50	151.814,77	303.499,27	151.684,50	151.814,77	303.499,27	151.684,50	151.814,77	303.499,27	151.684,50	151.814,77	303.499,27	151.684,50	151.814,77	303.499,27	151.684,50
	TOTALE 04 FUNZIONE OBIETTIVO 04 UFFICIO TECNICO		126.200,00	111.876,76	56.304,60	181.772,16	73.735,87	107.897,21	181.633,08	73.735,87	107.897,21	181.633,08	73.735,87	107.897,21	181.633,08	73.735,87	107.897,21	181.633,08	73.735,87	107.897,21	181.633,08	73.735,87
	TOTALE 04.01.001 U.P.B. 001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI E PRESTITI		247.667,71	115.525,70	59.655,06	303.638,35	151.684,50	151.814,77	303.499,27	151.684,50	151.814,77	303.499,27	151.684,50	151.814,77	303.499,27	151.684,50	151.814,77	303.499,27	151.684,50	151.814,77	303.499,27	151.684,50
	TOTALE 04.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.280.1	Retribuzioni al personale dipendente Ufficio Tecnico		0,00	3.261,63	0,00	3.261,63	0,00	3.261,63	3.261,63	0,00	3.261,63	3.261,63	0,00	3.261,63	3.261,63	0,00	3.261,63	3.261,63	0,00	3.261,63	3.261,63	0,00
			175.000,00	93.090,00	56.000,00	212.090,00	209.517,29	2.572,71	212.090,00	209.517,29	2.572,71	212.090,00	209.517,29	2.572,71	212.090,00	209.517,29	2.572,71	212.090,00	209.517,29	2.572,71	212.090,00	209.517,29
			175.000,00	96.351,63	56.000,00	215.351,63	209.517,29	5.834,34	215.351,63	209.517,29	5.834,34	215.351,63	209.517,29	5.834,34	215.351,63	209.517,29	5.834,34	215.351,63	209.517,29	5.834,34	215.351,63	209.517,29
04.01.001.285.1	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
			5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	2.830,64	0,00	2.830,64	2.830,64	0,00	2.830,64	2.830,64	0,00	2.830,64	2.830,64	0,00	2.830,64	2.830,64	0,00	2.830,64	2.830,64
			5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	2.830,64	0,00	2.830,64	2.830,64	0,00	2.830,64	2.830,64	0,00	2.830,64	2.830,64	0,00	2.830,64	2.830,64	0,00	2.830,64	2.830,64



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Residui Presunti			Variazioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impiegate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Residui	Comp.	Residui	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impiegate	in +	in -	in +	in -
		Comp.	Cassa	Residui	Comp.	Residui	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impiegate	in +	in -	in +	in -
04.01.001.290.1	Indennità di missione e rimborso spese			1.500,00	0,00	136,44	0,00	1.363,56	415,40	0,00	948,16	415,40	0,00	1.363,56	415,40	0,00	1.363,56	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			1.500,00	0,00	136,44	0,00	1.363,56	415,40	0,00	948,16	415,40	0,00	1.363,56	415,40	0,00	1.363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.001.300.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni			41.000,00	0,00	29.872,54	0,00	11.127,46	11.127,46	0,00	0,00	11.127,46	0,00	0,00	11.127,46	0,00	0,00	11.127,46	0,00	0,00	0,00	
04.01.001.305.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale			8.000,00	0,00	2.989,53	0,00	5.010,47	5.010,47	0,00	0,00	5.010,47	0,00	0,00	5.010,47	0,00	0,00	34.500,47	0,00	0,00	0,00	
04.01.001.310.1	IRAP su retribuzioni e competenze per il personale			14.000,00	1.983,24	4.800,00	1.983,24	11.183,24	11.183,24	0,00	0,00	11.183,24	0,00	0,00	11.183,24	0,00	0,00	11.961,88	0,00	0,00	0,00	
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	500,00	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	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 04.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE			53.000,00	3.261,63	34.219,87	3.261,63	22.041,76	17.331,97	22.041,76	4.709,79	17.331,97	22.041,76	22.041,76	22.041,76	0,00	22.041,76	22.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				246.000,00	96.073,24	79.183,24	96.073,24	261.890,00	266.031,64	266.031,64	2.572,71	266.031,64	2.572,71	266.031,64	266.031,64	0,00	266.031,64	266.031,64	0,00	0,00	0,00	1.285,65
				299.000,00	98.334,87	113.403,11	98.334,87	283.931,76	276.363,61	276.363,61	7.282,50	276.363,61	7.282,50	276.363,61	276.363,61	0,00	276.363,61	276.363,61	0,00	0,00	0,00	8.568,15
	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	
04.01.002.335.1	Spesa per l'acquisto di beni di consumo per ufficio Tecnico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.002.340.1	Spese per l'uso dei telefoni Ufficio Tecnico			900,00	585,26	0,00	585,26	1.485,26	1.286,40	1.485,26	198,86	1.286,40	1.485,26	1.485,26	1.485,26	0,00	1.485,26	1.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.345.1	Spese per la manutenzione degli immobili sedi dell'Ente			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.188,01	3.000,00	811,99	2.188,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.474,41	3.000,00	1.010,85	3.474,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010,85
				3.000,00	3.164,01	0,00	3.164,01	3.164,01	3.164,01	3.164,01	0,00	3.164,01	3.164,01	3.164,01	3.164,01	0,00	3.164,01	3.164,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.164,01	1.498,00	3.164,01	4.666,01	4.666,01	4.666,01	883,06	4.666,01	4.666,01	4.666,01	4.666,01	0,00	4.666,01	4.666,01	0,00	0,00	0,00	883,68



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Presunti			Residui effettivi			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali di comp. Iniziali di cassa			Definitive di comp. Definitive di cassa			Da competenza Totale da Pagare			Da competenza Totale da Pagare			Da residui Da competenza Totale impegni			in + in - in -		
		Residui Comp. Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp. Definitive di cassa	Da competenza Totale da Pagare	Da competenza Totale da Pagare	Da competenza Totale impegni	Da competenza Totale da Pagare	Da competenza Totale impegni	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in - in -							
04.01.002.350.1	Spese per la manutenzione, riparazioni, assistenza delle apparecchiature informatiche	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	0,00	1.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	2.941,18	0,00	6.941,18	0,00	5.538,38	1.320,25	6.858,63	0,00	0,00	6.858,63	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	0,00	
		4.000,00	4.139,08	0,00	8.139,08	0,00	6.736,28	1.320,25	8.056,53	0,00	0,00	8.056,53	0,00	0,00	0,00	1.402,50	0,00	0,00	
04.01.002.355.1	Spese per l'esercizio di automezzi Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.750,06	1.249,94	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.750,06	1.249,94	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.002.358.1	Spese per prestazioni di servizi Ufficio Tecnico	4.280,00	0,00	2.253,83	2.026,17	1.666,17	360,00	2.026,17	2.026,17	0,00	0,00	2.026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	943,18	3.056,82	2.094,58	962,24	3.056,82	3.056,82	0,00	0,00	3.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.280,00	0,00	3.197,01	5.082,99	3.760,75	1.322,24	5.082,99	5.082,99	0,00	0,00	5.082,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.180,00	4.947,17	2.253,83	7.873,34	7.314,48	7.873,34	558,86	7.873,34	7.384,21	7.384,21	22.916,83	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	0,00	
		23.000,00	2.941,18	5.195,01	30.873,34	22.847,10	7.943,07	30.790,17	30.790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,24	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00	0,00	2.478,60	0,00	0,00	0,00	521,40	0,00	0,00	
		37.080,00	0,00	33.000,00	4.080,00	2.478,60	1.080,00	3.558,60	3.558,60	0,00	0,00	3.558,60	0,00	0,00	0,00	1.601,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00	0,00	2.478,60	0,00	0,00	0,00	521,40	0,00	0,00	
		37.080,00	0,00	33.000,00	4.080,00	2.478,60	1.080,00	3.558,60	3.558,60	0,00	0,00	3.558,60	0,00	0,00	0,00	1.601,40	0,00	0,00	
	TOTALE 04.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	59.260,00	8.208,80	36.473,70	30.995,10	24.646,45	6.348,65	30.995,10	30.995,10	0,00	0,00	30.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		305.000,00	98.014,42	115.124,42	287.890,00	276.042,86	9.956,92	285.999,78	285.999,78	0,00	0,00	285.999,78	0,00	0,00	0,00	1.890,22	0,00	0,00	
		364.260,00	106.223,22	151.598,12	318.885,10	300.689,31	16.305,57	316.994,88	316.994,88	0,00	0,00	316.994,88	0,00	0,00	0,00	18.195,79	0,00	0,00	
	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	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
04.02.001.631	Acquisto automezzi per l'Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	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	0,00	
		30.000,00	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	0,00	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Comp. Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in -
					Variazioni +	Variazioni -													
	TOTALE 04.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI	305,92	305,92	305,92	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	
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	
		30.305,92	30.305,92	30.305,92	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	
	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	10.220,40	10.220,40	0,00	10.220,40	10.220,40	0,00	0,00	10.220,40	10.220,40	10.220,40	10.220,40	0,00	0,00	10.220,40	0,00	0,00	
		225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	
		235.220,40	235.220,40	235.220,40	0,00	235.220,40	10.220,40	0,00	0,00	10.220,40	10.220,40	10.220,40	10.220,40	0,00	0,00	10.220,40	0,00	10.220,40	
	TOTALE 04.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	10.220,40	10.220,40	10.220,40	0,00	10.220,40	10.220,40	0,00	0,00	10.220,40	10.220,40	10.220,40	10.220,40	0,00	0,00	10.220,40	0,00	0,00	
		225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	
		235.220,40	235.220,40	235.220,40	0,00	235.220,40	10.220,40	0,00	0,00	10.220,40	10.220,40	10.220,40	10.220,40	0,00	0,00	10.220,40	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	13.823,25	13.823,25	13.823,25	0,00	13.823,25	13.823,25	10.444,60	0,00	3.378,65	13.823,25	13.823,25	13.823,25	0,00	0,00	13.823,25	0,00	0,00	
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	
		43.823,25	43.823,25	43.823,25	0,00	43.823,25	13.823,25	10.444,60	0,00	3.378,65	13.823,25	13.823,25	13.823,25	0,00	0,00	13.823,25	0,00	3.378,65	
	TOTALE 04.02.003 U.P.B. 003 INTERVENTI SU IMMOBILI	13.823,25	13.823,25	13.823,25	0,00	13.823,25	13.823,25	10.444,60	0,00	3.378,65	13.823,25	13.823,25	13.823,25	0,00	0,00	13.823,25	0,00	0,00	
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	
		43.823,25	43.823,25	43.823,25	0,00	43.823,25	13.823,25	10.444,60	0,00	3.378,65	13.823,25	13.823,25	13.823,25	0,00	0,00	13.823,25	0,00	3.378,65	
	TOTALE 04.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI	24.349,57	24.349,57	24.349,57	0,00	24.349,57	24.043,65	10.444,60	0,00	13.599,05	24.043,65	24.043,65	24.043,65	0,00	0,00	24.043,65	0,00	0,00	
		285.000,00	285.000,00	285.000,00	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	
		309.349,57	309.349,57	309.349,57	0,00	309.349,57	24.043,65	10.444,60	0,00	13.599,05	24.043,65	24.043,65	24.043,65	0,00	0,00	24.043,65	0,00	13.599,05	
	TOTALE 04 FUNZIONE OBIETTIVO 04 UFFICIO TECNICO	83.609,57	83.609,57	83.609,57	8.208,80	36.779,62	55.038,75	35.091,05	19.947,70	19.947,70	55.038,75	55.038,75	55.038,75	0,00	0,00	55.038,75	0,00	0,00	
		590.000,00	590.000,00	590.000,00	98.014,42	400.124,42	287.890,00	276.042,86	9.956,92	9.956,92	285.999,78	285.999,78	285.999,78	0,00	0,00	285.999,78	0,00	1.890,22	
		673.609,57	673.609,57	673.609,57	106.223,22	436.904,04	342.928,75	311.133,91	29.904,62	29.904,62	341.038,53	341.038,53	341.038,53	0,00	0,00	341.038,53	0,00	31.794,84	
	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	Ripartizioni al personale dipendente Centro Tecnico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.441,38	0,00	9.441,38	0,00	9.441,38	9.441,38	9.441,38	9.441,38	9.441,38	0,00	0,00	9.441,38	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	269.441,38	261.000,00	9.441,38	0,00	9.441,38	9.441,38	9.441,38	9.441,38	9.441,38	0,00	0,00	9.441,38	0,00	9.441,38	
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	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	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	



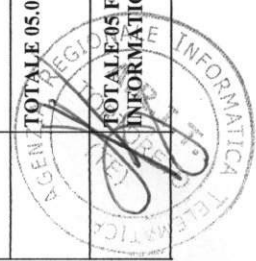
Conto Bilancio Spesa

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 da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni	in + in -	in + in -	in + in -	in + in -	
			Variazioni +	Variazioni -									
05.01.001.380.1	Indennità di missioni e rimborsi spese	980,00 0,00 980,00	0,00 0,00 0,00	980,00 0,00 980,00	472,96 0,00 472,96	507,04 0,00 507,04	980,00 0,00 980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 507,04	
05.01.001.385.1	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	
05.01.001.390.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni	8.000,00 0,00 8.000,00	557,09 71.000,00 71.557,09	8.557,09 71.000,00 8.557,09	2.360,39 0,00 2.360,39	6.196,70 0,00 6.196,70	8.557,09 0,00 8.557,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.196,70	
05.01.001.392.1	IRAP su retribuzioni e competenze per il personale	0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 26.000,00	0,00 26.000,00 26.000,00	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	
05.01.001.395.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	
05.01.001.400.1	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	
05.01.001.405.1	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	
05.01.001.410.1	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	
	TOTALE 05.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	10.980,00 0,00 10.980,00	8.998,47 365.000,00 373.998,47	19.978,47 365.000,00 19.978,47	2.833,35 0,00 2.833,35	17.145,12 0,00 17.145,12	19.978,47 0,00 19.978,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.145,12	
	05.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE												
05.01.002.415.1	Spesa per l'acquisto di beni di consumo per 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
05.01.002.420.1	Spese per l'uso dei telefoni 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
05.01.002.421.1	Spese per prestazioni di servizi 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 0,00 0,00	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 05.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



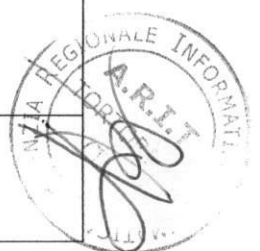
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegnate	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegnate	in +	in -	in +	in -		
						Variazioni -	Definitive di cassa												
	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		
	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		
	TOTALE 05.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	10.980,00	10.980,00	8.998,47	365.000,00	373.998,47	19.978,47	2.833,35	17.145,12	19.978,47	19.978,47	19.978,47	19.978,47	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		
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		
	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		
	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		
	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		
	TOTALE 05.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 05 FUNZIONE OBIETTIVO 05 CENTRO TECNICO INFORMATICO	10.980,00	10.980,00	8.998,47	365.000,00	373.998,47	19.978,47	2.833,35	17.145,12	19.978,47	19.978,47	19.978,47	19.978,47	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. 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 -		
				Variazioni +	Variazioni -	Da residui	Da competenza													Totale da Pagare	Da residui
	Riepilogo delle spese per FUNZIONE OBIETTIVO																				
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 : ORGANI ISTITUZIONALI																				
		31.381,50	448,20	515,50	8803,02	22.511,18	31.314,20	0,00	0,00											0,00	
		170.000,00	1.302,87	16.302,87	142.957,92	11.594,54	154.552,46	0,00	0,00												0,00
		201.381,50	1.751,07	16.818,37	151.760,94	34.105,72	185.866,66	0,00	0,00												34.553,26
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 : AMMINISTRAZIONE GENERALE																				0,00
		248.206,15	6.204,79	24.117,71	102056,53	128.236,70	230.293,23	0,00	0,00												0,00
		815.800,00	449.931,84	322.215,70	765.446,43	177.633,38	943.079,81	0,00	0,00												436,33
		1.064.006,15	456.136,63	346.333,41	867.502,96	305.870,08	1.173.373,04	0,00	0,00												306.306,41
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 : GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA																				0,00
		121.467,71	3.648,94	3.250,46	77948,63	43.917,56	121.866,19	0,00	0,00												0,00
		126.200,00	111.876,76	56.304,60	73.735,87	107.897,21	181.633,08	0,00	0,00												139,08
		247.667,71	115.525,70	59.555,06	151.684,50	151.814,77	303.499,27	0,00	0,00												151.993,85
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 : UFFICIO TECNICO																				0,00
		83.609,57	8.208,80	36.779,62	35091,05	19.947,70	55.038,75	0,00	0,00												0,00
		590.000,00	98.014,42	400.124,42	276.042,86	9.956,92	285.999,78	0,00	0,00												1.890,22
		673.609,57	106.223,22	436.904,04	311.133,91	29.904,62	341.038,84	0,00	0,00												31.794,84
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 : CENTRO TECNICO INFORMATICO																				0,00
		10.980,00	8.998,47	0,00	2833,35	17.145,12	19.978,47	0,00	0,00												0,00
		0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
		10.980,00	373.998,47	365.000,00	2.833,35	17.145,12	19.978,47	0,00	0,00												17.145,12
	FUNZIONE OBIETTIVO 07 : ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE																				0,00
		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
		0,00	3.861.146,00	200.000,00	689.825,78	2.971.320,22	3.661.146,00	0,00	0,00												0,00
		0,00	3.861.146,00	200.000,00	689.825,78	2.971.320,22	3.661.146,00	0,00	0,00												2.971.320,22
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 : REALIZZAZIONE DI PROGETTI																				0,00
		19.322.074,74	4.455,49	619.173,84	3874968,48	14.781.989,16	18.656.957,64	0,00	0,00												50.398,75
		150.000,00	2.868.887,82	150.000,00	0,00	2.868.887,82	2.868.887,82	0,00	0,00												0,00
		19.472.074,74	2.873.343,31	769.173,84	3.874.968,48	17.650.876,98	21.525.845,46	0,00	0,00												17.701.275,73
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 : CONTABILITA' SPECIALI																				0,00
		0,00	6.218,32	0,00	6156,03	0,00	6.156,03	0,00	0,00												62,29
		763.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.265.157,78	0,00	1.265.157,78	0,00	0,00												0,00
		763.000,00	2.006.218,32	1.000.000,00	1.271.313,81	0,00	1.271.313,81	0,00	0,00												497.842,22
	TOTALE																				0,00
		19.817.719,67	38.183,01	683.837,13	4.107.857,09	15.013.747,42	19.121.604,51	0,00	0,00												50.461,04
		2.615.000,00	9.756.159,71	2.509.947,59	9.861.212,12	6.147.290,09	9.360.456,73	0,00	0,00												500.755,39
		22.432.719,67	9.794.342,72	3.193.784,72	7.321.023,73	21.161.037,51	28.482.061,24	0,00	0,00												21.712.253,94
	Disavanzo di amministrazione utilizzato																				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
	TOTALE GENERALE																				0,00
		19.817.719,67	38.183,01	683.837,13	4.107.857,09	15.013.747,42	19.121.604,51	0,00	0,00												50.461,04
		2.615.000,00	9.756.159,71	2.509.947,59	9.861.212,12	6.147.290,09	9.360.456,73	0,00	0,00												500.755,39
		22.432.719,67	9.794.342,72	3.193.784,72	7.321.023,73	21.161.037,51	28.482.061,24	0,00	0,00												21.712.253,94



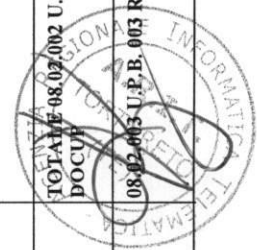
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Residui Presunti			Variazioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Residui	iniziali di comp.	iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Totale pagamenti	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -
	07 FUNZIONE OBIETTIVO 07 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE																						
	07.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI																						
	07.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE																						
07.01.002.720.1	Spese di gestione per attività di supporto alla G.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.002.722.1	Spese per prestazioni di servizi inerenti attività di supporto alla G.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI																						
	07.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI																						
07.02.001.650.1	Acquisto mobili e macchine d'ufficio per attività di supporto alla G.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07.02.001 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	0,00	0,00	0,00
	07.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO																						
07.02.002.655.1	Interventi per il sistema informatico della G.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07.02.002 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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 07.02.002 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	0,00	0,00	0,00



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Presunti			Residui effettivi			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	in -	
																Variazioni +
	TOTALE 07.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	241.682,98	918.317,02	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
		0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	241.682,98	918.317,02	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE 07 FUNZIONE OBIETTIVO 07 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	0,00	3.861.146,00	3.861.146,00	0,00	0,00	3.661.146,00	689.825,78	2.971.320,22	3.661.146,00	0,00	0,00	3.661.146,00	0,00	0,00	
		0,00	3.861.146,00	3.861.146,00	0,00	0,00	3.661.146,00	689.825,78	2.971.320,22	3.661.146,00	0,00	0,00	3.661.146,00	0,00	0,00	
	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	160.109,55	0,00	0,00	41.606,18	118.503,37	15.243,58	103.259,79	118.503,37	0,00	0,00	118.503,37	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310.109,55	0,00	0,00	191.606,18	118.503,37	15.243,58	103.259,79	118.503,37	0,00	0,00	118.503,37	0,00	0,00	103.259,79	
	TOTALE 08.02.001 U.P.B. 001 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	160.109,55	0,00	0,00	41.606,18	118.503,37	15.243,58	103.259,79	118.503,37	0,00	0,00	118.503,37	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310.109,55	0,00	0,00	191.606,18	118.503,37	15.243,58	103.259,79	118.503,37	0,00	0,00	118.503,37	0,00	0,00	103.259,79	
	08.02.002 U.P.B. 002 REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP															
08.02.002.700.1	Spese per progetto DOCUP - PIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.002.701.1	Spese per progetto DOCUP - CST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.002.702.1	Spese per progetto DOCUP - CSTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.002.703.1	Spese per progetto DOCUP - SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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 08.02.002 U.P.B. 002 REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.02.003 U.P.B. 003 REALIZZAZIONE PROGETTO APQ															



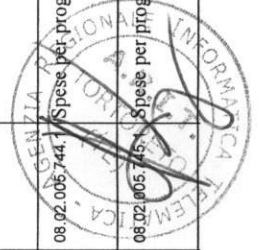
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegnati	Da residui	Da competenza	Totale	in +	in -
						Variazioni +	Variazioni -												
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
08.02.003.711.1	Spese per progetto APQ 13-02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.003.712.1	Spese per progetto APQ 13-03			4.532,40	0,00	0,00	4.532,40	0,00	0,00	4.532,40	0,00	0,00	4.532,40	0,00	0,00	4.532,40	0,00	0,00	4.532,40
08.02.003.713.1	Spese per progetto APQ 13-04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.003.714.1	Spese per progetto APQ 13-05			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
08.02.003.715.1	Spese per progetto APQ 13-06			0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	7,38
08.02.003.716.1	Spese per progetto APQ 13-07			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
08.02.003.717.1	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	0,00	0,00
08.02.003.718.1	Spese per progetto APQ 13-09			324.335,50	0,00	0,00	324.335,50	93.302,89	0,00	231.032,61	111.814,09	0,00	119.218,52	231.032,61	0,00	0,00	231.032,61	0,00	0,00
08.02.003.719.1	Spese per progetto APQ 13-10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.02.003 U.P.B. 003 REALIZZAZIONE PROGETTO APQ			328.867,90	7,38	0,00	328.867,90	93.302,89	0,00	235.572,39	111.814,09	0,00	123.750,92	235.565,01	0,00	0,00	235.565,01	0,00	7,38
	08.02.004 U.P.B. 004 REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO																		
08.02.004.730.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.004.731.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



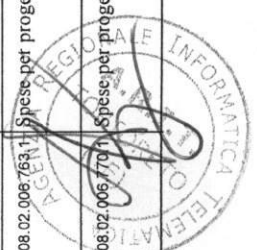
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Comp.	Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi		Da residui Da competenza	Totale da Pagare	Da residui Da competenza	Totale Impegni	Da residui Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	
								Definitive di comp.	Definitive di cassa											
08.02.004.732.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-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	
08.02.004.733.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.004.734.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.004.735.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
	TOTALE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.02.005 U.P.B. 005 REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO																			
08.02.005.739.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO - gestione	0,00	0,00	0,00	474,65	0,00	0,00	474,65	0,00	190,68	0,00	190,68	0,00	190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	283,97	
08.02.005.740.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-01	828.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.118,39	0,00	780.323,73	47.794,66	828.118,39	0,00	828.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.005.741.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
08.02.005.742.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.005.743.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.005.744.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-09	102.564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.564,68	0,00	102.564,68	0,00	102.564,68	0,00	102.564,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.005.745.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-10	18.208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,09	0,00	18.149,80	0,00	18.149,80	0,00	18.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 08.02.005 U.P.B. 005 REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO	828.118,39	0,00	0,00	474,65	0,00	0,00	828.118,39	0,00	780.323,73	47.794,66	828.118,39	0,00	828.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00		



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui		Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni +	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 -	in +	in -		
						Variazioni -	Definitive di cassa												
08.02.005.746.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-11			3.333.262,17	0,00	4.442,03	3.328.820,14	536.837,25	2.791.982,89	3.328.820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.982,89	
08.02.005.747.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-12			3.333.262,17	0,00	4.442,03	3.328.820,14	536.837,25	2.791.982,89	3.328.820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.982,89	
08.02.005.748.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-13			446.699,66	0,00	0,00	446.699,66	0,00	446.699,66	446.699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.699,66	
08.02.005.749.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-14			51.666,06	0,00	0,00	51.666,06	0,00	51.666,06	51.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.666,06	
08.02.005.751.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-04			682.976,13	0,00	0,00	682.976,13	0,00	682.976,13	682.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.976,13	
08.02.005.752.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-06			682.976,13	0,00	0,00	682.976,13	0,00	682.976,13	682.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.976,13	
08.02.005.753.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-03			494.692,56	0,00	0,00	494.692,56	0,00	494.692,56	494.692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.692,56	
	TOTALE 08.02.005 U.P.B. 005 REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO			7.395.734,71	474,66	4.907,48	7.391.301,89	1.634.804,37	5.756.155,25	7.390.959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756.155,25	
	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	
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	
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	
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	
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	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp.	Residui Presunti	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da residui		Da residui		Da residui		Da residui		in +	in -	in +	in -	
								Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale Impegni					
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	
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	200.006,62	0,00	200.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.783.1	Spese per progetto INNOVAZIONE SISTEMA		50.592,32		0,00	0,00	50.592,32	1.573,00	0,00	0,00	49.019,32	0,00	50.592,32	0,00	50.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.785.1	Spese per progetto CASA MIA		50.592,32		0,00	0,00	50.592,32	1.573,00	0,00	0,00	49.019,32	0,00	50.592,32	0,00	50.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.019,32
08.02.006.790.1	Spese per progetto CATALOGAZIONE		4.625,18		0,00	0,00	4.625,18	0,00	0,00	0,00	4.625,18	0,00	4.625,18	0,00	4.625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.795.1	Spese per progetto COMNET-RA		46.386,30		0,00	0,00	46.386,30	0,00	0,00	0,00	46.386,30	0,00	46.386,30	0,00	46.386,30	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
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
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
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
08.02.006.858.1	Spese per progetto OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE 2007-2008		49.753,12		0,00	0,00	49.753,12	9.600,00	0,00	0,00	30.553,12	0,00	40.153,12	0,00	40.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.860.1	Spese per progetto LIBRETTO SANITARIO		3.168,00		0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.862.1	Spese per progetto LIBRETTO SANITARIO 2^ annualità		3.625,01		0,00	0,00	3.625,01	0,00	0,00	0,00	3.625,01	0,00	3.625,01	0,00	3.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.870.1	Spese per progetto POR C1 INDAGINE SCUOLE		3.625,01		0,00	0,00	3.625,01	0,00	0,00	0,00	3.625,01	0,00	3.625,01	0,00	3.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,01



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	in -	in -	in -	in -	Definitive di comp.	Definitive di comp.	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -	in +	in -	in +	in -
		Comp.	Cassa	in -	in -	in -	in -	Definitive di comp.	Definitive di comp.	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -	in +	in -	in +	in -
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
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
08.02.006.881.1	Spese per progetti regionali	94.414,36	0,00	0,00	73.202,36	21.212,00	14.656,11	6.555,89	21.212,00	0,00	21.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.882.1	Spese per progetto SIGMATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.885.1	Spese per progetto CENTRO SERVIZI 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
08.02.006.882.1	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
08.02.006.883.1	Spese per progetto GRANDI EVENTI SPORTIVI	34.322,40	0,00	0,00	0,00	34.322,40	0,00	34.322,40	0,00	34.322,40	0,00	34.322,40	0,00	0,00	34.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.894.1	Spese per progetto EPSOS	50.589,83	0,00	0,00	0,00	50.589,83	0,00	50.589,83	0,00	50.589,83	0,00	50.589,83	0,00	0,00	50.589,83	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.895.1	Spese per progetti SIR	2.011.516,20	0,00	0,00	323.102,73	1.688.413,47	1.266.867,14	1.688.413,47	0,00	1.688.413,47	0,00	1.688.413,47	0,00	0,00	1.688.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.896.1	Spese per progetto Sistema Informativo Trasporti Regione Abruzzo (SIT-RA)	40.000,00	0,00	0,00	23.595,00	16.405,00	0,00	16.405,00	0,00	16.405,00	0,00	16.405,00	0,00	0,00	16.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.897.1	Spese per progetti SIAR-RA	903.418,38	0,00	0,00	0,00	903.418,38	118.993,91	903.418,38	0,00	903.418,38	0,00	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	1.325.443,78	3.924,35	0,00	3.924,35	1.329.368,13	146.998,34	1.329.368,13	0,00	1.329.368,13	0,00	1.329.368,13	0,00	0,00	1.329.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.02.006 U.P.B. 006 REALIZZAZIONE ALTRI	4.817.861,50	3.924,35	0,00	429.500,09	4.392.334,86	1.609.278,33	4.392.334,86	0,00	4.392.334,86	0,00	4.392.334,86	0,00	0,00	4.392.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	4.817.861,50	372.861,27	0,00	429.500,09	4.761.222,68	1.609.278,33	4.761.222,68	0,00	4.761.222,68	0,00	4.761.222,68	0,00	0,00	4.761.222,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02.007 U.P.B. 007 REALIZZAZIONE PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO																		



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. 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 -		
				Variazioni +	Variazioni -	in +	in -											
08.02.007.750.1	Spese per progetto 3° ATTO INTEGRATIVO		2.201.881,13	0,00	0,00	0,00	2.201.881,13	53.889,68	2.147.991,45	2.201.881,13	0,00	0,00	2.201.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.02.007 U.P.B. 007 REALIZZAZIONE PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO		2.201.881,13	0,00	0,00	0,00	2.201.881,13	53.889,68	2.147.991,45	2.201.881,13	0,00	0,00	2.201.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.991,45
	08.02.008 U.P.B. 008 REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE																	
08.02.008.704.1	Spese per progetto RISERVA PREMIALE CIPE		3.277.209,12	0,00	0,00	8.066,62	3.269.142,50	215.394,95	3.053.747,55	3.269.142,50	0,00	0,00	3.269.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.747,55
	TOTALE 08.02.008 U.P.B. 008 REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE		3.277.209,12	0,00	0,00	8.066,62	3.269.142,50	215.394,95	3.053.747,55	3.269.142,50	0,00	0,00	3.269.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.747,55
	08.02.009 U.P.B. 009 REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO																	
08.02.009.754.1	Spese per progetto IV ATTO INTEGRATIVO		1.140.410,83	0,00	0,00	41.790,58	1.098.620,25	234.543,48	864.076,77	1.098.620,25	0,00	0,00	1.098.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	864.076,77
	TOTALE 08.02.009 U.P.B. 009 REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO		1.140.410,83	0,00	0,00	41.790,58	1.098.620,25	234.543,48	864.076,77	1.098.620,25	0,00	0,00	1.098.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	864.076,77
	08.02.010 U.P.B. 010 REALIZZAZIONE PROGETTI POR																	
08.02.010.756.1	Spese per progetti POR 2007-2013		0,00	0,00	0,00	0,00	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 08.02.010 U.P.B. 010 REALIZZAZIONE PROGETTI POR		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI		19.322.074,74	4.455,49	619.173,84	18.707.356,39	3.874.968,48	14.781.989,16	18.656.967,64	18.656.967,64	0,00	0,00	18.656.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.398,75
	TOTALE 08 FUNZIONE OBIETTIVO 08 REALIZZAZIONE DI PROGETTI		150.000,00	2.868.887,82	150.000,00	2.868.887,82	0,00	2.868.887,82	2.868.887,82	2.868.887,82	0,00	0,00	2.868.887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 FUNZIONE OBIETTIVO 99 CONTABILITA' SPECIALI		19.472.074,74	2.873.343,31	769.173,84	21.676.244,21	3.874.968,48	17.650.876,98	21.525.845,46	21.525.845,46	0,00	0,00	21.525.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701.275,73
	TOTALE 08 FUNZIONE OBIETTIVO 08 REALIZZAZIONE DI PROGETTI		150.000,00	2.868.887,82	150.000,00	2.868.887,82	0,00	2.868.887,82	2.868.887,82	2.868.887,82	0,00	0,00	2.868.887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 FUNZIONE OBIETTIVO 99 CONTABILITA' SPECIALI		19.472.074,74	2.873.343,31	769.173,84	21.676.244,21	3.874.968,48	17.650.876,98	21.525.845,46	21.525.845,46	0,00	0,00	21.525.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701.275,73



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -
	99.00 TITOLO 00 CONTABILITA' SPECIALI																	
	99.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO																	
99.00.101.900.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	87,28	87,28	0,00	65,19	65,19	0,00	63.186,76	63.251,95	0,00	0,00	0,00	22,09	136.813,24
99.00.101.905.1	Ritenute erariali su retribuzioni	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.202,04	176.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136.835,33
99.00.101.910.1	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	6.090,84	6.090,84	0,00	6.090,84	6.090,84	0,00	17.357,47	23.448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	123.797,96
99.00.101.915.1	Ritenute conto terzi su retribuzioni	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,51	5.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	123.797,96
99.00.101.920.1	Depositi cauzionali	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.797,96
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.797,96
99.00.101.930.1	Spese per ordine e conto di Enti pubblici	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.797,96
	TOTALE 99.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	6.218,32	6.218,32	0,00	6.156,03	6.156,03	0,00	1.265.157,78	1.271.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	497.842,22
	TOTALE 99.00 TITOLO 00 CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	6.218,32	6.218,32	0,00	6.156,03	6.156,03	0,00	1.265.157,78	1.271.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	497.842,22
	TOTALE 99 FUNZIONE OBIETTIVO 99 CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	6.218,32	6.218,32	0,00	6.156,03	6.156,03	0,00	1.265.157,78	1.271.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	497.842,22



**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



A.R.I.T. - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica

Situazione Amministrativa

Esercizio 2013

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013			€ 5.481.599,76
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.525.075,64	
	in c/residui	€ 825.815,07	€ 3.350.890,71
Pagamenti	in c/competenza	€ 3.213.166,64	
	in c/residui	€ 4.107.857,09	€ 7.321.023,73
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 1.511.466,74
Residui attivi	in c/competenza	€ 6.845.344,16	
	in c/residui	€ 12.915.225,37	€ 19.760.569,53
Residui passivi	in c/competenza	€ 6.147.290,09	
	in c/residui	€ 15.013.747,42	€ 21.161.037,51
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 110.998,76
Avanzo di amministrazione vincolato			€ 110.998,76
Avanzo d'amministrazione disponibile			€ -



**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
STATO PATRIMONIALE**

A.R.I.T. - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
A) Immobilizzazioni						
I) Immobilizzazioni immateriali						
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 134.883,10				€ 105.663,21	€ 29.219,89
Totale	€ 134.883,10	€ -	€ -	€ -	€ 105.663,21	€ 29.219,89
II) Immobilizzazioni materiali						
1) Terreni (patrimonio indisponibile)						
2) Terreni (patrimonio disponibile)						
3) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>						
4) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>						
5) Impianti, Macchinari, Attrezzature <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 10.743,43	€ -			€ 8.710,28	€ 2.033,15
6) Attrezzature e sistemi informatici <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 18.888,49	€ 9.555,37			€ 6.266,52	€ 22.177,34
7) Mobili e macchine d'ufficio <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 39.651,15	€ -			€ 12.397,56	€ 27.253,59
8) Automezzi, motomezzi e altri <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>	€ 1.014,02	€ -			€ 338,00	€ 676,02
09) Diritti reali su beni di terzi <i>relativo fondo di ammortamento in detrazione</i>						
10) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale	€ 70.297,09	€ 9.555,37	€ -	€ -	€ 27.712,36	€ 52.140,10
III) Immobilizzazioni Finanziarie						
1) Partecipazioni in						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
2) Crediti verso						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	€ -	€ 9.555,37	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 205.180,19	€ 9.555,37	€ -	€ -	€ 133.375,57	€ 81.359,99



Impporti parziali	Consistenza iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
	€	-	+	-	+	-	
Totale	€	-	€	-	€	-	€
	€	165.613,79	€	1.014.701,32	€	50.009,69	€
	€	13.612.321,30	€	1.965.345,52	€	-	€
	€	2.165,32	€	82.261,99	€	-	€
	€	-	€	-	€	-	€
	€	-	€	265.157,78	€	-	€
	€	7.524,61	€	23.424,10	€	-	€
Totale	€	13.787.625,02	€	3.350.890,71	€	50.009,69	€
	€	-	€	-	€	-	€
	€	5.481.599,76	€	7.321.023,73	€	-	€
	€	-	€	-	€	-	€
Totale	€	5.481.599,76	€	7.321.023,73	€	-	€
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	19.269.224,78	€	10.671.914,44	€	50.009,69	€
	€	32.031,48	€	-	€	-	€
	€	-	€	-	€	-	€
TOTALE RATEI E RISCONTI	€	32.031,48	€	-	€	-	€
TOTALE DELL'ATTIVO	€	19.506.436,45	€	10.671.914,44	€	183.385,26	€
	€	426.099,71	€	-	€	-	€
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	426.099,71	€	-	€	-	€

I) Rimanenze

- 1) Materiali di laboratorio
- 2) Beni di consumo
- 3) Accconti

II) Crediti

- 1) Verso contribuenti (1.1.01 cap 20/0)
- 2) Verso enti del sett. Pubblico allargato
 - a) Stato - correnti (2.1)
 - capitale (4.1)
 - b) Regione - correnti (2.2)
 - capitale (4.2)
- 3) Crediti diversi
 - a) verso utenti di servizi pubblici (3.1+3.2+1.1.01 cap.10/0)
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri - correnti (2.3 + 2.4)
 - 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

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZI

- 1) Titoli

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1) Fondo di cassa
- 2) Depositi bancari

C) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei attivi
- II) Risconti attivi



A.R.I.T. - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	€ 334.370,90	€ 3.370.409,15	€ 3.350.890,71	€ 22.871,69	€ 132.924,22	€ 243.836,81
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 334.370,90	€ 3.370.409,15	€ 3.350.890,71	€ 22.871,69	€ 132.924,22	€ 243.836,81
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						
1) per finanziamenti a breve termine	€ 19.172.065,55	€ 9.360.456,73	€ 7.321.023,73	€ -	€ 50.461,04	€ 21.161.037,51
2) per mutui e prestiti	€ 177.574,64	€ 894.729,99	€ 800.013,73	€ -	€ -	€ 272.290,90
3) per prestiti obbligazionari	€ 2.513,16	€ 39.770,95	€ 40.549,59	€ -	€ -	€ 1.734,52
4) per debiti pluriennali	€ 29.824,86	€ 113.498,74	€ 121.656,74	€ -	€ -	€ 21.666,86
II) Debiti di funzionamento	€ 88.019,37	€ 501.835,89	€ 510.226,67	€ -	€ -	€ 79.628,59
1) verso fornitori	€ 131.115,16	€ 15.429,56	€ 2.024,33	€ -	€ -	€ 144.520,39
2) tributari	€ 11.618,32	€ 1.265.157,78	€ 1.271.313,81	€ -	€ -	€ 5.462,29
3) verso istituti di previdenza	€ 18.585.315,79	€ 5.370.033,82	€ 4.307.867,70	€ -	€ 50.461,04	€ 19.597.020,87
4) per retribuzioni e compensi	€ 146.084,25	€ 1.160.000,00	€ 267.371,16	€ -	€ -	€ 1.038.713,09
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)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VI) Altri debiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE DEBITI	€ 19.172.065,55	€ 9.360.456,73	€ 7.321.023,73	€ -	€ 50.461,04	€ 21.161.037,51



Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 19.506.436,45	€ 12.730.865,88	€ 10.671.914,44	€ 22.871,69	€ 183.385,26	€ 21.404.874,32
	€ 426.099,71					€ 426.099,71
	€ 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 2013
CONTO ECONOMICO**



A.R.I.T. - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica

CONTO ECONOMICO al 31/12/2013

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

1) Proventi da servizi propri dell'ente	€	-	
2) Proventi da trasferimenti	€	4.016.374,20	
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
4bis) Proventi da assegnazione fondi per progetti	€	4.028.887,82	
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)	€	8.045.262,02	

B) COSTI DELLA GESTIONE

8) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€	11.136,53	
9) Prestazioni di servizi	€	764.562,32	
10) Utilizzo beni di terzi	€	-	
11) Personale	€	629.776,59	
12) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€	-	
13) Trasferimenti fondi per progetti	€	6.520.478,45	
14) Quote di ammortamento d'esercizio	€	133.375,57	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	105.663,21	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	27.712,36	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione cred. del circol. e delle disponibilità liquide			
15) Accantonamenti per rischi			
16) Altri accantonamenti	€	100.572,16	
17) Oneri diversi di gestione	€	-	
totale costi della gestione B)	€	8.159.901,62	

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

-€ 114.639,60

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

18) Proventi da partecipazioni			
19) Altri proventi finanziari	€	60.000,00	
a) Interessi Attivi	€	60.000,00	
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)	€	60.000,00	

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

-€ 54.639,60

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	€	50.461,04	
24) Sopravvenienze attive	€	3.425,11	
25) Plusvalenze patrimoniali			
totale proventi (e.1) (23+24+25)	€	53.886,15	
Oneri			
26) Insussistenze dell'attivo	€	50.009,69	
27) Minusvalenze patrimoniali	€	-	
28) Accantonamento per svalutazione crediti	€	-	
29) Oneri straordinari	€	-	
totale oneri (e.2) (26+27+28+29)	€	50.009,69	
Totale (E) (e.1-e.2)	€	3.876,46	€ 3.876,46

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

-€ 50.763,14

30) Imposte e tasse dell'esercizio	€	39.770,95	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio			-€ 90.534,09



**RENDICONTO DELLA GESTIONE
SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DI CASSA
DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



TERCAS-CASSA DI RISPARMIO PROV. TE SPA

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2013

TESORERIA 00078 TERAMO - SPORTELLI TESORERIA E

ENTE 60005 A.R.I.T. CONTO GESTIONE

ESERCIZIO 2013

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012	5.481.599,76	5.481.599,76
REVERSALI EMESSE		
2.100.890,71		
RISCOSSE		
2.100.890,71		2.100.890,71
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	1.250.000,00	1.250.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE	8.832.490,47	8.832.490,47

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012		
MANDATI EMESSI		
7.321.011,92		
PAGATI		
7.321.011,92		7.321.011,92
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	11,81	11,81
TOTALE DELLE USCITE	7.321.023,73	7.321.023,73

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.511.466,74	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.511.466,74

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

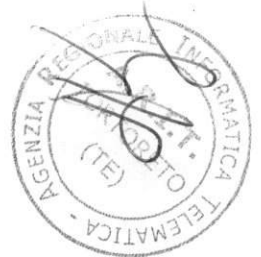
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI



Banca Tercas S.p.A. in A.S.

UFFICIO ENTI



RELAZIONE sulla gestione

Allegato al Rendiconto 2013

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

Premessa

Il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2013 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 2013 è stato redatto in conformità alle disposizioni della normativa così come disposto dall'articolo 48 e seguenti del Regolamento Generale dell'Ente in materia di contabilità e bilancio, approvato con DGR n° 694 del 25.07.2001, 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.

La predisposizione del Rendiconto di gestione tiene conto altresì della normativa di seguito indicata:

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

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, sia in termini patrimoniali.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 è stato adottato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 133 del 25.10.2012 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. 15 del 31.01.2013 si è proceduto all'adeguamento del Bilancio di previsione 2013 agli effettivi trasferimenti regionali in favore dell'Agenzia per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 3 del 10 gennaio 2013 pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 7 del 16.01.2013, relativa alla Legge Finanziaria per l'anno 2013 della Regione Abruzzo.

Nel corso dell'esercizio 2013 sono state apportate ulteriori variazioni al Bilancio di previsione 2013, per l'adeguamento del bilancio stesso ai finanziamenti assegnati dalla Regione Abruzzo per attività progettuali varie nonché alle effettive esigenze gestionali in particolare, come dettagliato nella tabella di seguito riportata:

Numero	Data	Oggetto
48	9-mag-13	Variazione del Bilancio di Previsione 2013. Storno di fondi.
70	19-lug-13	Variazione del Bilancio di previsione 2013 per nuove assegnazioni/Variazione n. 02
101	30-ott-13	TARES Anno 2013/Prelievo dai fondi di riserva del Bilancio di previsione 2013
112	24-ott-13	Variazione del Bilancio di previsione 2013. Nuove assegnazioni - Variazione n. 3
137	5-dic-13	Prelievo dai fondi di riserva del Bilancio di Previsione 2013.
140	17-dic-13	Variazione del Bilancio di previsione 2013. Nuove assegnazioni - Variazione n. 4.

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 amministrativa, rileviamo che, nel nostro ente, l'esercizio si chiude con un risultato finanziario dell'amministrazione riportato nella tabella seguente:

Esercizio 2013			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	5.481.599,76
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.525.075,64	
	in c/residui	€ 825.815,07	€ 3.350.890,71
Pagamenti	in c/competenza	€ 3.213.166,64	
	in c/residui	€ 4.107.857,09	€ 7.321.023,73
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	1.511.466,74
Residui attivi	in c/competenza	€ 6.845.344,16	
	in c/residui	€ 12.915.225,37	€ 19.760.569,53
Residui passivi	in c/competenza	€ 6.147.290,09	
	in c/residui	€ 15.013.747,42	€ 21.161.037,51
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	110.998,76
Avanzo d'amministrazione vincolato		€	110.998,76
Avanzo d'amministrazione disponibile		€	-

Dalla situazione amministrativa risulta un avanzo pari ad euro 110.998,76 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 2013			
			Al 31/12/2013
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.525.075,64	
Pagamenti	in c/competenza	€ 3.213.166,64	
Consistenza della cassa per movimenti in C/Competenza			-€ 688.091,00
Residui attivi	in c/competenza	€ 6.845.344,16	
Residui passivi	in c/competenza	€ 6.147.290,09	
Saldo			€ 698.054,07
Saldo della gestione di competenza			€ 9.963,07

- b) il risultato delle gestione dei residui.

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI			
Esercizio 2013			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 5.481.599,76
Riscossioni	in c/residui	€ 825.815,07	
Pagamenti	in c/residui	€ 4.107.857,09	
Consistenza della cassa per movimenti in C/Residui			€ 2.199.557,74
Residui attivi	in c/residui	€ 12.915.225,37	
Residui passivi	in c/residui	€ 15.013.747,42	
Saldo della gestione dei residui			€ 101.035,69



La somma algebrica delle due parti permette di ottenere il valore complessivo che è pari ad euro 101.035,69.

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 2013			
			Al 31/12/2013
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.525.075,64	
Pagamenti	in c/competenza	€ 3.213.166,64	
Consistenza della cassa per movimenti in C/Competenza			-€ 688.091,00
Residui attivi	in c/competenza	€ 6.845.344,16	
Residui passivi	in c/competenza	€ 6.147.290,09	
Saldo			€ 698.054,07
Saldo della gestione di competenza			€ 9.963,07

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	€ 4.069.324,30	
Altre Entrate che finanziano la parte corrente	€ -	
Titolo I° Spesa	€ 4.066.411,13	
Titolo III° Spesa	€ -	
Avanzo/disavanzo economico di parte corrente		€ 2.913,17

2° Equilibrio - Investimenti (C/Capitale)	Accertamenti/Impegni	Totale
Titolo IV° Entrata	€ 4.028.887,82	
Altre Entrate che finanziano la parte investimenti		
Titolo V° Entrata	€ -	
Investimenti totale entrate	€ 4.028.887,82	
Titolo II° Spesa	€ 4.028.887,82	€ -
Avanzo/disavanzo Investimenti		€ -

3° Equilibrio - Partite di giro (per controllo)		
Titolo VI Entrata	€ 1.265.157,78	
Titolo 00 Spesa Contabilità Speciali	€ 1.265.157,78	
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;
- 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 di gestione della struttura sede dell'Agenzia (spese di energia elettrica, spese telefoniche, spese di vigilanza della Struttura), dei beni di consumo.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile come indicato nella tabella di seguito riportata:

1° Equilibrio - Parte corrente	Accertamenti/Impegni	Totale
Titolo I°,II°III° Entrate	€ 4.069.324,30	
Altre Entrate che finanziano la parte corrente	€ -	
Titolo I° Spesa	€ 4.066.411,13	
Titolo III° Spesa	€ -	
Avanzo/disavanzo economico di parte corrente		€ 2.913,17

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 2013, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella sottostante:

2° Equilibrio – Investimenti (C/Capitale)	Accertamenti/Impegni	Totale
Titolo IV° Entrata	€ 4.028.887,82	
Altre Entrate che finanziano la parte investimenti		
Titolo V° Entrata	€ -	
Investimenti totale entrate	€ 4.028.887,82	
Titolo II° Spesa	€ 4.028.887,82	€ -
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:

$$\text{Titolo VI Entrate} = \text{Titolo IV Spese}$$

(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	€	1.265.157,78
Titolo 00 Spesa Contabilità Speciali	€	1.265.157,78
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 2013

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 5.481.599,76
Riscossioni in c/residui	€ 825.815,07	
Pagamenti in c/residui	€ 4.107.857,09	
Consistenza della cassa per movimenti in c/residui		€ 2.199.557,74
Residui attivi in c/residui	€ 12.915.225,37	
Residui passivi in c/residui	€ 15.013.747,42	
Saldo della gestione dei residui		€ 101.035,69

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 2013		
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 5.481.599,76
Riscossioni in c/competenza	€ 2.525.075,64	
Riscossioni in c/residui	€ 825.815,07	€ 3.350.890,71
Pagamenti in c/competenza	€ 3.213.166,64	
Pagamenti in c/residui	€ 4.107.857,09	-€ 7.321.023,73
Consistenza della cassa al 31/12/2013		€ 1.511.466,74

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.

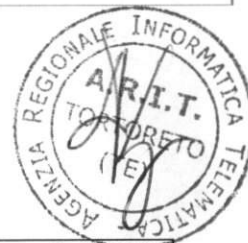
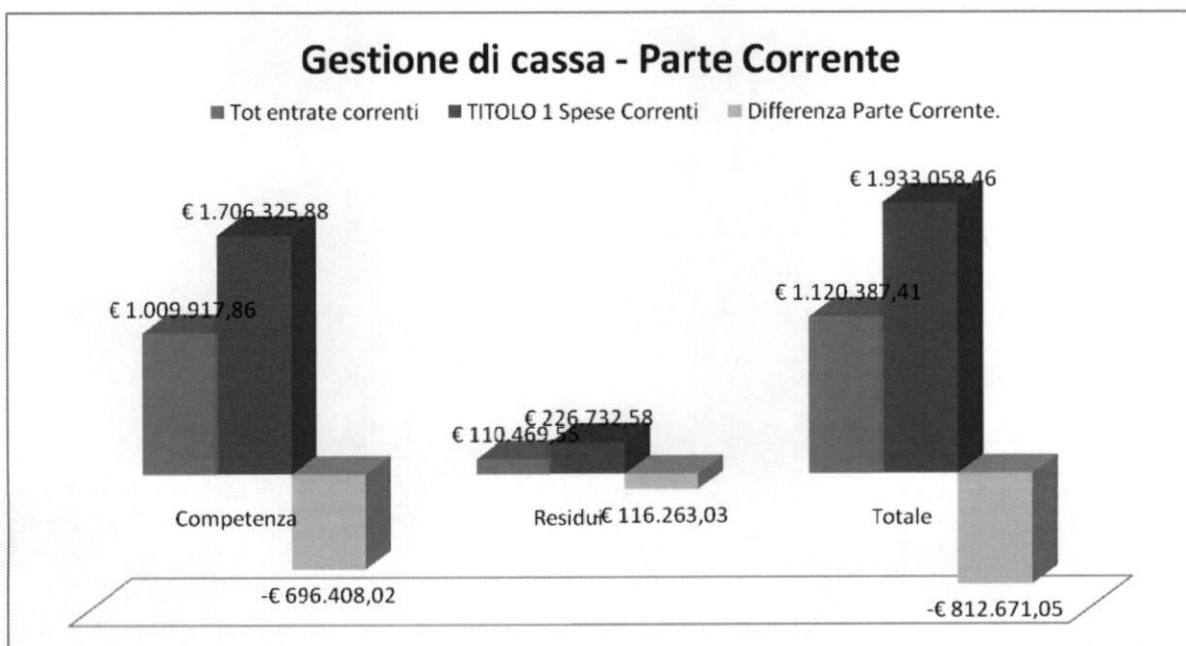


I dati disaggregati per titoli con i totali riferibili alla gestione di competenza e dei residui del 2013 sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:

Riscossioni e pagamenti di Parte corrente

Riscossioni e Pagamenti di Parte corrente	Competenza		Residui		Totale
TITOLO 2- Trasferimenti correnti della regione	€	850.000,00	€	-	€ 850.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€	159.917,86	€	110.469,55	€ 270.387,41
Tot entrate correnti	€	1.009.917,86	€	110.469,55	€ 1.120.387,41
Pagamenti parte corrente		Competenza		Residui	Totale
TITOLO 1 Spese Correnti	€	1.706.325,88	€	226.732,58	€ 1.933.058,46
Differenza Parte Corrente.	-€	696.408,02	-€	116.263,03	-€ 812.671,05

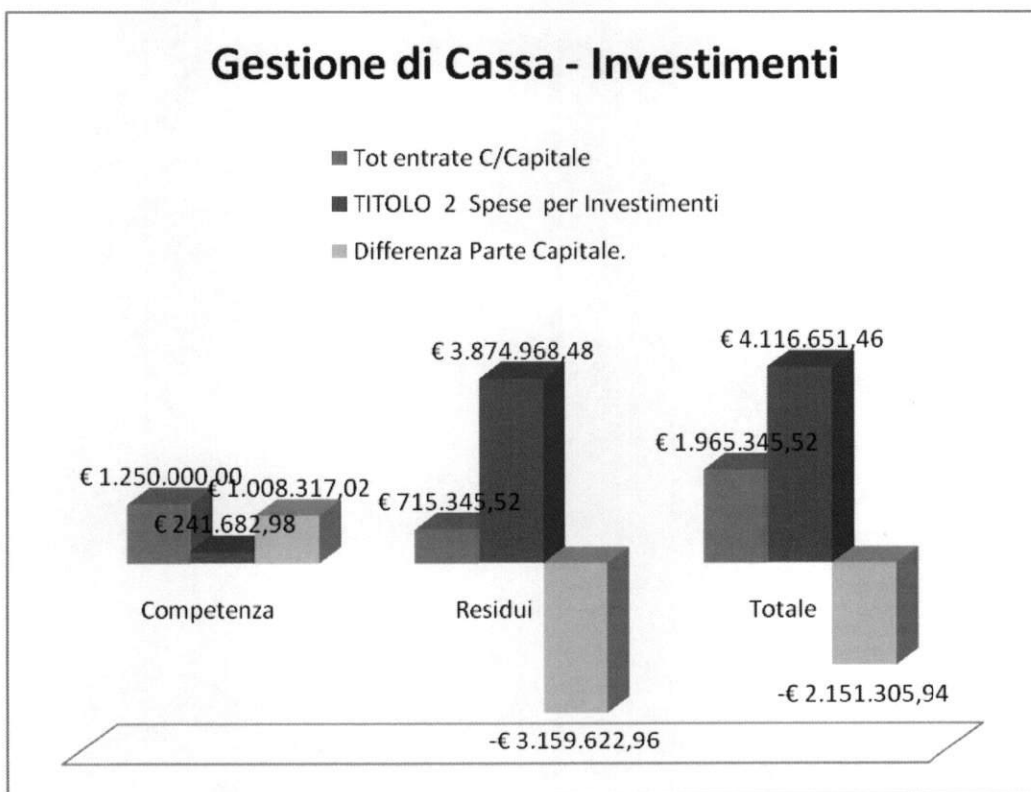
Il grafico evidenzia meglio le dinamiche dei flussi monetari di parte corrente suddivise tra residui e competenza:



Riscossioni e pagamenti in C/Capitale

Riscossioni e Pagamenti in C/Capitale	Competenza	Residui	Totale
Riscossioni C/Capitale			
TITOLO 4 Entrate da Alien. Trasn. Capitale...	€ 1.250.000,00	€ 715.345,52	€ 1.965.345,52
Tot entrate C/Capitale	€ 1.250.000,00	€ 715.345,52	€ 1.965.345,52
Pagamenti C/Capitale			
	Competenza	Residui	Totale
TITOLO 2 Spese per Investimenti	€ 241.682,98	€ 3.874.968,48	€ 4.116.651,46
Differenza Parte Capitale.	€ 1.008.317,02	-€ 3.159.622,96	-€ 2.151.305,94

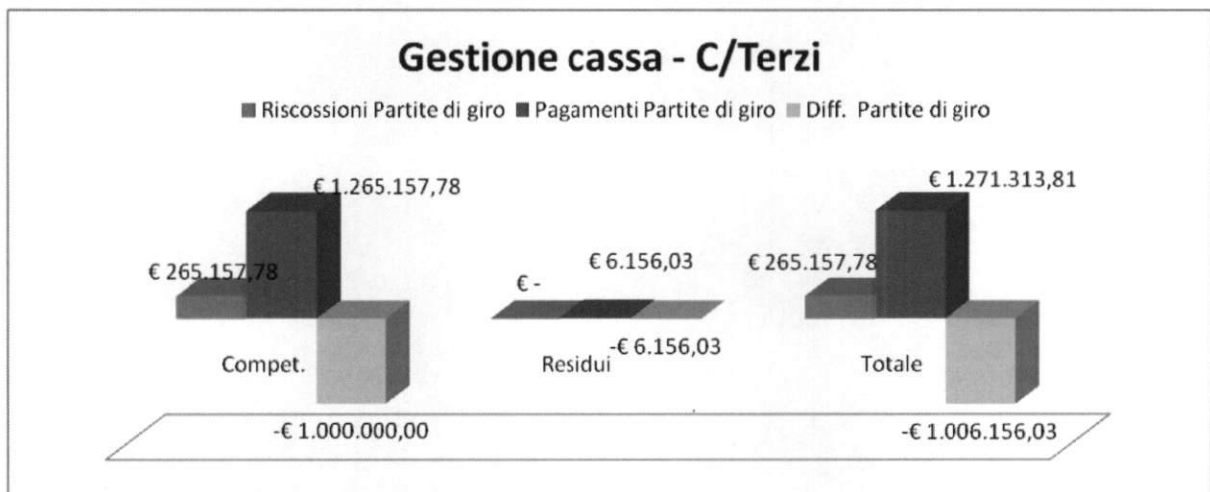
Anche in questo caso il grafico evidenzia meglio le dinamiche dei flussi monetari in C/Capitale suddivise tra residui e competenza



Riscossioni e pagamenti per Partite di giro

Riscossioni e Pagamenti Partite di Giro	Compet.	Residui	Totale
<i>Riscossioni Partite di giro</i>	€ 265.157,78	€ -	€ 265.157,78
<i>Pagamenti Partite di giro</i>	€ 1.265.157,78	€ 6.156,03	€ 1.271.313,81
<i>Diff. Partite di giro</i>	-€ 1.000.000,00	-€ 6.156,03	-€ 1.006.156,03

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



Risultato complessivo della gestione di cassa

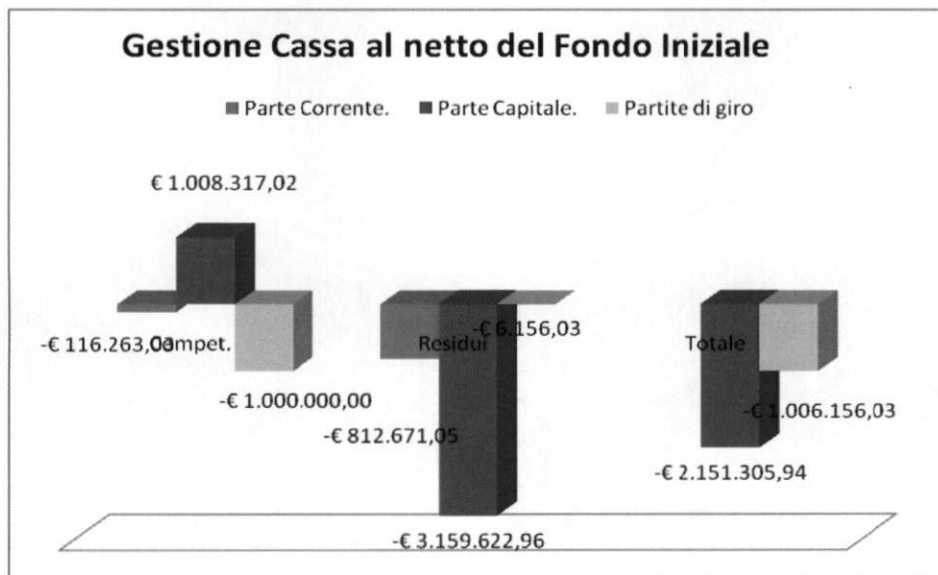
Il risultato complessivo della gestione di cassa, al netto del fondo iniziale di cassa pari a euro 5.481.599,76 mostra un saldo negativo a euro 3.970.133,02 come mostrato nella seguente tabella riepilogativa:

Risultato complessivo della gestione di cassa	Compet.	Residui	Totale
Parte Corrente.	-€ 696.408,02	-€ 116.263,03	-€ 812.671,05
Parte Capitale.	€ 1.008.317,02	-€ 3.159.622,96	-€ 2.151.305,94
Partite di giro	-€ 1.000.000,00	-€ 6.156,03	-€ 1.006.156,03
Tot cassa al netto del F. Iniziale	-€ 688.091,00	-€ 3.282.042,02	-€ 3.970.133,02

Fondo iniziale di cassa	Fondo iniziale di cassa	Saldo della gestione di cassa	Fondo di cassa al 31/12/2013
Totali	€ 5.481.599,76	€ 3.970.133,02	€ 1.511.466,74

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

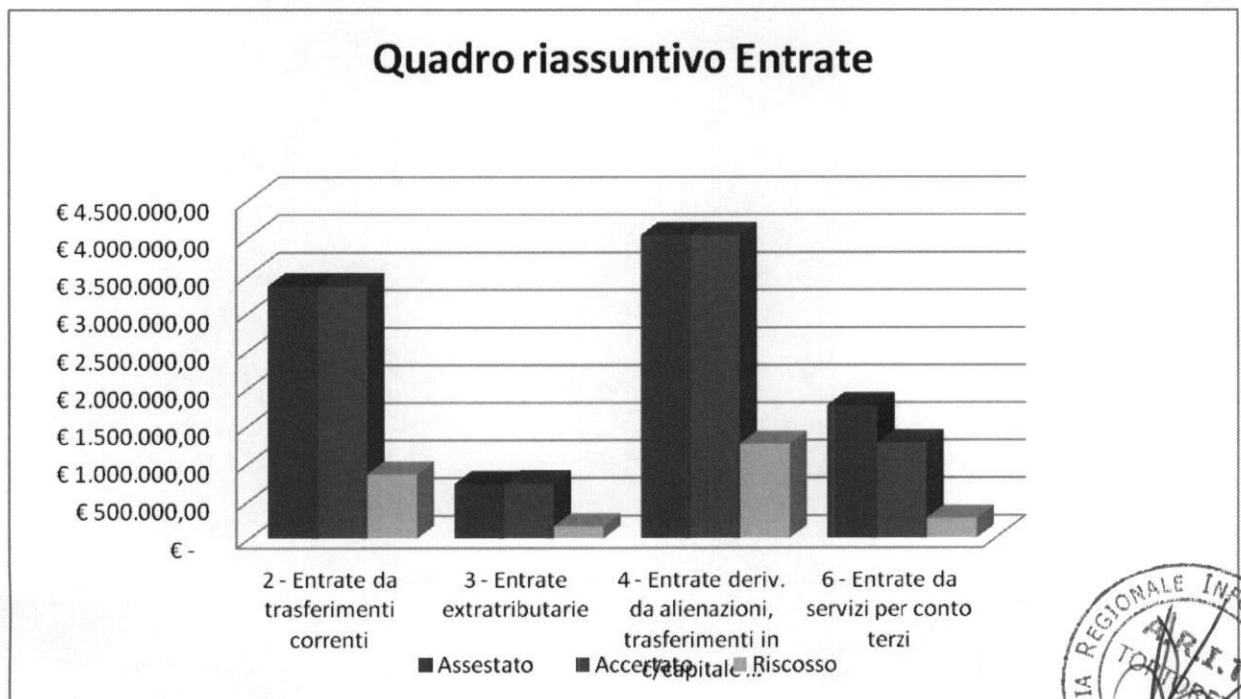
L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso dell'anno 2013, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante. Dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte 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	€ 1.200.000,00	€ 3.351.146,00	€ 3.351.146,00	100,00	€ 850.000,00	25,36	€ 2.501.146,00	€ -
3 - Entrate extratributarie	€ 152.000,00	€ 718.178,30	€ 725.228,20	100,98	€ 159.917,86	22,05	€ 565.310,34	€ 7.049,90
4 - Entrate deriv. da alienazioni, trasferimenti in c/capitale ...	€ 500.000,00	€ 4.028.887,82	€ 4.028.887,82	100,00	€ 1.250.000,00	31,03	€ 2.778.887,82	€ -
6 - Entrate da servizi per conto terzi	€ 763.000,00	€ 1.763.000,00	€ 1.265.157,78	71,76	€ 265.157,78	20,96	€ -	-€ 497.842,22
Totale	€ 2.615.000,00	€ 9.861.212,12	€ 9.370.419,80	95,02	€ 2.525.075,64	26,95	€ 5.845.344,16	-€ 490.792,32



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 2013, è quella relativa alla distinzione in titoli.

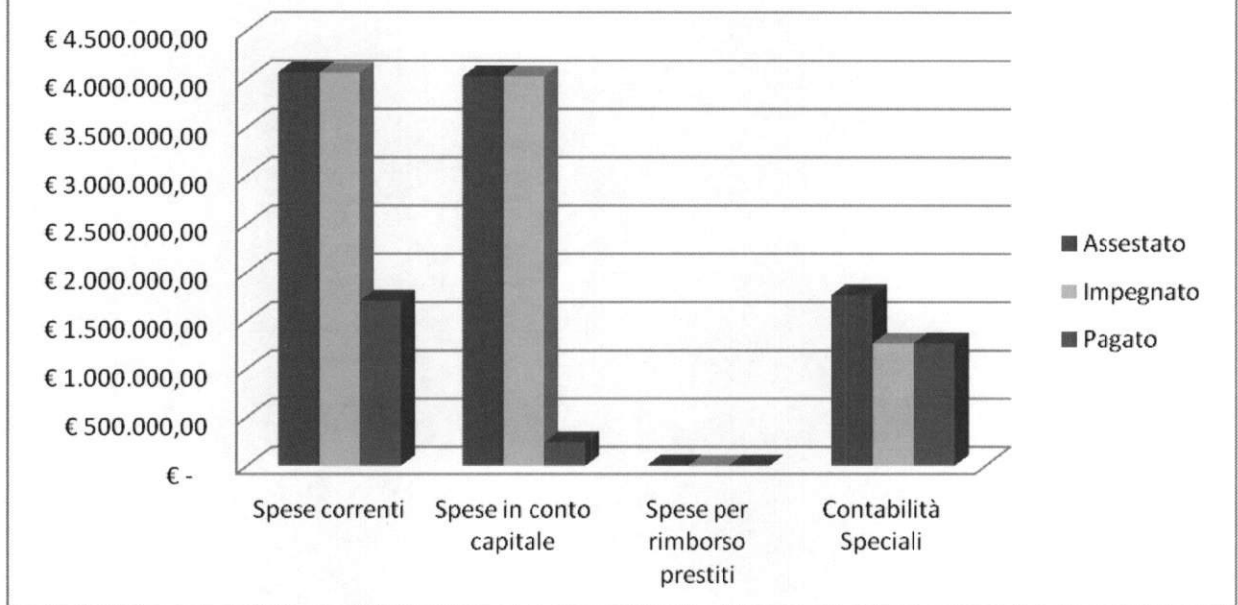
Quadro generale riassuntivo delle spese della gestione di competenza

Spesa

Titolo	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
Spese correnti	€ 1.352.000,00	€ 4.069.324,30	€ 4.066.411,13	99,93	€ 1.706.325,88	41,93	€ 2.360.085,25	€ 2.913,17
Spese in conto capitale	€ 500.000,00	€ 4.028.887,82	€ 4.028.887,82	100,00	€ 241.682,98	6,00	€ 3.787.204,84	€ -
Spese per rimborso prestiti	€ -	€ -	€ -	0,00	€ -	-	€ -	€ -
Contabilità Speciali	€ 763.000,00	€ 1.763.000,00	€ 1.265.157,78	71,76	€ 1.265.157,78	71,76	€ -	€ 497.842,22
Totale complessivo spese	€ 2.615.000,00	€ 9.861.212,12	€ 9.360.456,73	94,92	€ 3.213.166,64	32,58	€ 6.147.290,09	€ 500.755,39



Quadro Riassuntivo delle Spese



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

- "Titolo 01" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione;
- "Titolo 02" le spese d'investimento dirette a finanziare i progetti affidati all'Ente;
- "Titolo 03" le spese da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);
- "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 2013 e le valutazioni delle loro componenti.

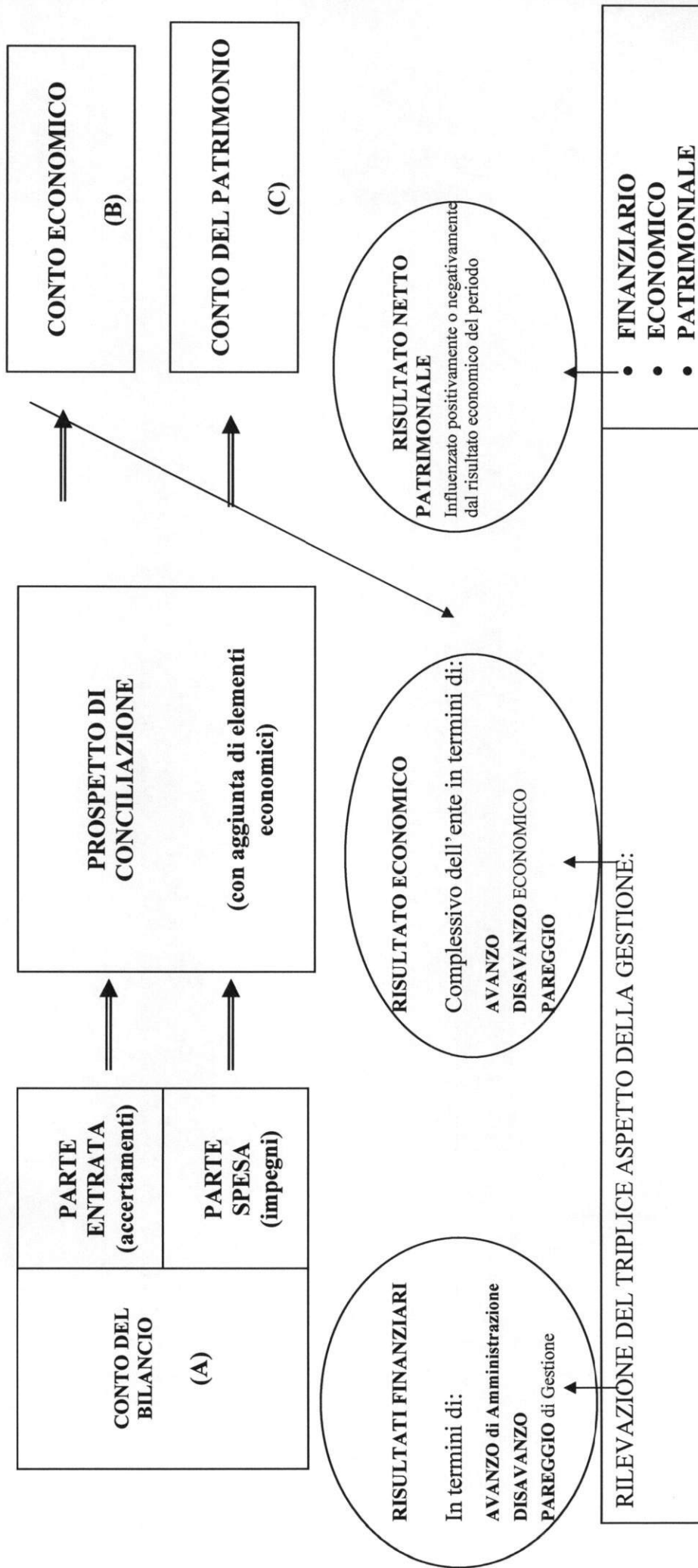
Nel prospetto di conciliazione confluiscono i dati del Conto del bilancio (contabilità finanziaria), oltre a quelli derivanti da valutazioni extracontabili di fine esercizio (es. rimanenze, contabilità cespiti); attraverso opportune rettifiche si giunge alla riconciliazione dell'aspetto finanziario e 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 2013 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)	€ 8.045.262,02
- COSTI DELLA GESTIONE (B)	€ 8.159.901,62
- RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-€ 90.534,09

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 2013 corrispondono ad euro 50.461,04;
- sopravvenienze attive per euro 3.425,11 che corrispondono a maggiori entrate rispetto alle somme accertate nell'esercizio 2013 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 2013 ammonta ad euro 90.534,09.



DATI RIASSUNTIVI CONTO ECONOMICO 2013

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	€	8.045.262,02	
B) COSTI DELLA GESTIONE	€	8.159.901,62	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-€	114.639,60	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	60.000,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-€ 54.639,60
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€	3.876,46	€ 3.876,46
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-€ 50.763,14
30) Imposte e tasse dell'esercizio	€	39.770,95	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio			-€ 90.534,09



2.2 CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2013

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 2013 evidenzia i seguenti risultati :

TOTALE ATTIVITÀ	€	21.404.874,32
TOTALE PASSIVITÀ	€	21.404.874,32
PATRIMONIO NETTO	€	243.836,81
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 2013 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 2013.

La voce "*B II - Crediti*" riporta, nella colonna "*Consistenza iniziale*" l'ammontare dei residui attivi dell'esercizio 2013, mentre le colonne "*Variazioni + da CF*" e "*Variazioni - da CF*" riportano rispettivamente l'ammontare complessivo degli



accertamenti di competenza e delle riscossioni di competenza e dei residui. La colonna delle "Variazioni in – da A.C." riporta l'ammontare delle insussistenze dell'attivo.

CONTO DEL PATRIMONIO – PASSIVO

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

La sezione A Patrimonio Netto alla consistenza iniziale riporta la somma delle poste di patrimonio netto indicate nello Stato patrimoniale del Bilancio 2013 pari a euro 243.836,81.

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 2013.

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		
CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2013	€	334.370,90
CONSISTENZA FINALE 31/12/2013	€	243.836,81
DIFFERENZA	-€	90.534,09
PERDITA DI ESERCIZIO (C.ECON.)	€	90.534,09



AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA

Collegio dei Revisori

Verbale n. 2/2014

Oggetto: Relazione al Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013

Oggi 29 aprile dell'anno 2014 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 2013, 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**

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	01/01/2013	5.481.599,76
Riscossioni		3.350.890,71
Pagamenti		7.321.023,73
Fondo di cassa al	31/12/2013	1.511.466,74

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

il risultato della gestione di competenza genera un avanzo della gestione di competenza 2013 pari ad euro 9.963,07 come di seguito dettagliato:

Accertamenti di competenza	9.370.419,80
Impegni di competenza	9.360.456,73
Differenza (avanzo / disavanzo)	9.963,07
Avanzo applicato al bilancio	0,00
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	9.963,07

Riscossioni della competenza	2.525.075,64
Pagamenti della competenza	3.213.166,64
Differenza	-688.091,00
Residui attivi della competenza	6.845.344,16
Totale	6.157.253,16
Residui passivi della competenza	6.147.290,09
Avanzo di competenza	9.963,07
Avanzo di amministrazione applicato al rendiconto 2011	0,00
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	9.963,07

RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

Gestione competenza + gestione residui

AVANZO esercizio precedente non applicato al bilancio	97.159,23
AVANZO esercizio precedente applicato al bilancio	0,00

RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA anno 2013	9.963,07
SOPRAVVENIENZA ed economie in conto residui	3.876,46

Riepilogo :

AVANZO gestione di competenza	9.963,07
AVANZO gestione residui	3.876,46
AVANZO non applicato	97.159,23
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	110.998,76





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

Fondo iniziale di cassa	5.481.599,76
Riscossioni	3.350.890,71
Pagamenti	7.321.023,73
Fondo di cassa al 31/12/2013	1.511.466,74
Residui Attivi	19.760.569,53
Residui Passivi	21.161.037,51
Differenza	-1.400.467,98
Avanzo di Amministrazione 2011	110.998,76

4) il **fondo di cassa** al 31/12/2013, 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 :		9.360.456,73
Pagamenti c/competenza	3.213.166,64	
Residui Passivi c/competenza	6.147.290,09	
Sopravvenienze passive su residui di competenza antecedente		
Avanzo 2012 disponibile applicato al bilancio		
b) cause positive :		9.471.455,49
Riscossioni c/competenza	2.525.075,64	
Residui Attivi c/competenza	6.845.344,16	
Minori impegni su residui passivi		
Minori impegni rispetto alle previsioni di competenza	3.876,46	
Avanzo 2012 non applicato al bilancio	97.159,23	
Avanzo o Disavanzo risultante dalla differenza tra a e b		110.998,76

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 2013

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
Proventi da servizi pubblici			
Proventi da Trasferimenti	4.016.374,20		
Proventi attività progettuale	4.028.887,82		
Proventi diversi			
Totali proventi della gestione (a)		8.045.262,02	
Costi della gestione	1.506.047,60		
Costi attività Progettuale	6.520.478,45		
Costi quote di ammortamento	133.375,57		
Totale costi di gestione (b)		8.159.901,62	
Risultato della gestione operativa (a-b)			-114.639,60
Saldo Gestione Finanziaria (c)		60.000,00	
Accantonamento svalutazione crediti			
Oneri straordinari vari	3.876,46		
Saldo Gestione straordinaria (d)		3.876,46	
Risultato economico d'esercizio (a-b+c-d)			-50.763,14
Imposte e Tasse	39.770,95		
Risultato economico netto			-90.534,09

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		81.359,99
Immateriali	29.219,89	
Materiali	52.140,10	
Finanziarie		
B) Attivo Circolante		21.272.036,27
Rimanenze		
Crediti	19.760.569,53	
Disponibilità Liquide	1.511.466,74	
C) Ratei e Risconti		51.478,06
TOTALE DELL'ATTIVO		21.404.874,32

PASSIVITA'

	Importi Parziali	Importi Totali
A) Patrimonio Netto		243.836,81
Patrimonio Netto	243.836,81	
B) Conferimenti		
C) Debiti		21.161.037,51
Debiti per Progetti	20.635.733,96	
Altri di Funzionamento	525.303,55	
C) Ratei e Risconti		
TOTALE DEL PASSIVO		21.404.874,32

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 2013 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;

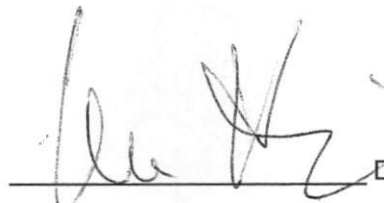
osserva

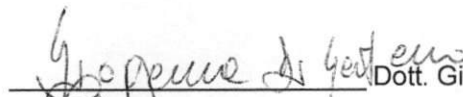
- Che in relazione alle passività potenziali dovute ai contenziosi in essere l'Ente ha vincolato in bilancio l'importo di € 110.998,76;

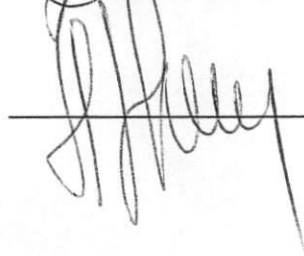
esprime

considerato quanto sopra, parere positivo al rendiconto per l'esercizio finanziario 2013;
La riunione è sciolta alle ore 17:20, 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 08 MAG. 2014

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



SI ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 08 MAG. 2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 comma 3 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 08 MAG. 2014

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARCH
CONT