

<p>Determinazione del Commissario Straordinario n.13 del 31.03.2011</p>	 <p>Per copia conforme all'originale composto da n. 13 fogli allegato alla Deliberazione/Determinazione n. 13 del 31/03/2011 del Servizio Amministrativo di Pescara, il</p>	<p>13 del 31/03/2011 OGGINO STANDA ORIGINALI DK</p>
---	--	---

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di marzo, nella sede dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale in Pescara, corso Vittorio Emanuele II n.301, il Commissario dott. Gianluca Caruso, assistito dal Direttore, Dott. Giuseppe Di Fabrizio, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente determinazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n.54/1997 modificata con la L.R. 12 Luglio 2007 n. 19, " Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997 n. 54: Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale";

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTI gli elaborati presentati dagli Uffici dell'Azienda riguardanti il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2010, allegati al presente atto e distinti come appresso indicati:

CONTO DEL BILANCIO

- Elaborato informatico del conto consuntivo esercizio finanziario 2010;
- Elenco informatico delle variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario 2010;
- Elenco informatico Residui Attivi e Passivi al 31.12.2010;
- Elenco delle economie sui capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 2010;
- Relazione del Commissario Straordinario;
- Certificazione del Direttore sul Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2010;
- Determinazione n.31 del 18.03.2011 del Servizio Amministrativo di Riaccertamento e Revisione dei Residui attivi e passivi al Bilancio 2010;
- Determinazione n.33 del 22.03.2011 del Servizio Amministrativo di accertamento disponibilità del fondo di accantonamento indennità di buonuscita dei dipendenti;
- Quadro riassuntivo gestione di cassa dell'esercizio finanziario 2010;
- Quadro riassuntivo gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2010;
- Quadro riassuntivo gestione finanziaria dell'esercizio finanziario 2010;
- Quadro generale riassuntivo dell'esercizio finanziario 2010;

CONTO ECONOMICO - CONTO DEL PATRIMONIO

- Prospetto di conciliazione. Esercizio finanziario 2010;
- Conto del patrimonio. Esercizio finanziario 2010;
- Conto economico. Esercizio finanziario 2010;

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE

- Nota integrativa al Rendiconto di Gestione. Esercizio finanziario 2010;

ACQUISITO il parere di legittimità reso dal Direttore di Abruzzo Promozione Turismo, che svolge anche le funzioni di segretario;

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 7.7.16 del 26 NOV. 2012
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

<p>Determinazione del Commissario Straordinario n.13 del 31.03.2011</p>		<p>ORIGINALE</p>
---	---	-------------------------

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Dirigente del Servizio Amministrazione p.t.;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori contabili, reso con verbale del 29.03.2011, allegato al presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

- 1) **che le premesse e gli allegati citati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2) **di approvare**, per quanto di competenza, il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2010, con tutti gli allegati citati in premessa, che presenta le seguenti risultanze contabili:
 - **CONTO DEL BILANCIO**
 - a) Entrate accertate, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio, pari ad €.5.783.899,50, di cui €.5.216.564,96 incassate e €.567.334,54 da incassare.
 - b) Uscite impegnate per €.6.059.327,03 di cui €.4.502.983,58 pagate e €.1.556.343,45 da pagare.
 - c) Fondo di cassa accertato al 31.12.2010 di €.3.184.336,20 coincidente con le situazioni contabili del Tesoriere Caripe.
 - d) Avanzo di amministrazione, derivante dall'approvazione del presente Rendiconto di gestione dell'esercizio 2010, pari ad €.147,61, derivanti da economie della gestione ordinaria dell'ente e pertanto non vincolati.
 - **CONTO ECONOMICO - CONTO DEL PATRIMONIO**
 1. Netto patrimoniale pari a €.4.306.023,26.
 2. Risultato economico dell'esercizio 2010 di: - €.277.514,65.
 - **NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE**
- 3) **di disporre** la registrazione del presente atto al Protocollo delle Determinazioni.
- 4) **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Aziendale per la durata di quindici giorni consecutivi.
- 5) **di trasmettere** copia della presente determinazione alla Regione Abruzzo - Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali.



Determinazione del
Commissario
Straordinario
n.13 del 31.03.2011



ORIGINALE

Servizio proponente: Amministrazione

L'Estensore

(Dott. Carlo Tereo de Landerset)

Servizio Amministrazione - Il Dirigente p.t.

(Dott. Carlo Tereo de Landerset)

Si attesta la regolarità contabile

Il Ragioniere Capo

(Dott. Carlo Tereo de Landerset)

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa

Servizio Amministrazione - Il Dirigente p.t.

(Dott. Carlo Tereo de Landerset)

Visto, si attesta la legittimità dell'atto.

Il Direttore

(Dott. Giuseppe Di Fabrizio)

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Segretario

(Dott. Giuseppe Di Fabrizio)



Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianluca Caruso)

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi.

Pescara, li 31/3/2011

Il Responsabile

Si attesta che la presente determinazione è rimasta pubblicata all'Albo Aziendale per giorni 15 a far data dal _____ al _____

Pescara, li

Il Responsabile

La presente determinazione è stata inviata al controllo della Giunta Regionale:

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

se SI: data 04/04/2011

N. Protocollo 1407





**Elaborato informatico del conto
consuntivo esercizio finanziario 2010
ENTRATE**



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2010

Analitico



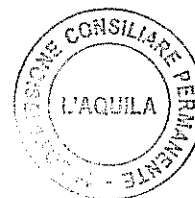
Programma a cura della HALLEY INFORMATICA



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
TITOLO II								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI								
CATEGORIA 2^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
RISORSA 2200 +++++								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2022200 CAPITOLO 1- 1 *****								
CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE ABRUZZO.....								
RS			1					
CP	3.900.000,00			3.900.000,00		3.900.000,00		
T	3.900.000,00			3.900.000,00		3.900.000,00		
TOTALE RISORSA 2200								
RS								
CP	3.900.000,00			3.900.000,00		3.900.000,00		
T	3.900.000,00			3.900.000,00		3.900.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^								
RS								
CP	3.900.000,00			3.900.000,00		3.900.000,00		
T	3.900.000,00			3.900.000,00		3.900.000,00		
CATEGORIA 3^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
RISORSA 2300 +++++								
CONTRIBUTI REGIONALI PER PRO- GETTI PROMOZIONALI								
Cod. 2032300 CAPITOLO 2 *****								
CONTRIBUTI REGIONALI PER PRO- GETTI FINALIZZATI.....								
RS	420.436,88	2		420.436,88		420.436,88		
CP	604.664,20			500.000,00	104.664,20	604.664,20		
T	1.025.101,08			920.436,88	104.664,20	1.025.101,08		



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
Cod.2032300 CAPITOLO 3-1 ***** CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDI- NARI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI.....	RS CP T	102.742,09 330.000,00 432.742,09	3		102.742,09 330.000,00 432.742,09	102.742,09 330.000,00 432.742,09		
TOTALE RISORSA 2300	RS CP T	523.178,97 934.664,20 1.457.843,17		420.436,88 500.000,00 920.436,88	102.742,09 434.664,20 537.406,29	523.178,97 934.664,20 1.457.843,17		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	523.178,97 934.664,20 1.457.843,17		420.436,88 500.000,00 920.436,88	102.742,09 434.664,20 537.406,29	523.178,97 934.664,20 1.457.843,17		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 2500 +++++ TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PRO- GETTI STRAORDINARI. Cod.2052500 CAPITOLO 2502 ***** TRASFERIMENTI DA ENTI PER LA GESTIONE DI IAT IN CONVENZIONE	RS CP T	10.400,31 10.400,31	4		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-400,31	
TOTALE RISORSA 2500	RS CP T	10.400,31 10.400,31			10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-400,31	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	10.400,31 10.400,31			10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-400,31	

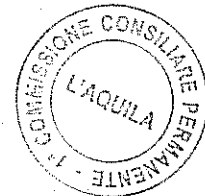


DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)		
				Competenza (F)	Competenza (G)				
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI									
CATEGORIA 2^									

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	3.900.000,00 3.900.000,00		3.900.000,00 3.900.000,00		3.900.000,00 3.900.000,00			
CATEGORIA 3^									

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	523.178,97 934.664,20 1.457.843,17		420.436,88 500.000,00 920.436,88	102.742,09 434.664,20 537.406,29	523.178,97 934.664,20 1.457.843,17			
CATEGORIA 5^									

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	10.400,31 10.400,31			10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-400,31		
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	523.178,97 4.845.064,51 5.368.243,48		420.436,88 4.400.000,00 4.820.436,88	102.742,09 444.664,20 547.406,29	523.178,97 4.844.664,20 5.367.843,17	-400,31		



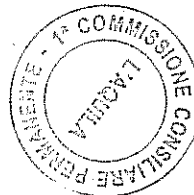
DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (I=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
RISORSA 3500							
+++++							
PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3013500 CAPITOLO 8- 3							

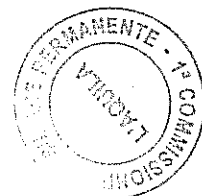
ATTIVITA' EDITORIALI, MULTIME- DIALI E CREAZIONE DI GADGETS..							
RS			5				
CP	10.000,00						-10.000,00
T	10.000,00						
TOTALE RISORSA 3500							
RS							
CP	10.000,00						-10.000,00
T	10.000,00						
RISORSA 5500							
+++++							
PROVENTI DA VENDITA DI BENI E SERVIZI							
Cod. 3015500 CAPITOLO 8- 2							

ATTIVITA' DI MARKETING.....							
RS	70.432,65	6	13.416,17	47.319,47	60.735,64		-9.697,01
CP	100.000,00		54.912,13	43.337,86	98.249,99		-1.750,01
T	170.432,65		68.328,30	90.657,33	158.985,63		
TOTALE RISORSA 5500							
RS	70.432,65		13.416,17	47.319,47	60.735,64		-9.697,01
CP	100.000,00		54.912,13	43.337,86	98.249,99		-1.750,01
T	170.432,65		68.328,30	90.657,33	158.985,63		
TOTALE CATEGORIA 1^							
RS	70.432,65		13.416,17	47.319,47	60.735,64		-9.697,01
CP	110.000,00		54.912,13	43.337,86	98.249,99		-11.750,01
T	180.432,65		68.328,30	90.657,33	158.985,63		
CATEGORIA 2^							

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							

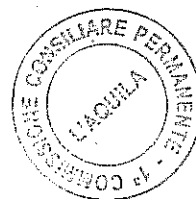


DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Riscossioni		Res. da riportare	Residui (D=B+C)		(E=D-A)	(E=A-D)
		Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
RISORSA 3200 +++++								
PROVENTI DAI BENI DELL'AZIENDA								
Cod.3023200 CAPITOLO 8-1 *****								
GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE.	RS	83.000,00	7	66.500,00	16.500,00	83.000,00		
	CP	64.000,00		30.000,00	34.000,00	64.000,00		
	T	147.000,00		96.500,00	50.500,00	147.000,00		
Cod.3023200 CAPITOLO 9 *****								
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO...	RS	76.868,63	8	15.983,83	58.947,20	74.931,03	-1.937,60	
	CP	34.800,00		16.774,83	15.466,64	32.241,47	-2.558,53	
	T	111.668,63		32.758,66	74.413,84	107.172,50		
TOTALE RISORSA 3200	RS	159.868,63		82.483,83	75.447,20	157.931,03	-1.937,60	
	CP	98.800,00		46.774,83	49.466,64	96.241,47	-2.558,53	
	T	258.668,63		129.258,66	124.913,84	254.172,50		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	159.868,63		82.483,83	75.447,20	157.931,03	-1.937,60	
	CP	98.800,00		46.774,83	49.466,64	96.241,47	-2.558,53	
	T	258.668,63		129.258,66	124.913,84	254.172,50		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
RISORSA 3300 +++++								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI								
Cod.3033300 CAPITOLO 6 *****								
INTERESSI ATTIVI.....	RS	100,00	9	17,70	10,59	28,29	-71,71	
	CP	500,00		61,34		61,34	-438,66	
	T	600,00		79,04	10,59	89,63		
TOTALE RISORSA 3300	RS	100,00		17,70	10,59	28,29	-71,71	
	CP	500,00		61,34		61,34	-438,66	
	T	600,00		79,04	10,59	89,63		

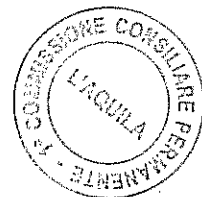


[Handwritten signature]

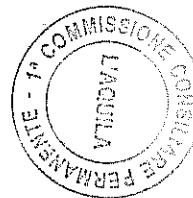
DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE CATEGORIA 3 ^a	RS CP T	100,00 500,00 600,00		17,70 61,34 79,04	10,59 10,59	28,29 61,34 99,63	-71,71 -438,66
CATEGORIA 5 ^a ----- PROVENTI DIVERSI RISORSA 3500 +++++ PROVENTI DIVERSI Cod. 3053500 CAPITOLO 5 ***** PROVENTI DIVERSI.....	RS CP T	253,85 22.000,00 22.253,85	10	20.288,95 20.288,95	253,85 1.500,00 1.753,85	253,85 21.788,95 22.042,80	-211,05
Cod. 3053500 CAPITOLO 20 ***** TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - INTROITO QUOTE DA FONDO DI AC- CANTONAMENTO.....	RS CP T	50.000,00 50.000,00	11				-50.000,00
TOTALE RISORSA 3500	RS CP T	253,85 72.000,00 72.253,85		20.288,95 20.288,95	253,85 1.500,00 1.753,85	253,85 21.788,95 22.042,80	-50.211,05
TOTALE CATEGORIA 5 ^a	RS CP T	253,85 72.000,00 72.253,85		20.288,95 20.288,95	253,85 1.500,00 1.753,85	253,85 21.788,95 22.042,80	-50.211,05



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)				
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	70.432,65		13.416,17	47.319,47	60.735,64		-9.697,01		
	CP	110.000,00		54.912,13	43.337,86	98.249,99		-11.750,01		
	T	180.432,65		68.328,30	90.657,33	158.985,63				
CATEGORIA 2^										
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	159.868,63		82.483,83	75.447,20	157.931,03		-1.937,60		
	CP	98.800,00		46.774,83	49.466,64	96.241,47		-2.558,53		
	T	258.668,63		129.258,66	124.913,84	254.172,50				
CATEGORIA 3^										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	100,00		17,70	10,59	28,29		-71,71		
	CP	500,00		61,34		61,34		-438,66		
	T	600,00		79,04	10,59	89,63				
CATEGORIA 5^										
PROVENTI DIVERSI	RS	253,85			253,85	253,85				
	CP	72.000,00		20.288,95	1.500,00	21.788,95		-50.211,05		
	T	72.253,85		20.288,95	1.753,85	22.042,80				
TOTALE DEL TITOLO III	RS	230.655,13		95.917,70	123.031,11	218.948,81		-11.706,32		
	CP	281.300,00		122.037,25	94.304,50	216.341,75		-64.958,25		
	T	511.955,13		217.954,95	217.335,61	435.290,56				



DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)
				Residui (B)	Residui (C)			
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO VI								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
CAP. TERZI 1 +++++								
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
Cod. 6010000 CAPITOLO 21 *****								
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - INPDAP.....								
RS		12						
CP	190.000,00			152.263,16		152.263,16		-37.736,84
T	190.000,00			152.263,16		152.263,16		
Cod. 6010000 CAPITOLO 21- 1 *****								
RITENUTE AL PERSONALE (INPS - IVS - DS) DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO.....								
RS		13						
CP	10.000,00							-10.000,00
T	10.000,00							
Cod. 6010000 CAPITOLO 22 *****								
RITENUTE PER INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE (T.F.S.).....								
RS		14						
CP	50.000,00			29.986,31		29.986,31		-20.013,69
T	50.000,00			29.986,31		29.986,31		
Cod. 6010000 CAPITOLO 23 *****								
RITENUTE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE INPDAP PREVIDENZIALE..								
RS		15						
CP	2.500,00			446,84		446,84		-2.053,16
T	2.500,00			446,84		446,84		
TOTALE CAP. TERZI 1								
RS								
CP	252.500,00			182.696,31		182.696,31		-69.803,69
T	252.500,00			182.696,31		182.696,31		
CAP. TERZI 2 +++++								
RITENUTE ERARIALI								



[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)				
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
Cod.6020000 CAPITOLO 16 RITENUTE IRPEF (COD. TRIB. 1001).....	RS CP T		16						
		500.000,00		372.751,81		372.751,81		-127.248,19	
		500.000,00		372.751,81		372.751,81			
Cod.6020000 CAPITOLO 17 RITENUTE ERARIALI (ADD.LE REG. LE IRPEF COD. TRIB. 3802).....	RS CP T		17						
		145,18						-145,18	
		30.000,00		20.933,00		20.933,00		-9.067,00	
		30.145,18		20.933,00		20.933,00			
Cod.6020000 CAPITOLO 17- 1 RITENUTE ERARIALI (ADD.LE CO= MUNALE COD. 3816).....	RS CP T		18						
		26,00						-26,00	
		15.000,00		7.817,16		7.817,16		-7.182,84	
		15.026,00		7.817,16		7.817,16			
Cod.6020000 CAPITOLO 18 RITENUTE IRPEF (CODICI TRIBUTO 1040-1041-1045).....	RS CP T		19						
		120.000,00		39.003,93		39.003,93		-80.996,07	
		120.000,00		39.003,93		39.003,93			
TOTALE CAP. TERZI 2	RS CP T								
		171,18						-171,18	
		665.000,00		440.505,90		440.505,90		-224.494,10	
		665.171,18		440.505,90		440.505,90			
CAP. TERZI 3 +++++ ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
Cod.6030000 CAPITOLO 19- 1 RITENUTE PER C/TERZI (INAIL CO.CO.CO.).....	RS CP T		20						
		500,00		43,91		43,91		-456,09	
		500,00		43,91		43,91			
Cod.6030000 CAPITOLO 30 RITENUTE AL PERSONALE PER QUO= TE SINDACALI.....	RS CP T		21						
		5.000,00		2.657,65		2.657,65		-2.342,35	
		5.000,00		2.657,65		2.657,65			



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T							
		5.500,00		2.701,56		2.701,56		-2.798,44
		5.500,00		2.701,56		2.701,56		
CAP. TERZI 4 +++++ DEPOSITI CAUZIONALI								
Cod.6040000 CAPITOLO 15- 2 ***** DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP T		22					
		10.000,00						-10.000,00
		10.000,00						
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T							
		10.000,00						-10.000,00
		10.000,00						
CAP. TERZI 5 +++++ RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod.6050000 CAPITOLO 15 ***** RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI.....	RS CP T		23					
		50.000,00		49.663,83		49.663,83		-336,17
		50.000,00		49.663,83		49.663,83		
Cod.6050000 CAPITOLO 15- 1 ***** RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI SPESA C/TERZI.....	RS CP T		24					
		10.000,00		3.153,16	2.365,84	5.519,00		-4.481,00
		10.000,00		3.153,16	2.365,84	5.519,00		
Cod.6050000 CAPITOLO 19 ***** RITENUTE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (LEGGE 335/95).....	RS CP T		25					
		10.000,00		1.806,95		1.806,95		-8.193,05
		10.000,00		1.806,95		1.806,95		
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T							
		70.000,00		54.623,94	2.365,84	56.989,78		-13.010,22
		70.000,00		54.623,94	2.365,84	56.989,78		



[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
CAP. TERZI 6 +++++								
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
Cod. 6060000 CAPITOLO 14 *****								
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.....	RS	30.000,00	26	30.000,00		30.000,00		
	CP	30.000,00		10.000,00	20.000,00	30.000,00		
	T	60.000,00		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
Cod. 6060000 CAPITOLO 14-1 *****								
FONDO ECONOMATO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER INDENNITA' MISSIONE.....	RS	10.000,00	27	10.000,00		10.000,00		
	CP	10.000,00		4.000,00	6.000,00	10.000,00		
	T	20.000,00		14.000,00	6.000,00	20.000,00		
TOTALE CAP. TERZI 6	RS	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
	CP	40.000,00		14.000,00	26.000,00	40.000,00		
	T	80.000,00		54.000,00	26.000,00	80.000,00		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	40.171,18		40.000,00		40.000,00	-171,18	
	CP	1.043.000,00		694.527,71	28.365,84	722.893,55	-320.106,45	
	T	1.083.171,18		734.527,71	28.365,84	762.893,55		

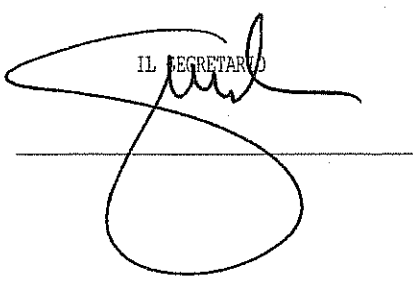


DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
<u>TITOLO I</u> IMPOSTE E TASSE	RS CP T					
<u>TITOLO II</u> ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP T	523.178,97 4.845.064,51 5.368.243,46	420.436,88 4.400.000,00 4.820.436,88	102.742,09 444.664,20 547.406,29	523.178,97 4.844.664,20 5.367.843,17	-400,31
<u>TITOLO III</u> ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	RS CP T	230.655,13 281.300,00 511.955,13	95.917,70 122.037,25 217.954,95	123.031,11 94.304,50 217.335,61	218.948,81 216.341,75 435.290,56	-11.706,32 -64.958,25
<u>TITOLO IV</u> ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T					
<u>TITOLO V</u> ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T					
<u>TITOLO VI</u> ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	40.171,18 1.043.000,00 1.083.171,18	40.000,00 694.527,71 734.527,71	28.365,84 28.365,84	40.000,00 722.893,55 762.893,55	-171,18 -320.106,45
TOTALE GENERALE	RS CP T	794.005,28 6.169.364,51 6.963.369,79	556.354,58 5.216.564,96 5.772.919,54	225.773,20 567.334,54 793.107,74	782.127,78 5.783.899,50 6.566.027,28	-11.877,50 -385.465,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		282.694,81				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		3.184.336,20				

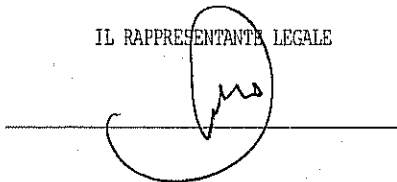


DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.978.341,48	556.354,58	225.773,20	782.127,78	-11.877,50
	CP	6.452.059,32	5.216.564,96	567.334,54	5.783.899,50	-385.465,01
	T	10.430.400,80	5.772.919,54	793.107,74	6.566.027,28	

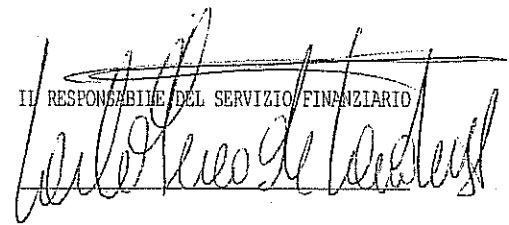
IL SEGRETARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

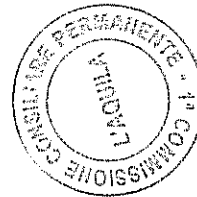


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO






**Elaborato informatico del conto
consuntivo esercizio finanziario 2010
USCITE**



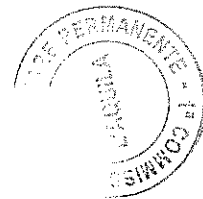
ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2010

Analitico



Programma a cura della HALLEY INFORMATICA



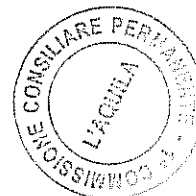
DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)			(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)				
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
FUNZIONE 01										

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO										
SERVIZIO 01 01										

ORGANI ISTITUZIONALI										
INTERVENTO 1										
+++++										
PERSONALE										
Cod.1010101 CAPITOLO 5										

RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE GENERALE/COMMISSARIO ED AI COMPONENTI DELLO STAFF.....	RS CP T	2.055,38 4.000,00 6.055,38	1	2.055,38 834,94 2.890,32	3.000,00 3.000,00	2.055,38 3.834,94 5.890,32	-165,06			
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	2.055,38 4.000,00 6.055,38		2.055,38 834,94 2.890,32	3.000,00 3.000,00	2.055,38 3.834,94 5.890,32	-165,06			
INTERVENTO 2										
+++++										
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MA- TERIE PRIME										
Cod.1010102 CAPITOLO 39										

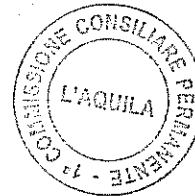
SPESE DI RAPPRESENTANZA ED O= SPITALITA'.....	RS CP T	988,00 12.000,00 12.988,00	2	11.744,05 11.744,05	988,00 255,95 1.243,95	988,00 12.000,00 12.988,00				
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	988,00 12.000,00 12.988,00		11.744,05 11.744,05	988,00 255,95 1.243,95	988,00 12.000,00 12.988,00				



DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)
			RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI								
Cod.1010103 CAPITOLO 1 *****								
COMPENSO AL DIRETTORE GENERALE E/O AL COMMISSARIO STRAORDINA- RIO DELL'APTR.....	RS 209,68 CP 12.000,00 T 12.209,68	3		12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00		-209,68
Cod.1010103 CAPITOLO 3 *****								
COMPENSO AI SINDACI REVISORI..	RS 27.020,90 CP 65.500,00 T 92.520,90	4		27.020,90 49.111,05 76.131,95		16.388,95 65.500,00 92.520,90		
TOTALE INTERVENTO 3	RS 27.230,58 CP 77.500,00 T 104.730,58			27.020,90 61.111,05 88.131,95		16.388,95 77.500,00 104.520,90		-209,68
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS 30.273,96 CP 93.500,00 T 123.773,96			29.076,28 73.690,04 102.766,32		988,00 19.644,90 20.632,90		-209,68 -165,06
SERVIZIO 01 02 ----- DIREZIONE GENERALE								
INTERVENTO 1 +++++ PERSONALE								
Cod.1010201 CAPITOLO 7- 1 *****								
ONERI PER RETRIBUZIONE AL DI- RETTORE.....	RS 3.478,65 CP T 3.478,65	5		3.478,65 3.478,65		3.478,65 3.478,65		
Cod.1010201 CAPITOLO 11- 1 *****								
FONDO PER RETRIBUZIONE DI RI- SULTATO DIRETTORE GENERALE....	RS 26.000,00 CP 26.000,00 T 52.000,00	6		26.000,00 26.000,00		26.000,00 26.000,00 52.000,00		



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS		Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE INTERVENTO 1	RS	29.478,65		29.478,65		29.478,65		
	CP	26.000,00			26.000,00	26.000,00		
	T	55.478,65		29.478,65	26.000,00	55.478,65		
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI								
Cod.1010203 CAPITOLO 27 *****								
SPESE LEGALI, RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ED ONERI CONNESSI.	RS	33.487,27	7	16.490,70	16.646,56	33.137,26	-350,01	
	CP	29.000,00		13.964,24	15.035,76	29.000,00		
	T	62.487,27		30.454,94	31.682,32	62.137,26		
Cod.1010203 CAPITOLO 300-1 *****								
SPESE DI RAPPRESENTANZA E O=SPITALITA'.....	RS	250,00	8	250,00		250,00		
	CP	8.000,00		7.730,44	269,56	8.000,00		
	T	8.250,00		7.980,44	269,56	8.250,00		
TOTALE INTERVENTO 3	RS	33.737,27		16.740,70	16.646,56	33.387,26	-350,01	
	CP	37.000,00		21.694,68	15.305,32	37.000,00		
	T	70.737,27		38.435,38	31.951,88	70.387,26		
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	63.215,92		46.219,35	16.646,56	62.865,91	-350,01	
	CP	63.000,00		21.694,68	41.305,32	63.000,00		
	T	126.215,92		67.914,03	57.951,88	125.865,91		
SERVIZIO 01 03 ----- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, IMMOBILIARE, PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE								
INTERVENTO 1 +++++ PERSONALE								
Cod.1010301 CAPITOLO 7 *****								
ONERI PER STIPENDI AL PERSONA= LE DI RUOLO.....	RS	145.267,63	9	69.669,88	75.597,75	145.267,63		
	CP	1.440.312,80		1.438.901,49	1.411,31	1.440.312,80		
	T	1.585.580,43		1.508.571,37	77.009,06	1.585.580,43		



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1010301 CAPITOLO 8 ***** ONERI PER STIPENDI AL PERSONA= LE A TEMPO DETERMINATO.....	RS CP T	1.582,85 33.318,33 34.901,18	10	351,27 33.318,33 33.669,60		351,27 33.318,33 33.669,60	-1.231,58
Cod.1010301 CAPITOLO 9 ***** RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.....	RS CP T	1.778,64 20.000,00 21.778,64	11	1.778,64 18.518,35 20.296,99		1.778,64 20.000,00 21.778,64	
Cod.1010301 CAPITOLO 10 ***** FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO.....	RS CP T	83.490,85 153.068,70 236.559,55	12	37.719,64 82.337,48 120.057,12	45.771,21 70.731,22 116.502,43	83.490,85 153.068,70 236.559,55	
Cod.1010301 CAPITOLO 11 ***** FONDO PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.....	RS CP T	19.500,00 19.500,00 39.000,00	13	7.692,24 7.692,24	11.807,76 19.500,00 31.307,76	19.500,00 19.500,00 39.000,00	
Cod.1010301 CAPITOLO 13 ***** CONTRIBUTO INPDAP - QUIESCENZA	RS CP T	16.611,21 363.490,54 380.101,75	14	8.517,02 359.820,23 368.337,25	7.116,07 3.670,31 10.786,38	15.633,09 363.490,54 379.123,63	-978,12
Cod.1010301 CAPITOLO 13- 1 ***** CONTRIBUTI INPS - IVS - DS....	RS CP T	5.187,14 5.187,14	15	4.162,39 4.162,39	1.024,75 1.024,75	5.187,14 5.187,14	
Cod.1010301 CAPITOLO 13- 2 ***** ONERI PREGRESSI INPDAP - BENE= FICI CONTRATTUALI EX DIPENDEN= TI.....	RS CP T	8.721,70 5.000,00 13.721,70	16	5.270,52 5.270,52	3.451,18 5.000,00 8.451,18	8.721,70 5.000,00 13.721,70	
Cod.1010301 CAPITOLO 14 ***** INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE (TFS) - QUOTA AZIENDA.....	RS CP T	86.210,37 86.210,37	17	86.173,50 86.173,50		86.173,50 86.173,50	-36,87



[Handwritten signature]

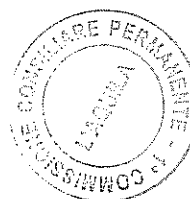
DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (F)	Competenza (G)				
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)						
Cod.1010301 CAPITOLO 14- 1 INTEGRAZIONE ACCANTONAMENTO T. F.S. - Q.A.....	RS CP T	409.581,34 43.000,00 452.581,34	18	409.581,34 43.000,00 452.581,34		409.581,34 43.000,00 452.581,34			
Cod.1010301 CAPITOLO 15 CONTRIBUTI APT ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE (INPDAP PREV.LE).	RS CP T	128,48 1.568,79 1.697,27	19	31,77 1.414,27 1.446,04	96,71 154,52 251,23	128,48 1.568,79 1.697,27			
Cod.1010301 CAPITOLO 15- 1 CONTRIBUTI ASSICURAZIONI OB- BLIGATORIE (INAIL).....	RS CP T	6.679,50 8.656,62 15.336,12	20	6.101,40 6.101,40	578,10 8.656,62 9.234,72	6.679,50 8.656,62 15.336,12			
Cod.1010301 CAPITOLO 60 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO.....	RS CP T		21					-50.000,00	
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	693.342,20 2.229.313,29 2.922.655,49		546.713,72 2.067.646,04 2.614.359,76	144.418,78 111.630,38 256.049,16	691.132,50 2.179.276,42 2.870.408,92		-2.209,70 -50.036,87	
INTERVENTO 2 +++++ ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MA- TERIE PRIME									
Cod.1010302 CAPITOLO 18 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI D'USO, DI CONSUMO E MATERIE PRIME.....	RS CP T	10.341,52 35.000,00 45.341,52	22	10.341,52 4.928,63 15.270,15		10.341,52 35.000,00 45.341,52			
Cod.1010302 CAPITOLO 19 SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E MINUTE D'UFFICIO.....	RS CP T	15.600,00 12.000,00 27.600,00	23	15.600,00 3.923,54 19.523,54		15.600,00 12.000,00 27.600,00			



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1010302 CAPITOLO 24 ***** SPESE ACQUISTO LIBRI, GIORNA- LI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI...	RS CP T	1.684,16 12.000,00 13.684,16	24	1.664,80 8.833,86 10.498,66	3.166,14 3.166,14	1.664,80 12.000,00 13.664,80	-19,36	
Cod.1010302 CAPITOLO 28- 1 ***** SPESE ACQUISTO CARBURANTE.....	RS CP T	1.962,37 5.000,00 6.962,37	25	1.962,37 2.942,56 4.904,93	2.057,44 2.057,44	1.962,37 5.000,00 6.962,37		
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	29.588,05 64.000,00 93.588,05		29.568,69 20.628,59 50.197,28	43.371,41 43.371,41	29.568,69 64.000,00 93.568,69	-19,36	
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI								
Cod.1010303 CAPITOLO 4 ***** COMPENSI PER COMMISSIONI VARIE	RS CP T	7.500,00 5.000,00 12.500,00	26	5.200,00 5.200,00	2.300,00 7.300,00	7.500,00 5.000,00 12.500,00		
Cod.1010303 CAPITOLO 6- 1 ***** SPESE PER CONTRATTO DI SOMMI- NISTRAZIONE LAVORO.....	RS CP T	188.960,00 188.960,00	27	99.635,67 99.635,67	89.324,33 89.324,33	188.960,00 188.960,00		
Cod.1010303 CAPITOLO 12 ***** SPESE PER CORSI DI AGGIORNA- MENTO PROFESSIONALE DEL PERSO- NALE.....	RS CP T	4.806,31 8.000,00 12.806,31	28	1.438,00 2.583,00 4.021,00	2.789,31 5.417,00 8.206,31	4.227,31 8.000,00 12.227,31	-579,00	
Cod.1010303 CAPITOLO 20 ***** SPESE POSTALI, SPEDIZIONI E AFFISSIONI.....	RS CP T	5.101,18 46.000,00 51.101,18	29	5.101,18 33.104,86 38.206,04	12.895,14 12.895,14	5.101,18 46.000,00 51.101,18		



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)				
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)						
Cod.1010303 CAPITOLO 20- 1 ***** SPESE TELEFONICHE.....	RS CP T	25.407,11 70.000,00 95.407,11	30	25.407,11 63.065,71 88.472,82	 6.934,29 6.934,29	25.407,11 70.000,00 95.407,11			
Cod.1010303 CAPITOLO 21 ***** SPESE ILLUMINAZIONE.....	RS CP T	4.791,68 37.000,00 41.791,68	31	4.791,68 31.895,71 36.687,39	 5.104,29 5.104,29	4.791,68 37.000,00 41.791,68			
Cod.1010303 CAPITOLO 21- 1 ***** SPESE RISCALDAMENTO.....	RS CP T	8.737,82 27.000,00 35.737,82	32	8.737,82 18.117,09 26.854,91	 8.882,91 8.882,91	8.737,82 27.000,00 35.737,82			
Cod.1010303 CAPITOLO 21- 2 ***** SPESE PULIZIA UFFICI.....	RS CP T	9.230,50 44.000,00 53.230,50	33	9.228,65 34.569,83 43.798,48	 9.430,17 9.430,17	9.228,65 44.000,00 53.228,65		-1,85	
Cod.1010303 CAPITOLO 21- 3 ***** SPESE PER ACQUA E VARIE UFFICI A.P.T.R.....	RS CP T	1.215,25 3.000,00 4.215,25	34	1.204,81 399,17 1.603,98	 2.600,83 2.600,83	1.204,81 3.000,00 4.204,81		-10,44	
Cod.1010303 CAPITOLO 23 ***** SPESE SERVIZIO TESORERIA.....	RS CP T	200,00 1.000,00 1.200,00	35	200,00 1.000,00 1.200,00		200,00 1.000,00 1.200,00			
Cod.1010303 CAPITOLO 24- 1 ***** CANONI ASSISTENZA SOFTWARE E INTERVENTI TECNICI.....	RS CP T	2.181,74 17.000,00 19.181,74	36	2.181,74 14.871,17 17.052,91	 2.112,00 2.112,00	2.181,74 16.983,17 19.164,91		-16,83	
Cod.1010303 CAPITOLO 27- 1 ***** INCARICHI PROFESSIONALI.....	RS CP T	19.740,00 9.000,00 28.740,00	37	8.597,09 5.456,87 14.053,96	11.142,91 3.542,20 14.685,11	19.740,00 8.999,07 28.739,07		-0,93	



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
Cod.1010303 CAPITOLO 28- 2 ***** SPESE AUTOSTRADALI E MANUTEN- ZIONE AUTOMEZZI.....	RS CP T	1.224,03 4.000,00 5.224,03	38	1.224,03 2.831,49 4.055,52	 1.168,51 1.168,51	1.224,03 4.000,00 5.224,03		
Cod.1010303 CAPITOLO 31 ***** PREMI DI ASSICURAZIONE.....	RS CP T	3.000,00 21.500,00 24.500,00	39	3.000,00 21.108,62 24.108,62	 193,60 193,60	3.000,00 21.302,22 24.302,22	-197,78	
Cod.1010303 CAPITOLO 35 ***** D. LGS. N. 626/94 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INCARI- CHI PROFESSIONALI.....	RS CP T	9.138,18 11.500,00 20.638,18	40	4.236,00 8.607,81 12.843,81	4.902,18 2.892,19 7.794,37	9.138,18 11.500,00 20.638,18		
Cod.1010303 CAPITOLO 310 ***** CONSULENZA TECNICA, AMMINI- STRATIVA E TRIBUTARIA.....	RS CP T	20.610,50 37.623,30 58.233,80	41	11.123,30 27.000,00 38.123,30	9.367,20 10.623,30 19.990,50	20.490,50 37.623,30 58.113,80	-120,00	
Cod.1010303 CAPITOLO 420 ***** SPESE CONNETTIVITA' INTERNET..	RS CP T	3.000,00 3.000,00	42	 	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00		
Cod.1010303 CAPITOLO 424 ***** ALTRE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	RS CP T	7.548,04 15.000,00 22.548,04	43	7.547,20 11.700,89 19.248,09	 3.292,40 3.292,40	7.547,20 14.993,29 22.540,49	-0,84 -6,71	
Cod.1010303 CAPITOLO 424- 1 ***** SPESE PER SERVIZIO DI PORTIE- RATO SEDE ISTITUZIONALE.....	RS CP T	 55.332,00 55.332,00	44	 50.338,06 50.338,06	 4.993,94 4.993,94	 55.332,00 55.332,00		
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	133.432,34 600.915,30 734.347,64		99.218,61 426.285,95 525.504,56	33.501,60 174.407,10 207.908,70	132.720,21 600.693,05 733.413,26	-712,13 -222,25	



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)
INTERVENTO 4 +++++ UTILIZZO BENI DI TERZI Cod.1010304 CAPITOLO 25 ***** SPESE USO COPIATRICE.....	RS CP T		45					
		16.000,00 16.000,00		14.796,88 14.796,88	1.203,12 1.203,12	16.000,00 16.000,00		
TOTALE INTERVENTO 4	RS CP T							
		16.000,00 16.000,00		14.796,88 14.796,88	1.203,12 1.203,12	16.000,00 16.000,00		
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE Cod.1010307 CAPITOLO 30 ***** IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI.....	RS CP T		46					
		9.400,61 55.000,00 64.400,61		7.863,51 40.303,65 48.167,16	1.537,10 14.626,90 16.164,00	9.400,61 54.930,55 64.331,16	-69,45	
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE Cod.1010307 CAPITOLO 30-1 ***** IMPOSTA IRAP.....	RS CP T		47					
		2.993,41 140.526,84 143.520,25		2.904,51 134.722,71 137.627,22	88,90 5.804,13 5.893,03	2.993,41 140.526,84 143.520,25		
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T							
		12.394,02 195.526,84 207.920,86		10.768,02 175.026,36 185.794,38	1.626,00 20.431,03 22.057,03	12.394,02 195.457,39 207.851,41	-69,45	
INTERVENTO 8 +++++ ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE Cod.1010308 CAPITOLO 47 ***** ONERI VARI STRAORDINARI.....	RS CP T		48					
		3.500,00 3.500,00		2.224,99 2.224,99	1.275,01 1.275,01	3.500,00 3.500,00		



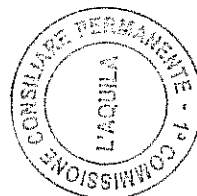
DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE INTERVENTO 8	RS CP T							
		3.500,00		2.224,99	1.275,01	3.500,00		
		3.500,00		2.224,99	1.275,01	3.500,00		
INTERVENTO 11 +++++								
FONDO DI RISERVA								
Cod.1010311 CAPITOLO 46 *****								
FONDO DI RISERVA.....	RS CP T		49				-7.028,75	
		7.028,75						
		7.028,75						
TOTALE INTERVENTO 11	RS CP T						-7.028,75	
		7.028,75						
		7.028,75						
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS CP T							
		868.756,61		686.269,04	179.546,38	865.815,42	-2.941,19	
		3.116.284,18		2.706.608,81	352.318,05	3.058.926,86	-57.357,32	
		3.985.040,79		3.392.877,85	531.864,43	3.924.742,28		
SERVIZIO 01 05 ~~~~~								
GESTIONI ECONOMICHE DEI BENI PATRIMONIALI								
INTERVENTO 3 +++++								
PRESTAZIONE DI SERVIZI								
Cod.1010503 CAPITOLO 16 *****								
SERVIZI PER IL PERSONALE - MENSA.....	RS CP T		50					
		63.040,00		60.433,12	2.600,00	63.033,12	-6,88	
		63.040,00		60.433,12	2.600,00	63.033,12		
Cod.1010503 CAPITOLO 17 *****								
SPESE MANUTENZIONE BENI MOBILI	RS CP T		51					
		4.766,21		4.491,20	275,00	4.766,20	-0,01	
		3.000,00		1.197,40	1.802,60	3.000,00		
		7.766,21		5.688,60	2.077,60	7.766,20		



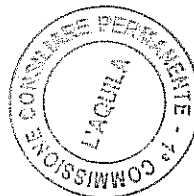
DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
Cod.1010503 CAPITOLO 33 ***** SPESE PER RIPARAZIONE ORDINA- RIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA', IN LOCAZIONE O IN AFFIDAMENTO.	RS CP T	9.651,68 13.000,00 22.651,68	52	9.649,28 12.620,82 22.270,10	 379,18 379,18	9.649,28 13.000,00 22.649,28	 -2,40
Cod.1010503 CAPITOLO 35- 1 ***** D.LGS. n.626/94 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INTER= VENTI E MANUTENZIONI.....	RS CP T	4.000,00 4.000,00 8.000,00	53	1.793,11 546,97 2.340,08	2.206,89 3.453,03 5.659,92	4.000,00 4.000,00 8.000,00	
Cod.1010503 CAPITOLO 43- 1 ***** GESTIONI ATTIVITA' ECONOMICHE.	RS CP T	18.105,32 35.000,00 53.105,32	54	13.005,32 26.382,19 39.387,51	5.100,00 8.608,10 13.708,10	18.105,32 34.990,29 53.095,61	 -9,71
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	36.523,21 118.040,00 154.563,21		28.938,91 101.180,50 130.119,41	7.581,89 16.842,91 24.424,80	36.520,80 118.023,41 154.544,21	-2,41 -16,59
INTERVENTO 4 ***** UTILIZZO BENI DI TERZI							
Cod.1010504 CAPITOLO 22 ***** SPESE FITTO LOCALI E ONERI AC= CESSORI.....	RS CP T	12.692,91 119.000,00 131.692,91	55	12.692,91 97.091,83 109.784,74	 21.908,17 21.908,17	12.692,91 119.000,00 131.692,91	
TOTALE INTERVENTO 4	RS CP T	12.692,91 119.000,00 131.692,91		12.692,91 97.091,83 109.784,74	 21.908,17 21.908,17	12.692,91 119.000,00 131.692,91	
INTERVENTO 7 ***** IMPOSTE E TASSE							
Cod.1010507 CAPITOLO 45 ***** IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO...	RS CP T	6.346,46 29.000,00 35.346,46	56	4.252,13 17.677,97 21.930,10	1.020,00 8.622,13 9.642,13	5.272,13 26.300,10 31.572,23	-1.074,33 -2.699,90



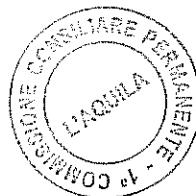
DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	6.346,46 29.000,00 35.346,46		4.252,13 17.677,97 21.930,10	1.020,00 8.622,13 9.642,13	5.272,13 26.300,10 31.572,23	-1.074,33 -2.699,90	
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS CP T	55.562,58 266.040,00 321.602,58		45.883,95 215.950,30 261.834,25	8.601,89 47.373,21 55.975,10	54.405,04 263.323,51 317.809,35	-1.076,74 -2.716,49	
SERVIZIO 01 06 ----- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE INTERVENTO 6 +++++ QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MU- TUI Cod.1010606 CAPITOLO 29 ----- INTERESSI PASSIVI E QUOTA IN- TERESSI SU RIMBORSO PRESTITI..	RS CP T		57	111.432,38 111.432,38		111.432,38 111.432,38		
TOTALE INTERVENTO 6	RS CP T			111.432,38 111.432,38		111.432,38 111.432,38		
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS CP T			111.432,38 111.432,38		111.432,38 111.432,38		
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	1.017.809,07 3.650.256,56 4.668.065,63		807.448,62 3.129.376,21 3.936.824,83	205.782,83 460.641,48 666.424,31	1.013.231,45 3.590.017,69 4.603.249,14	-4.577,62 -60.238,87	
FUNZIONE 02 ----- FUNZIONI GENERALI SERVIZIO 02 01 ----- ORGANI ISTITUZIONALI								



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
INTERVENTO 5 +++++ TRASFERIMENTI Cod.1020105 CAPITOLO 1150 ***** TRASFERIMENTI.....	RS CP T		58					
		282.694,81			282.694,81	282.694,81		
		282.694,81			282.694,81	282.694,81		
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T							
		282.694,81			282.694,81	282.694,81		
		282.694,81			282.694,81	282.694,81		
TOTALE SERVIZIO 02 01	RS CP T							
		282.694,81			282.694,81	282.694,81		
		282.694,81			282.694,81	282.694,81		
SERVIZIO 02 05 ----- ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI Cod.1020503 CAPITOLO 1533 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZI- GE= STIONE IAT SILOS/AEROPORTO PE= SCARA.....	RS CP T		59					
		10.400,31		5.063,92	4.936,08	10.000,00	-400,31	
		10.400,31		5.063,92	4.936,08	10.000,00		
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T							
		10.400,31		5.063,92	4.936,08	10.000,00	-400,31	
		10.400,31		5.063,92	4.936,08	10.000,00		
TOTALE SERVIZIO 02 05	RS CP T							
		10.400,31		5.063,92	4.936,08	10.000,00	-400,31	
		10.400,31		5.063,92	4.936,08	10.000,00		
TOTALE FUNZIONE 02	RS CP T							
		293.095,12		5.063,92	287.630,89	292.694,81	-400,31	
		293.095,12		5.063,92	287.630,89	292.694,81		



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 03 06 ----- MARKETING INTERVENTO 3 +++++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI Cod.1030603 CAPITOLO 1933 ***** PROMOZIONE DIRETTA -PRESTAZIO- NI DI SERVIZIO.....	RS CP T		60					
		110.000,00			110.000,00	110.000,00		
		110.000,00			110.000,00	110.000,00		
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T				110.000,00	110.000,00		
		110.000,00			110.000,00	110.000,00		
		110.000,00			110.000,00	110.000,00		
TOTALE SERVIZIO 03 06	RS CP T				110.000,00	110.000,00		
		110.000,00			110.000,00	110.000,00		
		110.000,00			110.000,00	110.000,00		
TOTALE FUNZIONE 03	RS CP T				110.000,00	110.000,00		
		110.000,00			110.000,00	110.000,00		
		110.000,00			110.000,00	110.000,00		
FUNZIONE 07 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 07 02 ----- PROMOZIONE INDIRETTA E VIGI- LANZA INTERVENTO 3 +++++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI								

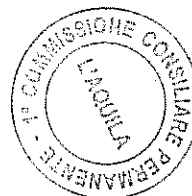


DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare			
			RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
Cod.1070203 CAPITOLO 42 ***** IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PRO- GETTI FINALIZZATI.....	RS CP T	706.640,20 576.664,20 1.283.312,40	61	375.203,82 372.289,81 747.493,63	331.444,38 204.374,39 535.818,77	706.640,20 576.664,20 1.283.312,40	
Cod.1070203 CAPITOLO 42- 3 ***** IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI PROGETTI FINALIZ- ZATI.....	RS CP T	1.754.046,92 330.000,00 2.084.046,92	62	1.348.740,26 330.000,00 1.348.740,26	405.306,66 330.000,00 735.306,66	1.754.046,92 330.000,00 2.084.046,92	
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	2.460.695,12 906.664,20 3.367.359,32		1.723.944,08 372.289,81 2.096.233,89	736.751,04 534.374,39 1.271.125,43	2.460.695,12 906.664,20 3.367.359,32	
TOTALE SERVIZIO 07 02	RS CP T	2.460.695,12 906.664,20 3.367.359,32		1.723.944,08 372.289,81 2.096.233,89	736.751,04 534.374,39 1.271.125,43	2.460.695,12 906.664,20 3.367.359,32	
SERVIZIO 07 03 ----- MARKETING E LINEE DI PRODOTTO INTERVENTO 2 +++++ ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MA- TERIE PRIME Cod.1070302 CAPITOLO 38- 2 ***** SPESE PER ATTIVITA' EDITORIA- LI, MULTIMEDIALI E CREAZIONE DI GADGETS.....	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	63				-10.000,00
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	 10.000,00 10.000,00					-10.000,00
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI							



[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
Cod.1070303 CAPITOLO 37 ***** PARTECIPAZIONI A FIERE, ESPO- SIZIONI E BORSE TURISTICHE....	RS CP T	12.307,69 100.000,00 112.307,69	64	12.300,00 63.934,00 76.234,00	 34.316,00 34.316,00	12.300,00 98.250,00 110.550,00	-7,69 -1.750,00
Cod.1070303 CAPITOLO 425 ***** SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA A GESTIONE DIRETTA.....	RS CP T	74.132,08 11.000,00 85.132,08	65	68.052,19 10.154,90 78.207,09	6.079,89 845,10 6.924,99	74.132,08 11.000,00 85.132,08	
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	86.439,77 111.000,00 197.439,77		80.352,19 74.088,90 154.441,09	6.079,89 35.161,10 41.240,99	86.432,08 109.250,00 195.682,08	-7,69 -1.750,00
TOTALE SERVIZIO 07 03	RS CP T	86.439,77 121.000,00 207.439,77		80.352,19 74.088,90 154.441,09	6.079,89 35.161,10 41.240,99	86.432,08 109.250,00 195.682,08	-7,69 -11.750,00
TOTALE FUNZIONE 07	RS CP T	2.547.134,89 1.027.664,20 3.574.799,09		1.804.296,27 446.378,71 2.250.674,98	742.830,93 569.535,49 1.312.366,42	2.547.127,20 1.015.914,20 3.563.041,40	-7,69 -11.750,00



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res. da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
SPESE CORRENTI								
TOTALE DEL TITOLO I	RS	3.564.943,96		2.611.744,89	948.613,76	3.560.358,65	-4.585,31	
	CP	5.081.015,88		3.580.818,84	1.427.807,86	5.008.626,70	-72.389,18	
	T	8.645.959,84		6.192.563,73	2.376.421,62	8.568.985,35		



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res. da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)						
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUNZIONE 01									

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01 02									

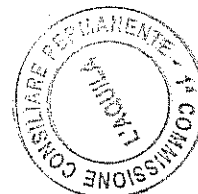
DIREZIONE GENERALE									
INTERVENTO 5									
+++++									
ACQUISTO DI BENI MOBILI, MAC- CHINE ED ATTREZZATURE TECNO- SCIENTIFICHE									
Cod.2010205 CAPITOLO 36									

SVILUPPO E SICUREZZA, MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA SISTEMI I= TC E ACQUISTO HARDWARE.....	RS CP T	6.375,12 40.500,00 46.875,12	66	6.375,12 17.586,00 23.961,12	22.910,46 22.910,46	6.375,12 40.496,46 46.871,58	-3,54		
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T	6.375,12 40.500,00 46.875,12		6.375,12 17.586,00 23.961,12	22.910,46 22.910,46	6.375,12 40.496,46 46.871,58	-3,54		
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS CP T	6.375,12 40.500,00 46.875,12		6.375,12 17.586,00 23.961,12	22.910,46 22.910,46	6.375,12 40.496,46 46.871,58	-3,54		
SERVIZIO 01 03									

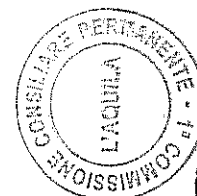
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, IMMOBILIARE, PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE									
INTERVENTO 1									
+++++									
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)			Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)
(E=D-A)	(E=A-D)								
Cod.2010301 CAPITOLO 49 ***** MANUTENZIONE STRAORDINARIA BE- NI IMMOBILI.....	RS CP T	114.993,11 64.000,00 178.993,11	67	24.804,72 29.198,54 54.003,26	90.187,87 34.787,20 124.975,07	114.992,59 63.985,74 178.978,33	-0,52 -14,26		
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	114.993,11 64.000,00 178.993,11		24.804,72 29.198,54 54.003,26	90.187,87 34.787,20 124.975,07	114.992,59 63.985,74 178.978,33	-0,52 -14,26		
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS CP T	114.993,11 64.000,00 178.993,11		24.804,72 29.198,54 54.003,26	90.187,87 34.787,20 124.975,07	114.992,59 63.985,74 178.978,33	-0,52 -14,26		
SERVIZIO 01 05 ----- GESTIONI ECONOMICHE DEI BENI PATRIMONIALI INTERVENTO 5 +++++ ACQUISTO DI BENI MOBILI, MAC- CHINE ED ATTREZZATURE TECNO- SCIENTIFICHE									
Cod.2010505 CAPITOLO 50 ***** ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	RS CP T	31.000,00 31.000,00	68	29.400,00 29.400,00	1.400,00 1.400,00	30.800,00 30.800,00	-200,00		
Cod.2010505 CAPITOLO 51 ***** SPESE ALLESTIMENTO E IMPIANTO UFFICI.....	RS CP T	4.350,09 43.500,00 47.850,09	69	4.350,09 9.873,14 14.223,23	33.608,00 33.608,00	4.350,09 43.481,14 47.831,23	-18,86		
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T	4.350,09 74.500,00 78.850,09		4.350,09 39.273,14 43.623,23	35.008,00 35.008,00	4.350,09 74.281,14 78.631,23	-218,86		
INTERVENTO 8 +++++ PARTECIPAZIONE AZIONARIE									



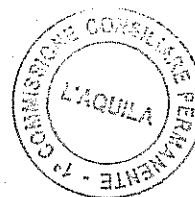
DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)				
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)						
Cod.2010508 CAPITOLO 26 ***** QUOTE ASSOCIATIVE.....	RS CP T		70						
		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
Cod.2010508 CAPITOLO 311 ***** SPESE PER INTERVENTI SVILUPPO PRODUTTIVO TURISTICO EFFETTUA- TI DALLA SOCIETA' CONSORTILE SANGRO-AVENTINO.....	RS CP T		71						
		1.350,00		1.350,00		1.350,00			
		4.000,00		1.980,00	2.020,00	4.000,00			
		5.350,00		3.330,00	2.020,00	5.350,00			
TOTALE INTERVENTO 8	RS CP T								
		1.350,00		1.350,00		1.350,00			
		14.000,00		11.980,00	2.020,00	14.000,00			
		15.350,00		13.330,00	2.020,00	15.350,00			
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS CP T								
		5.700,09		5.700,09		5.700,09			
		88.500,00		51.253,14	37.028,00	88.281,14		-218,86	
		94.200,09		56.953,23	37.028,00	93.981,23			
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T								
		127.068,32		36.879,93	90.187,87	127.067,80		-0,52	
		193.000,00		98.037,68	94.725,66	192.763,34		-236,66	
		320.068,32		134.917,61	184.913,53	319.831,14			
FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 03 02 ----- DIREZIONE INTERVENTO 7 +++++ TRASFERIMENTI DI CAPITALE Cod.2030207 CAPITOLO 2717 ***** PPT ORDINARIO - CONTRIBUTI= /COMPARTICIPAZIONI.....	RS CP T		72						
		28.000,00			28.000,00	28.000,00			
		28.000,00			28.000,00	28.000,00			



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	28.000,00 28.000,00			28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	
TOTALE SERVIZIO 03 02	RS CP T	28.000,00 28.000,00			28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	
TOTALE FUNZIONE 03	RS CP T	28.000,00 28.000,00			28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	



DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
	RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE DEL TITOLO II	RS 127.068,32		36.879,93	90.187,87	127.067,80	-0,52
	CP 221.000,00		98.037,68	122.725,66	220.763,34	-236,66
	T 348.068,32		134.917,61	212.913,53	347.831,14	



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)				
TITOLO III							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 03							
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, IMMOBILIARE, PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE							
INTERVENTO 3							

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod.3010303 CAPITOLO 52							

RIMBORSO MUTUI PASSIVI A MEDIO E LUNGO TERMINE.....	RS		73				
	CP	107.043,44		107.043,44		107.043,44	
	T	107.043,44		107.043,44		107.043,44	
TOTALE INTERVENTO 3	RS						
	CP	107.043,44		107.043,44		107.043,44	
	T	107.043,44		107.043,44		107.043,44	
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	107.043,44		107.043,44		107.043,44	
	T	107.043,44		107.043,44		107.043,44	



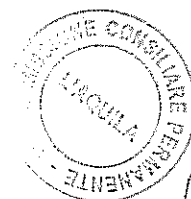
DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie				
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				CP	Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
						T		Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)
TITOLO IV											
SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
CAP. TERZI 1											
+++++											
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-STENZIALI AL PERSONALE											
Cod. 4000001 CAPITOLO 61											

VERSAMENTO PREVIDENZIALI E AS-SISTENZIALI - INPDAP.....	RS		74								
	CP	190.000,00		152.020,45	242,71	152.263,16		-37.736,84			
	T	190.000,00		152.020,45	242,71	152.263,16					
Cod. 4000001 CAPITOLO 61- 1											

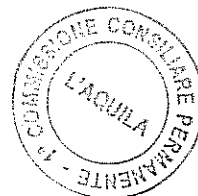
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSO-NALE (INPS - IVS - DS) DI RUO-LO E A TEMPO DETERMINATO.....	RS		75								
	CP	10.000,00						-10.000,00			
	T	10.000,00									
Cod. 4000001 CAPITOLO 62											

VERSAMENTO RIT. INDENNITA' DI BUONUSCITA (T.F.S.) Q.D.....	RS		76								
	CP	50.000,00		29.986,31		29.986,31		-20.013,69			
	T	50.000,00		29.986,31		29.986,31					
Cod. 4000001 CAPITOLO 63											

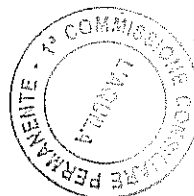
VERSAMENTO RITENUTE ASSICURA-ZIONI OBBLIGATORIE INPDAP PRE-VIDENZIALE.....	RS		77								
	CP	2.500,00		446,84		446,84		-2.053,16			
	T	2.500,00		446,84		446,84					
TOTALE CAP. TERZI 1											
	RS										
	CP	252.500,00		182.453,60	242,71	182.696,31		-69.803,69			
	T	252.500,00		182.453,60	242,71	182.696,31					
CAP. TERZI 2											
+++++											
RITENUTE ERARIALI											



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			Residui (D=B+C)
				Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
Cod. 4000002 CAPITOLO 56 ***** VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. TRIB. 1001).....	RS CP T	172,00 500.000,00 500.172,00	78	372.751,81 372.751,81		372.751,81 372.751,81	-172,00 -127.248,19	
Cod. 4000002 CAPITOLO 57 ***** VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF (COD. TRIB. 3802).....	RS CP T	30.000,00 30.000,00	79	20.931,57 20.931,57	1,43 1,43	20.933,00 20.933,00	-9.067,00	
Cod. 4000002 CAPITOLO 57- 1 ***** VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNA- LE (COD. 3816).....	RS CP T	15.000,00 15.000,00	80	7.814,28 7.814,28	2,88 2,88	7.817,16 7.817,16	-7.182,84	
Cod. 4000002 CAPITOLO 58 ***** VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. TRIB. 1004-1040-1041- 1045).....	RS CP T	120.000,00 120.000,00	81	39.003,93 39.003,93		39.003,93 39.003,93	-80.996,07	
TOTALE CAP. TERZI 2	RS CP T	172,00 665.000,00 665.172,00		440.501,59 440.501,59	4,31 4,31	440.505,90 440.505,90	-172,00 -224.494,10	
CAP. TERZI 3 ***** ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
Cod. 4000003 CAPITOLO 59- 1 ***** VERSAMENTO RITENUTE PER C/TER- ZI (INAIL CO.CO.CO.).....	RS CP T	58,39 500,00 558,39	82	58,39 58,39	43,91 43,91	58,39 43,91 102,30	-456,09	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T	58,39 500,00 558,39		58,39 58,39	43,91 43,91	58,39 43,91 102,30	-456,09	



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)				
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)						
CAP. TERZI 4 +++++ RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAU- ZIONALI Cod.4000004 CAPITOLO 55- 2 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI.....	RS CP T	2.504,00 10.000,00 12.504,00	83		2.504,00 2.504,00 2.504,00	2.504,00 2.504,00 2.504,00			-10.000,00
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T	2.504,00 10.000,00 12.504,00			2.504,00 2.504,00 2.504,00	2.504,00 2.504,00 2.504,00			-10.000,00
CAP. TERZI 5 +++++ SPESE PER IL SERVIZIO PER CON- TO DI TERZI Cod.4000005 CAPITOLO 55 PAGAMENTI PER SERVIZI PER CON- TO DI TERZI.....	RS CP T	50.000,00 50.000,00 50.000,00	84	49.663,83 49.663,83		49.663,83 49.663,83			-336,17
Cod.4000005 CAPITOLO 59 VERSAMENTO RITENUTE PER SERVI- ZI PER CONTO DI TERZI (L. 335/ 95).....	RS CP T	10.000,00 10.000,00 10.000,00	85	1.806,95 1.806,95		1.806,95 1.806,95			-8.193,05
Cod.4000005 CAPITOLO 70 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSO- NALE PER QUOTE SINDACALI.....	RS CP T	5.000,00 5.000,00 5.000,00	86	2.657,65 2.657,65		2.657,65 2.657,65			-2.342,35
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T	65.000,00 65.000,00 65.000,00		54.128,43 54.128,43		54.128,43 54.128,43			-10.871,57
CAP. TERZI 6 +++++ ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO									

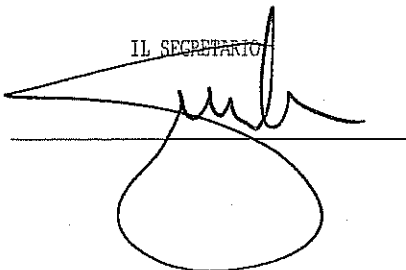


DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
Cod.4000006 CAPITOLO 54 VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.....	RS		87				
	CP	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
	T	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
Cod.4000006 CAPITOLO 54-1 FONDO ECONOMATO ANTICIPAZIONI INDENNITA' MISSIONE.....	RS		88				
	CP	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Cod.4000006 CAPITOLO 55-1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI SPESA C/TERZI.....	RS	900,00	89	300,00	600,00	900,00	
	CP	10.000,00			5.519,00	5.519,00	-4.481,00
	T	10.900,00		300,00	6.119,00	6.419,00	
TOTALE CAP. TERZI 6	RS	900,00		300,00	600,00	900,00	
	CP	50.000,00		40.000,00	5.519,00	45.519,00	-4.481,00
	T	50.900,00		40.300,00	6.119,00	46.419,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	3.634,39		350,39	3.104,00	3.462,39	-172,00
	CP	1.043.000,00		717.083,62	5.809,93	722.893,55	-320.106,45
	T	1.046.634,39		717.442,01	8.913,93	726.355,94	

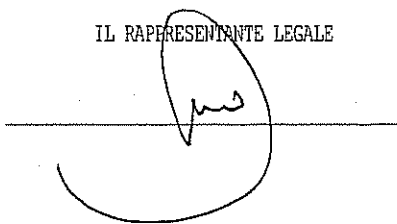


DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
RIEPILOGO TITOLI *****						
<u>TITOLO I</u>						
SPESE CORRENTI	RS CP T	3.564.943,96 5.081.015,88 8.645.959,84	2.611.744,89 3.580.818,84 6.192.563,73	948.613,76 1.427.807,86 2.376.421,62	3.560.358,65 5.008.626,70 8.568.985,35	-4.585,31 -72.389,18
<u>TITOLO II</u>						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	127.068,32 221.000,00 348.068,32	36.879,93 98.037,68 134.917,61	90.187,87 122.725,66 212.913,53	127.067,80 220.763,34 347.831,14	-0,52 -236,66
<u>TITOLO III</u>						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	107.043,44 107.043,44	107.043,44 107.043,44		107.043,44 107.043,44	
<u>TITOLO IV</u>						
SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	3.634,39 1.043.000,00 1.046.634,39	358,39 717.083,62 717.442,01	3.104,00 5.809,93 8.913,93	3.462,39 722.893,55 726.355,94	-172,00 -320.106,45
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.695.646,67 6.452.059,32 10.147.705,99	2.648.983,21 4.502.983,58 7.151.966,79	1.041.905,63 1.556.343,45 2.598.249,08	3.690.888,84 6.059.327,03 9.750.215,87	-4.757,83 -392.732,29
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS CP T	3.695.646,67 6.452.059,32 10.147.705,99	2.648.983,21 4.502.983,58 7.151.966,79	1.041.905,63 1.556.343,45 2.598.249,08	3.690.888,84 6.059.327,03 9.750.215,87	-4.757,83 -392.732,29

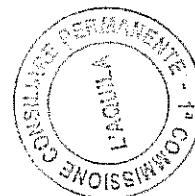
IL SEGRETARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

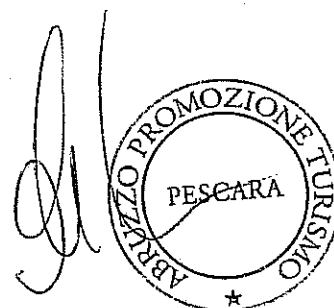


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

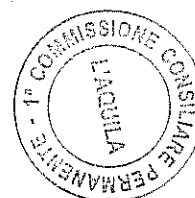


Elenco informatico delle variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario 2010



OPERAZIONE			BILANCIO		ATTO		COMPETENZA		
Data	Num.	Causale	Capit.	Ar	Numer	T.	Data	in AUMENTO	in DIMINUZIONE
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	E	1	3	CS	12-02-10		-100.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	E	2	3	CS	12-02-10		-1.500.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	1	3	CS	12-02-10		-9.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	18	3	CS	12-02-10		-2.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	19	3	CS	12-02-10		-2.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	20	3	CS	12-02-10		-3.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	20	1	3	CS	12-02-10	-3.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	21	3	CS	12-02-10		-2.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	21	1	3	CS	12-02-10	-2.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	21	2	3	CS	12-02-10	-6.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	22	3	CS	12-02-10		-10.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	24	3	CS	12-02-10		-1.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	27	3	CS	12-02-10		-9.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	27	1	3	CS	12-02-10	-4.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	28	1	3	CS	12-02-10	-2.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	28	2	3	CS	12-02-10	-1.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	31	3	CS	12-02-10		-4.500,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	42	3	CS	12-02-10		-1.500.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	43	1	3	CS	12-02-10	-5.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	45	3	CS	12-02-10		-1.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	46	3	CS	12-02-10		-7.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	47	3	CS	12-02-10		-1.500,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	49	3	CS	12-02-10		-15.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	51	3	CS	12-02-10		-4.000,00
12-02-10	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	310	3	CS	12-02-10		-6.000,00
02-07-10	2	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	6	1	25	CS	02-07-10	101.960,00
02-07-10	2	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	7	25	CS	02-07-10		-19.046,37
02-07-10	2	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	8	25	CS	02-07-10		-56.553,63
02-07-10	2	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	13	25	CS	02-07-10		-17.974,00
02-07-10	2	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	16	25	CS	02-07-10		-1.960,00
02-07-10	2	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U	30	1	25	CS	02-07-10	-6.426,00
05-08-10	3	VARIAZIONE CON PRELEVAMEN	E	5	32	CS	05-08-10	5.000,00	
05-08-10	3	VARIAZIONE CON PRELEVAMEN	U	46	32	CS	05-08-10		-21.000,00
05-08-10	3	VARIAZIONE CON PRELEVAMEN	U	49	32	CS	05-08-10	21.000,00	
05-08-10	3	VARIAZIONE CON PRELEVAMEN	U	51	32	CS	05-08-10	5.000,00	
20-10-10	4	VARIAZIONE DI BILANCIO -	U	6	1	33	CS	20-10-10	42.000,00
20-10-10	4	VARIAZIONE DI BILANCIO -	U	7	33	CS	20-10-10		-42.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	E	1	36	CS	30-11-10	282.694,81	
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	E	2	36	CS	30-11-10	104.664,20	
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	E	3	1	36	CS	30-11-10	330.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	E	5	36	CS	30-11-10	7.000,00	
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	E	2502	36	CS	30-11-10	10.400,31	
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	1	36	CS	30-11-10		-99.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	4	36	CS	30-11-10		-16.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	5	36	CS	30-11-10		-6.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	6	1	36	CS	30-11-10	45.000,00

(SEGUE)

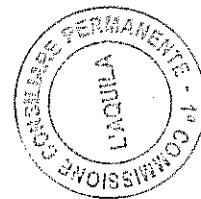


OPERAZIONE			BILANCIO		ATTO			COMPETENZA	
Data	Num.	Causale	Capit.	Ar	Numer	T.	Data	in AUMENTO	in DIMINUZIONE
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	7	36	CS	30-11-10		-100.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	9	36	CS	30-11-10		-10.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	12	36	CS	30-11-10		-9.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	13	36	CS	30-11-10		-20.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	17	36	CS	30-11-10		-2.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	18	36	CS	30-11-10		-4.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	19	36	CS	30-11-10		-4.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	21	1	36	CS	30-11-10	-3.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	21	2	36	CS	30-11-10	-2.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	22		36	CS	30-11-10	19.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	23		36	CS	30-11-10	-1.500,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	25		36	CS	30-11-10	2.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	27		36	CS	30-11-10	9.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	28	1	36	CS	30-11-10	-1.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	28	2	36	CS	30-11-10	1.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	30	1	36	CS	30-11-10	-15.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	31		36	CS	30-11-10	-13.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	36		36	CS	30-11-10	22.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	42		36	CS	30-11-10	76.664,20
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	42	3	36	CS	30-11-10	330.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	43	1	36	CS	30-11-10	5.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	45		36	CS	30-11-10	1.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	49		36	CS	30-11-10	33.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	50		36	CS	30-11-10	31.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	51		36	CS	30-11-10	32.500,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	311		36	CS	30-11-10	2.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	1150		36	CS	30-11-10	282.694,81
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	1533		36	CS	30-11-10	10.400,31
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	1933		36	CS	30-11-10	110.000,00
30-11-10	5	ASSESTAMENTO AL BILANCIO	U	2717		36	CS	30-11-10	28.000,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE					VARIAZIONI			739.759,32	-1.600.000,00
RIEPILOGO DELLE USCITE					VARIAZIONI			1.210.219,32	-2.070.460,00





Elenco informatico Residui Attivi e Passivi al 31.12.2010



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Cap. 2 Art. CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI FINALIZZATI Cod.Mecc 2032300 (Dpr421 101000) Res 420.436,88

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
146	24-12-10		INTROITO CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI FIN ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	198	DG	24-12-10	104.664,20 104.664,20	104.664,20 104.664,20	104.664,20 104.664,20
TOTALE							104.664,20		104.664,20

Cap. 3 Art. 1 CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE Cod.Mecc 2032300 (Dpr421 100000) Res 102.742,09

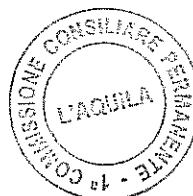
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
19	01-01-10		ABRUZZO SKI WORLD CUP ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **	309	DG	12-12-06	72.742,09 72.742,09	72.742,09 72.742,09	72.742,09 72.742,09
59	01-01-10		INTROITO SOMME:150MILA ABRUZZO 20MILA LAZI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **	254	DA	02-12-08	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
147	24-12-10		INTROITO DA CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO PO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	198	DG	24-12-10	330.000,00 330.000,00	330.000,00 330.000,00	330.000,00 330.000,00
TOTALE							432.742,09		432.742,09

Cap. 5 Art. PROVENTI DIVERSI Cod.Mecc 3053500 (Dpr421 102000) Res 253,85

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
102	01-01-10		ACCERTAMENTO X IMPOSTA TARSU NON DOVUTA IA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	188	DA	24-12-09	253,85 253,85	253,85 253,85	253,85 253,85
120	14-05-10		INTROITO INDENNIZZO PROMUOVI ITALIA SPA TI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	78	DA	13-05-10	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
TOTALE							1.753,85		1.753,85

Cap. 6 Art. INTERESSI ATTIVI Cod.Mecc 3033300 (Dpr421 103000) Res 28,29

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
104	01-01-10		ACCERTAMENTO X INTERESSI ATTIVI DI COMPETE ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	190	DA	24-12-09	28,29 28,29	10,59 10,59	10,59 10,59
TOTALE							28,29		10,59



Cap. 8 Art. 1 GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE

Cod.Mecc 3023200 (Dpr421 000000) Res

83.000,00

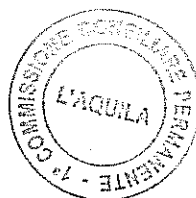
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
94	01-01-10		LIDO LA LUCCIOLA ANNO 2009 FATTURE ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	186	DA	24-12-09	33.000,00 33.000,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00
133	04-11-10		LIDO LA LUCCIOLA STAG. 2010 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	163	DA	21-10-10	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00
TOTALE							67.000,00		50.500,00

Cap. 8 Art. 2 ATTIVITA' DI MARKETING

Cod.Mecc 3015500 (Dpr421 000000) Res

60.735,64

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
21	01-01-10		VACANTIEBEURS - UTRECH ED 2007	26	DM	07-02-07	2.250,00	2.250,00	2.250,00
26	01-01-10		INTROITO PARTECIPAZIONE BOLLETTINO NEVE 2	138	DM	10-05-07	833,34	833,34	833,34
28	01-01-10		ACCERTAMENTO INTROITI MANIFESTAZIONE "TT	234	DM	12-10-07	833,35	833,35	833,35
30	01-01-10		ACCERTAMENTO X FIERA CAMPIONARIA PADOVA -	274	DM	14-12-07	2.916,68	2.916,68	2.916,68
32	01-01-10		ACCERTAMENTO X GITANDO VICENZA INTROITO PA	275	DM	14-12-07	5.836,94	5.836,94	5.836,94
34	01-01-10		WORKSHOP INVERNALI 2007	277	DM	14-12-07	666,69	666,69	666,69
37	01-01-10		UTRECHT 8/13 GENNAIO 2008 FIERA TURISTICA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **	3	DM	11-01-08	250,00 13.587,00	250,00 13.587,00	250,00 13.587,00
43	01-01-10		BUY CLUB INTERNATIONAL BIT MILANO 2008	24	DM	26-03-08	280,00	280,00	280,00
45	01-01-10		INTROITO X OUTDOORDAYS DI RIVA DEL GARDA 2	48	DM	22-07-08	166,66	166,66	166,66
47	01-01-10		INTROITO X BMT NAPOLI 2008 - COMPARTICIPAZ	46	DM	22-07-08	833,33	833,33	833,33
49	01-01-10		BOLLETTINO DELLA NEVE - INTROITO SOMME X C	77	DM	29-08-08	2.500,00	2.500,00	2.500,00
51	01-01-10		ACCERTAMENTO X TTI RIMINI 2008 COMPARTICIPA	92	DM	09-10-08	1.000,01	1.000,01	1.000,01
53	01-01-10		ACCERTAMENTO SKIPASS MODENA 2008 PARTE IMP	93	DM	09-10-08	3.750,00	3.750,00	3.750,00
55	01-01-10		ACCERTAMENTO PER WTM LONDRA 2008 PARTE IMP	94	DM	09-10-08	750,00	750,00	750,00
57	01-01-10		ACCERTAMENTO WORKSHOP INVERNO'08 CT - LE	108	DM	07-11-08	2.166,68	2.166,68	2.166,68
60	01-01-10		BOLLETTINO DELLA NEVE - INTROITO SOMME DA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **	134	DM	18-12-08	4.500,00 15.946,68	4.500,00 15.946,68	4.500,00 15.946,68
72	01-01-10		BUY ITALY 2009	19	DM	16-02-09	333,31	333,31	333,31
74	01-01-10		F.RE.E. - MONACO 2009	23	DM	17-02-09	2.499,96	2.499,96	2.499,96
76	01-01-10		ACCERTAMENTO X NO FRILLS BERGAMO 25-26 SET	120	DM	21-09-09	250,00	250,00	250,00
78	01-01-10		B.T.S. ED. 2009 MONTECATINI BORSA TURISMO	126	DM	01-10-09	250,01	250,01	250,01
80	01-01-10		TTI RIMINI 2009	134	DM	03-10-09	1.200,00	950,00	950,00
82	01-01-10		ACCERTAMENTO X METRO SKI LONDRA 21/25 OTTO	146	DM	26-10-09	833,33	833,33	833,33
84	01-01-10		ACCERTAMENTO X SKIPASS MODENA 28/10-01/11	149	DM	26-10-09	833,34	833,34	833,34
86	01-01-10		VAKANTIEBEURS UTRECHT 2009	140	DM	24-12-08	1.250,00	1.250,00	1.250,00
88	01-01-10		BTS GENOVA 11/13 NOV.2009	204	DM	10-12-09	83,34	83,34	83,34
90	01-01-10		WTM LONDRA 9/12 NOV.2009	205	DM	10-12-09	752,50	502,50	502,50
92	01-01-10		WORKSHOP INVERNALI 2009	206	DM	10-12-09	2.916,67	2.500,00	2.500,00
115	01-01-10		COMPARTICIPAZIONE BOLETTINO NEVE/SKINFO 2 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	222	DM	31-12-09	7.500,00 18.702,46	7.500,00 17.785,79	7.500,00 17.785,79
105	28-01-10		VAKANTIEDEURS - UTRECHT 2010	8	DM	26-01-10	1.250,00	1.000,00	1.000,00



Cap. 8 Art. 2 ATTIVITA' DI MARKETING

Cod.Mecc 3015500 (Dpr421 000000) Res

60.735,64

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
108	15-02-10		INTROITI COMPARTICIPAZIONE BIT 2010 - PARC	56	DG	15-02-10	63.916,67	25.004,53	25.004,53
111	16-03-10		ACCERTAMENTO X CHILDREN'S TOUR MODENA 2010	32	DM	09-03-10	1.250,00	750,00	750,00
118	13-04-10		F.RE.E. MONACO 18/22 FEB.2010	72	DM	08-04-10	4.583,34	1.666,65	1.666,65
125	21-09-10		ACCERTAMENTO X NO FRILLS 2010 PARTE IMPONI	168	DM	16-09-10	1.000,00	500,00	500,00
127	05-10-10		BTS - MONTECATINI 14/15 OTT.2010	172	DM	30-09-10	583,33	250,01	250,01
129	22-10-10		SKIPASS MODENA OTT. 2010	185	DM	20-10-10	1.666,66	833,33	833,33
131	03-11-10		METRO SKI AND SNOWBOARDE LONDRA OTT. 2010	181	DM	18-10-10	2.500,00	833,34	833,34
135	05-11-10		WTM LONDRA 2010 - ACCERTAMENTO PARTE IMPON	192	DM	02-11-10	1.250,00	750,00	750,00
137	16-11-10		ROAD SHOW INVERNALI A SUPPORTO DEL PRODOTT	198	DM	11-11-10	6.583,33	3.250,00	3.250,00
149	28-12-10		BOLLETTINO NEVE 2011	229	DM	16-12-10	8.333,33	4.999,99	4.999,99
151	29-12-10		TTI RIMINI 2010	174	DM	30-09-10	3.333,33	2.000,01	2.000,01
153	30-12-10		REISELIV - OSLO (2011)	239	DM	30-12-10	500,00	250,00	250,00
155	30-12-10		VAKANTIEBEURE UTRECHT- (2011)	238	DM	30-12-10	1.500,00	1.250,00	1.250,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				98.249,99	43.337,86	43.337,86
TOTALE							146.486,13		90.657,33

Cap. 9 Art. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Cod.Mecc 3023200 (Dpr421 104000) Res

74.931,03

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
1	01-01-10		IVA INTROITI IV TRIM.99 CREDITO IMPOSTA AN ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 1 9 9 9 **	412	PD	31-12-99	22.954,17	22.954,17	22.954,17
2	01-01-10		CREDITO IMPOSTA IVA PRESUNTO AL 31.12.2001 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 1 **	284	DA	31-12-01	4.139,83	4.139,83	4.139,83
6	01-01-10		CREDITO D'I.V.A. PRESUNTO AL 31/12/2004 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 4 **	303	DA	31-12-04	9.302,00	9.302,00	9.302,00
22	01-01-10		VACANTIEBEURS UTRECHT ED 2007	26	DM	07-02-07	450,00	450,00	450,00
27	01-01-10		INTROITO PARTECIPAZIONE BOLLETTI NO NEVE -	138	DM	10-05-07	166,66	166,66	166,66
29	01-01-10		I.V.A. SU INTROITI MANIFESTAZIONE "TTI R	234	DM	12-10-07	166,65	166,65	166,65
31	01-01-10		ACCERTAMENTO X FIERA CAMPIONARIA PADOVA -	274	DM	14-12-07	583,32	583,32	583,32
33	01-01-10		ACCERTAMENTO X GITANDO VICENZA INTROITO PA	275	DM	14-12-07	1.166,65	1.166,65	1.166,65
35	01-01-10		WORKSHOP INVERNALI 2007	277	DM	14-12-07	133,31	133,31	133,31
38	01-01-10		UTRECHT 8/13 GENNAIO 2007 FIERA TURISTICA	287	DM	21-12-07	50,00	50,00	50,00
42	01-01-10		CREDITO D'IMPOSTA PRESUNTO AL 31.12.2007 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **	345	DA	31-12-07	9.769,25	9.769,25	9.769,25
44	01-01-10		BUY CLUB INTERNATIONAL BIT MILANO 2008	24	DM	26-03-08	32,00	32,00	32,00
46	01-01-10		INTROITO X OUTDOORS DAYS DI RIVA DEL GARDA	48	DM	22-07-08	33,34	33,34	33,34
48	01-01-10		INTROITO PER BMT NAPOLI 2008 - COMPARTICIP	46	DM	22-07-08	166,67	166,67	166,67
50	01-01-10		BOLLETTINO DELLA NEVE - INTROITO SOMME X C	77	DM	29-08-08	500,00	500,00	500,00
52	01-01-10		ACCERTAMENTO X TTI RIMINI 2008 COMPARTICIP	92	DM	09-10-08	199,99	199,99	199,99
54	01-01-10		ACCERTAMENTO SKIPASS MODENA 2008 PARTE IVA	93	DM	09-10-08	750,00	750,00	750,00



Cap. 9 Art. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Cod.Mecc 3023200 (Dpr421 104000) Res

74.931,03

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
56	01-01-10		ACCERTAMENTO PER WTM LONDRA 2008 PARTE IVA	94	DM	09-10-08	150,00	150,00	150,00
58	01-01-10		ACCERTAMENTO WORKSHOP INVERNO'08 CT - LE -	108	DM	07-11-08	433,32	433,32	433,32
61	01-01-10		BOLLETTINO DELLA NEVE INTROITO SOMME DA CO	134	DM	18-12-08	900,00	900,00	900,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				3.165,32	3.165,32	3.165,32
73	01-01-10		ACCERTAMENTO X INTROITO SOMME DA OPRATORI	19	DM	16-02-09	66,69	66,69	66,69
75	01-01-10		ACCERTAMENTO X INTROITO F.RE.E. 2009 DA OP	23	DM	17-02-09	500,04	500,04	500,04
77	01-01-10		ACCERTAMENTO X NO FRILLS BERGAMO 25-26 SET	120	DM	21-09-09	50,00	50,00	50,00
79	01-01-10		BTS ED.2009 MONTECATINI	126	DM	01-10-09	33,32	33,32	33,32
81	01-01-10		TTI RIMINI 2009 - IVA	134	DM	03-10-09	300,00	250,00	250,00
83	01-01-10		ACCERTAMENTO X METRO SKI LONDRA 21/25 OTTO	146	DM	26-10-09	166,67	166,67	166,67
85	01-01-10		ACCERTAMENTO X SKIPASS MODENA 26/10-01/11	149	DM	26-10-09	166,66	166,66	166,66
87	01-01-10		UTRECHT 2009 IVA	140	DM	24-12-08	250,00	250,00	250,00
89	01-01-10		BTS GENOVA 11/13 NOV.2009	204	DM	10-12-09	16,66	16,66	16,66
91	01-01-10		WTM LONDRA 9/12 NOV 2009	205	DM	10-12-09	150,00	100,00	100,00
93	01-01-10		WORKSHOP INVERNALI 2009	206	DM	10-12-09	583,33	500,00	500,00
95	01-01-10		LIDO LA LUCCIOLA ANNO 2009 IVA SU FATTURE	186	DA	24-12-09	6.600,00	3.300,00	3.300,00
116	01-01-10		COMPARTICIPAZIONE BOLLETTINO NEVE/SKINFO 2	222	DM	31-12-09	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				10.383,37	6.900,04	6.900,04
106	28-01-10		VAKANTIEBEURS - UTRECHT 2010	8	DM	26-01-10	250,00	200,00	200,00
109	15-02-10		INTROITI COMPARTICIPAZIONE BIT 2010 - PARC	56	DG	15-02-10	12.783,33	4.999,97	4.999,97
112	16-03-10		ACCERTAMENTO X CHILDREN'S TOUR MODENA 2010	32	DM	09-03-10	250,00	150,00	150,00
119	13-04-10		F.RE.E. - MONACO 18/22 FEB.2010 IVA	72	DM	08-04-10	916,66	333,35	333,35
126	21-09-10		ACCERTAMENTO X NO FRILLS 2010 PARTE IVA 20	168	DM	16-09-10	200,00	100,00	100,00
128	05-10-10		BTS MOTECATINI - 14/15 OTT.2010	172	DM	30-09-10	116,67	49,99	49,99
130	22-10-10		SKIPASS MODENA OTT. 2010	185	DM	20-10-10	333,34	166,67	166,67
132	03-11-10		METRO SKIAND SNOWBOARDSHOW LONDRA OTT. 201	181	DM	18-10-10	500,00	166,66	166,66
134	04-11-10		LIDO LA LUCCIOLA STAG. 2010	163	DA	21-10-10	6.800,00	6.800,00	6.800,00
136	05-11-10		WTM LONDRA 2010 - ACCERTAMENTO PARTE IVA 2	192	DM	02-11-10	250,00	150,00	150,00
138	16-11-10		ROAD SHOW INVERNALI A SUPPORTO DEL PRODOTT	198	DM	11-11-10	1.316,67	650,00	650,00
150	28-12-10		BOLLETTINO NEVE ANNO 2011	229	DM	16-12-10	1.666,67	1.000,01	1.000,01
152	29-12-10		TTI RIMINI 2010	174	DM	30-09-10	666,67	399,99	399,99
154	30-12-10		REISELIV OSLO (2011)	239	DM	30-12-10	100,00	50,00	50,00
156	30-12-10		VAKANTIEBEURS UTRECHT (2011)	238	DM	30-12-10	300,00	250,00	250,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				26.450,01	15.466,64	15.466,64
TOTALE							88.880,54		74.413,84

Cap. 14 Art. RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECO Cod.Mecc 6060000 (Dpr421 400000) Res

30.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
113	22-03-10		REINTEGRO FONDO DI ANTICIPAZIONE SERVIZIO	11	CS	02-12-09	30.000,00	20.000,00	20.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				30.000,00	20.000,00	20.000,00



Cap. 14 Art. RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECO Cod.Mecc 6060000 (Dpr421 400000) Res 30.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO	
							TOTALE	30.000,00		20.000,00

Cap. 14 Art. 1 FONDO ECONOMATO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER INDENNI Cod.Mecc 6060000 (Dpr421 400000) Res 10.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO	
114	22-03-10		REINTEGRO FONDO PER ANTICIPAZION INDENNTIA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	11	CS	02-12-09	10.000,00 10.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	
							TOTALE	10.000,00		6.000,00

Cap. 15 Art. 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI SPESA C/TERZI Cod.Mecc 6050000 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO	
144	24-12-10		RIMBORSO SOMME DA CVO PER SALDO AVVOCATI M ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	187	DA	20-12-10	3.469,48 3.469,48	2.365,84 2.365,84	2.365,84 2.365,84	
							TOTALE	3.469,48		2.365,84

Cap. 2502 Art. TRASFERIMENTI DA ENTI PER LA GESTIONE DI IAT IN CONVEN Cod.Mecc 2052500 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO	
140	07-12-10		EX SILOS - PROTOCOLLO INTESA PROVINCIA/COM ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	44	DI	06-12-10	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
							TOTALE	10.000,00		10.000,00

TOTALE GENERALE	RIEPILOGO FINALE						Totale Accert. 895.024,58	793.107,74	RESIDUO 793.107,74
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------------------	------------	-----------------------



Cap. 3 Art. COMPENSO AI SINDACI REVISORI Cod.Mecc 1010103 (Dpr421 100100) Res 27.020,90

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
387	19-04-10		IMPEGNO DI SPESA X COMPENSI COLLEGIO REVIS	63	DA	19-04-10	65.361,84	16.250,79	16.250,79
631	30-12-10		INTEGRAZIONE IMPEGNO SALDO COMPETENZE 2010	198	DA	23-12-10	138,16	138,16	138,16
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				65.500,00	16.388,95	16.388,95
TOTALE							65.500,00	16.388,95	16.388,95

Cap. 4 Art. COMPENSI PER COMMISSIONI VARIE Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 101100) Res 7.500,00

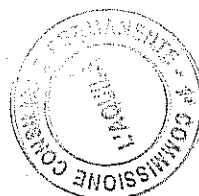
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
262	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X COMPENSI DI COMMISSARI/	190	DA	24-12-09	5.000,00	2.300,00	2.300,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				5.000,00	2.300,00	2.300,00
626	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X COMPENSI O.I.V.	203	DA	27-12-10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE							10.000,00	7.300,00	7.300,00

Cap. 5 Art. RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE GENERALE/COMMISSARIO Cod.Mecc 1010101 (Dpr421 100100) Res 2.055,38

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
627	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X RIMBORSO MISSIONI ORGAN	194	DA	23-12-10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE							3.000,00	3.000,00	3.000,00

Cap. 6 Art. 1 SPESE PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
505	01-09-10		IMPEGNO DI SPESA X CONTRATTO DI SOMMINISTR	127	DA	01-09-10	101.960,00	4.349,21	4.349,21
551	21-10-10		IMPEGNO DI SPESA DITTA GI.GROUP ASSUNZIONE	170	DG	21-10-10	42.000,00	39.975,12	39.975,12
622	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA LAVORAT. INTE	200	DG	27-12-10	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				188.960,00	89.324,33	89.324,33
TOTALE							188.960,00	89.324,33	89.324,33



Cap. 7 Art. ONERI PER STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO

Cod.Mecc 1010301 (Dpr421 102200) Res

145.267,63

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
126	01-01-10		STIPENDI AL PERSONALE ARRETRATI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **	271	DA	22-12-08	96.354,41 96.354,41	31.057,82 31.057,82	31.057,82 31.057,82
246	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X AGGIORNAMENTI CONTRATTO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	189	DA	24-12-09	48.913,22 48.913,22	44.539,93 44.539,93	44.539,93 44.539,93
632	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA CONTI ESERCIZI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	198	DA	23-12-10	1.411,31 1.411,31	1.411,31 1.411,31	1.411,31 1.411,31
TOTALE							146.678,94	77.009,06	77.009,06

Cap. 9 Art. RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE

Cod.Mecc 1010301 (Dpr421 100200) Res

1.778,64

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
590	16-12-10		IMPEGNO X SPESE MISSIONE AI DIPENDENTI DI	184	DA	15-12-10	926,48	926,48	926,48
672	31-12-10		IMPEGNO X SPESE MISSIONE AI	184	DA	15-12-10	255,47	255,47	255,47
673	31-12-10		***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	184	DA	15-12-10	299,70 1.481,65	299,70 1.481,65	299,70 1.481,65
TOTALE							1.481,65	1.481,65	1.481,65

Cap. 10 Art. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO Cod.Mecc 1010301 (Dpr421 100200) Res

83.490,85

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
130	01-01-10		FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **	271	DA	22-12-08	3.434,93 3.434,93	3.434,93 3.434,93	3.434,93 3.434,93
249	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA DEL RESIDUO DEL FONDO INC ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	189	DA	24-12-09	80.055,92 80.055,92	42.336,28 42.336,28	42.336,28 42.336,28
633	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA CONTI ESERCIZI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	198	DA	23-12-10	70.731,22 70.731,22	70.731,22 70.731,22	70.731,22 70.731,22
TOTALE							154.222,07	116.502,43	116.502,43

Cap. 11 Art. FONDO PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Cod.Mecc 1010301 (Dpr421 102000) Res

19.500,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
250	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO INCENTIVANTE DE ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	189	DA	24-12-09	19.500,00 19.500,00	11.807,76 11.807,76	11.807,76 11.807,76
634	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	19.500,00	19.500,00	19.500,00



Cap. 11 Art. FONDO PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE Cod.Mecc 1010301 (Dpr421 102000) Res 19.500,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				19.500,00	19.500,00	19.500,00
TOTALE							39.000,00	31.307,76	31.307,76

Cap. 11 Art. 1 FONDO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE Cod.Mecc 1010201 (Dpr421 000000) Res 26.000,00

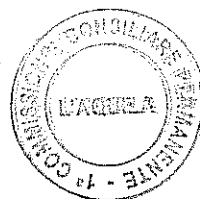
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
635	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				26.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE							26.000,00	26.000,00	26.000,00

Cap. 12 Art. SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PER Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 100200) Res 4.227,31

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
252	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X CORSI DI AGGIORNAMENTO	189	DA	24-12-09	2.085,31	1.989,31	1.989,31
252.01	22-01-10		IMPEGNO PER CORSI PUBLIFORMEZ CT E ATHENA	36	DG	20-01-10	1.350,00	800,00	800,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				3.435,31	2.789,31	2.789,31
570	26-11-10		CORSO DI FORMAZIONE "GOOGLE ADWORDS BASE"	180	DG	15-11-10	700,00	35,00	35,00
624	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CEIDA DI ROMA	204	DG	27-12-10	3.700,00	3.700,00	3.700,00
625	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X MISSIONI DEL PERSONALE	204	DG	27-12-10	1.682,00	1.682,00	1.682,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				6.082,00	5.417,00	5.417,00
TOTALE							9.517,31	8.206,31	8.206,31

Cap. 13 Art. CONTRIBUTO INPDAP - QUIESCENZA Cod.Mecc 1010301 (Dpr421 100200) Res 15.633,09

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
253	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X ONERI SU AGGIORNAMENTI	189	DA	24-12-09	7.116,07	7.116,07	7.116,07
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				7.116,07	7.116,07	7.116,07
636	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	3.670,31	3.670,31	3.670,31
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				3.670,31	3.670,31	3.670,31
TOTALE							10.786,38	10.786,38	10.786,38



Cap. 13 Art. 1 CONTRIBUTI INPS - IVS - DS

Cod.Mecc 1010301 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
637	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA CONTI ESERCIZI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	198	DA	23-12-10	1.024,75 1.024,75	1.024,75 1.024,75	1.024,75 1.024,75
TOTALE							1.024,75	1.024,75	1.024,75

Cap. 13 Art. 2 ONERI PREGRESSI INPDAP - BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPE Cod.Mecc 1010301 (Dpr421 000000) Res 8.721,70

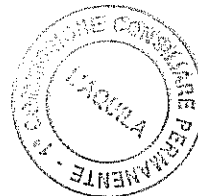
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
254	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X ONERI PREGRESSI INPDAP ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	189	DA	24-12-09	5.000,00 5.000,00	3.451,18 3.451,18	3.451,18 3.451,18
638	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREGRESSI INPDA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	198	DA	23-12-10	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
TOTALE							10.000,00	8.451,18	8.451,18

Cap. 15 Art. CONTRIBUTI APT ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE (INPDAP PREV Cod.Mecc 1010301 (Dpr421 100200) Res 128,48

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
256	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X ONERI DA AGGIORNAMENTI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	189	DA	24-12-09	128,04 128,04	96,71 96,71	96,71 96,71
639	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERCIZI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	198	DA	23-12-10	154,52 154,52	154,52 154,52	154,52 154,52
TOTALE							282,56	251,23	251,23

Cap. 15 Art. 1 CONTRIBUTI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE (INAIL) Cod.Mecc 1010301 (Dpr421 000000) Res 6.679,50

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
257	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X ONERI DA AGGIORNAMENTI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	189	DA	24-12-09	6.679,50 6.679,50	578,10 578,10	578,10 578,10
640	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	6.357,99	6.357,99	6.357,99
678	31-12-10		IMPEGNO GENER. INAIL CONTRIBUTI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	198	DA	23-12-10	2.298,63 8.656,62	2.298,63 8.656,62	2.298,63 8.656,62
TOTALE							15.336,12	9.234,72	9.234,72



Cap. 16 Art. SERVIZI PER IL PERSONALE - MENSA

Cod.Mecc 1010503 (Dpr421 100200) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
628	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X RIMBORSO SPESE X BUONI	195	DA	23-12-10	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE							2.600,00	2.600,00	2.600,00

Cap. 17 Art. SPESE MANUTENZIONE BENI MOBILI

Cod.Mecc 1010503 (Dpr421 100300) Res

4.766,20

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
110.03	01-02-10		DITTA DE LEONIBUS R. - RISISTEMA ZIONE FIO	13	DA	28-01-10	275,00	275,00	275,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				275,00	275,00	275,00
661	31-12-10		IMPEGNO GENERICO DI SPESA 2010	206	DA	31-12-10	1.802,60	1.802,60	1.802,60
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				1.802,60	1.802,60	1.802,60
TOTALE							2.077,60	2.077,60	2.077,60

Cap. 18 Art. SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI D'USO, DI CONSUMO E MATER Cod.Mecc 1010302 (Dpr421 103000) Res

10.341,52

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
362	18-03-10		IMPEGNO PER SPESE RICORRENTI INT. DET. 177	44	DA	17-03-10	3.925,24		3.462,77
675	31-12-10		IMPEGNO DI SPESA GENERICO	44	DA	17-03-10	26.608,60	26.608,60	26.608,60
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				30.533,84	26.608,60	30.071,37
TOTALE							30.533,84	26.608,60	30.071,37

Cap. 19 Art. SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E MINUTE D'UFFICIO

Cod.Mecc 1010302 (Dpr421 100300) Res

15.600,00

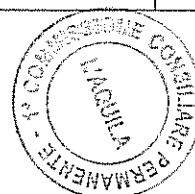
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
363	18-03-10		IMPEGNO PER SPESE RICORRENTI INT. DT. 177/	44	DA	17-03-10	10.522,22	8.076,46	8.076,46
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				10.522,22	8.076,46	8.076,46
TOTALE							10.522,22	8.076,46	8.076,46

Cap. 20 Art. SPESE POSTALI, SPEDIZIONI E AFFISSIONI

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 100300) Res

5.101,18

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
364	18-03-10		IMPEGNO PER SPESE RICORRENTI INT. D.A. N.1	44	DA	17-03-10	16.028,54		50,10
676	31-12-10		IMPEGNO GENERICO POSTALE	44	DA	17-03-10	12.845,04	12.845,04	12.845,04
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				28.873,58	12.845,04	12.895,14



Cap. 20 Art. SPESE POSTALI, SPEDIZIONI E AFFISSIONI

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 100300) Res

5.101,18

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
							TOTALE	28.873,58	12.845,04	12.995,14

Cap. 20 Art. 1 SPESE TELEFONICHE

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

25.407,11

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
365	18-03-10		IMPEGNO PER SPESE RICORRENTI INT.D.A. 76,1	44	DA	17-03-10	56.265,71		138,00	
365.01	21-12-10		DITTA Witel sas - CONNESSIONE ADSL - PESCA	78	DP	20-12-10	276,00	276,00	276,00	
368	24-03-10		IMPEGNO DI SPESA 2BITE SRL DI L'AQUILA - C	23	DP	22-03-10	486,00	54,00	54,00	
677	31-12-10		IMPEGNO GENERICO TELEFONIA	44	DA	17-03-10	6.466,29	6.466,29	6.466,29	
							***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	63.494,00	6.796,29	6.934,29
							TOTALE	63.494,00	6.796,29	6.934,29

Cap. 21 Art. SPESE ILLUMINAZIONE

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 100300) Res

4.791,68

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
366	18-03-10		IMPEGNO PER SPESE RICORRENTI INT. D.A. 76,	44	DA	17-03-10	33.750,00	5.104,29	5.104,29	
							***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	33.750,00	5.104,29	5.104,29
							TOTALE	33.750,00	5.104,29	5.104,29

Cap. 21 Art. 1 SPESE RISCALDAMENTO

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

8.737,82

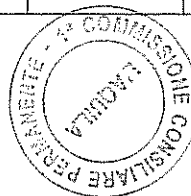
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
367	18-03-10		IMPEGNO PER SPESE RICORRENTI INT. D.A. 76,	44	DA	17-03-10	24.400,00	8.882,91	8.882,91	
							***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	24.400,00	8.882,91	8.882,91
							TOTALE	24.400,00	8.882,91	8.882,91

Cap. 21 Art. 2 SPESE PULIZIA UFFICI

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

9.228,65

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
300	27-01-10		LA LUCENTE - PULIZIA ANNO 2010 SULMONA -OV	39	DI	17-12-09	3.391,20	282,60	282,60
303	27-01-10		DITTA MICARELLI - SERVIZIO PULI- ZIA ANNO	39	DI	17-12-09	1.440,00	240,00	240,00
305	28-01-10		B. DI PADOVA - PULIZIA 2010 ROCCARASO-RIVI	37	DI	17-12-09	3.456,00	3.456,00	3.456,00
306	28-01-10		STILE LIBERO COOP SOC.R.L. PULIZIA 2010 -	38	DI	17-12-09	4.700,00	783,20	783,20
307	28-01-10		NUOVA ECOLOGIA 2000 - PULIZIA 2010 - UFFIC	40	DI	17-12-09	8.179,20	681,60	681,60
308	28-01-10		DITTA LUX R.L. - PULIZIA 2010 UFFICI PRESI	41	DI	17-12-09	6.192,00	756,81	756,81
309	28-01-10		NUOVA ECOLOGIA 2000 - PULIZIA 2010 - SEDE	7	DA	21-01-10	12.933,00	1.077,86	1.077,86



Cap. 21 Art. 2 SPESE PULIZIA UFFICI

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

9.228,65

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
577	02-12-10		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	177	DA	01-12-10	2.010,60	2.010,60	2.010,60
577.01	07-12-10		NUOVA ECOLOGIA 2000 SCRL - M.SILVANO AEREO	30	DI	10-09-10	215,00	141,50	141,50
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				42.517,00	9.430,17	9.430,17
TOTALE							42.517,00	9.430,17	9.430,17

Cap. 21 Art. 3 SPESE PER ACQUA E VARIE UFFICI A.P.T.R.

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

1.204,81

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
396	13-05-10		IMPEGNO DI SPESA X UTENZE VARIE INT. CON D	76	DA	05-05-10	3.000,00	2.600,83	2.600,83
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				3.000,00	2.600,83	2.600,83
TOTALE							3.000,00	2.600,83	2.600,83

Cap. 22 Art. SPESE FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI

Cod.Mecc 1010504 (Dpr421 100300) Res

12.692,91

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
560	04-11-10		IMPEGNO SPESE RICORRENTI INT. CON D.A. 177	164	DA	21-10-10	26.000,00	21.908,17	21.908,17
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				26.000,00	21.908,17	21.908,17
TOTALE							26.000,00	21.908,17	21.908,17

Cap. 24 Art. SPESE ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZION

Cod.Mecc 1010302 (Dpr421 100300) Res

1.664,80

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
317	01-02-10		IMPEGNO SPESE RICORRENTI INT. CON D.A. 177	9	DA	28-01-10	2.762,04		1.877,50
323	02-02-10		WOLTERS KLUWER ITALIA - IMPEGNO ANNO 2010	14	DA	28-01-10	3.203,76	0,34	0,34
674	31-12-10		IMPEGNO DI SPESA 1/12 GENERICO	9	DA	28-01-10	1.288,30	1.288,30	1.288,30
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				7.254,10	1.288,64	3.166,14
TOTALE							7.254,10	1.288,64	3.166,14

Cap. 24 Art. 1 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE E INTERVENTI TECNICI

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

2.181,74

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
610	02-12-10		IMPEGNO DI SPESA X ASSISTENZA INFORMATICA	74	DP	02-12-10	1.680,00	1.680,00	1.680,00
657	31-12-10		CIG N.07183755CC - IMPEGNO DI SPESA ASSIST	80	DA	31-12-10	432,00	432,00	432,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				2.112,00	2.112,00	2.112,00



Cap. 24 Art. 1 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE E INTERVENTI TECNICI Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res 2.181,74

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
							TOTALE	2.112,00	2.112,00	2.112,00

Cap. 25 Art. SPESE USO COPIATRICE Cod.Mecc 1010304 (Dpr421 100300) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
663	31-12-10		IMPEGNO GENERICO DI SPESA 2010 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	206	DA	31-12-10	1.203,12 1.203,12	1.203,12 1.203,12	1.203,12 1.203,12	
							TOTALE	1.203,12	1.203,12	1.203,12

Cap. 27 Art. SPESE LEGALI, RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ED ONERI CONN Cod.Mecc 1010203 (Dpr421 100300) Res 33.137,26

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
10	01-01-10		AVV. A. FLORIO - CONCILIAZIONE APTR/CAPORA	139	DG	10-07-06	612,00	612,00	612,00	
14	01-01-10		AVV. GIULIO CERCEO RICORSI TAR STABILIMENT	297	DG	04-12-06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15	01-01-10		AVV.MILIA E ANGELONE PER APPRODO NAUTICO O ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **	296	DG	04-12-06	5.000,00 8.612,00	5.000,00 8.612,00	5.000,00 8.612,00	
44.01	01-01-10		SUBIMPEGNO DI SPESA AVV.MARCHESE RICORSO C ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **	42	DG	03-03-09	2.345,47 2.345,47	2.345,47 2.345,47	2.345,47 2.345,47	
68	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X AVV. BIANCHI FEDERICO -	153	DG	28-07-08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
97	01-01-10		INTEGRAZIONI PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA X	257	DG	04-12-08	1.225,26	1.225,26	1.225,26	
97.01	01-01-10		SUBIMPEGNO DI SPESA AVV.MARCHESE RICORSO C ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **	42	DG	03-03-09	654,53 2.879,79	654,53 2.879,79	654,53 2.879,79	
177	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X DIFESA IN GIUDIZIO EX D	64	DG	19-03-09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
269	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X INCREMENTO PRUDENZIALE ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	190	DA	24-12-09	8.000,00 10.500,00	309,30 2.809,30	309,30 2.809,30	
490	03-08-10		AVV. GALLO SIMONE APTR/SAIL DI SAMBUCETO-	144	DG	02-08-10	3.941,02	3.941,02	3.941,02	
563	11-11-10		AVV. LUCCITTI - PATROCINIO UDIENZA APTR/DI	178	DG	10-11-10	2.246,40	2.246,40	2.246,40	
623	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA A INTEGRAZIONE PRECED. IM ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	202	DG	27-12-10	8.848,34 15.035,76	8.848,34 15.035,76	8.848,34 15.035,76	
							TOTALE	39.373,02	31.682,32	31.682,32

Cap. 27 Art. 1 INCARICHI PROFESSIONALI Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res 19.740,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
108	01-01-10		INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO UFF.SILVI	262	DA	18-12-08	4.760,00	4.760,00	4.760,00
141	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X GEOM. RUFFINI MARCO - P	274	DA	22-12-08	2.680,00	2.680,00	2.680,00



Cap. 27 Art. 1 INCARICHI PROFESSIONALI

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

19.740,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				7.440,00	7.440,00	7.440,00
261	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X SPETTANZE INCARICO PROF	66	DA	20-04-09	9.997,44	3.702,91	3.702,91
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				9.997,44	3.702,91	3.702,91
652	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X INCARICO PROF.LE ACCATA	201	DA	29-12-10	2.371,20	2.371,20	2.371,20
653	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X PERIZIA E PROGETTO GEOM	202	DA	29-12-10	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				3.542,20	3.542,20	3.542,20
TOTALE							20.979,64	14.685,11	14.685,11

Cap. 28 Art. 1 SPESE ACQUISTO CARBURANTE

Cod.Mecc 1010302 (Dpr421 000000) Res

1.962,37

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
645	30-12-10		REINTEGRO ECONOMATO C.S. 4^TRIM. 2010	200	DA	29-12-10	1.551,83		1.551,83
664	31-12-10		IMPEGNO GENERICI DI SPESA 2010	206	DA	31-12-10	505,61	505,61	505,61
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				2.057,44	505,61	2.057,44
TOTALE							2.057,44	505,61	2.057,44

Cap. 28 Art. 2 SPESE AUTOSTRADALI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

1.224,03

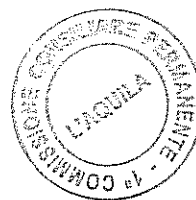
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
646	30-12-10		REINTEGRO ECONOMATO C.S. 4^ TRIM. 2010	200	DA	29-12-10	1.168,51		1.168,51
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				1.168,51		1.168,51
TOTALE							1.168,51		1.168,51

Cap. 30 Art. IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI

Cod.Mecc 1010307 (Dpr421 100400) Res

9.400,61

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
169	01-01-10		REGISTR. LOGO "ABRUZZO" IN FAVORE IBIP	47	DA	06-03-09	1.537,10	1.537,10	1.537,10
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				1.537,10	1.537,10	1.537,10
397	13-05-10		IMPEGNO DI SPESA X IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	76	DA	05-05-10	10.000,00	626,90	626,90
629	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X SALDO IMPOSTE TASSE E T	196	DA	23-12-10	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				24.000,00	14.626,90	14.626,90
TOTALE							25.537,10	16.164,00	16.164,00



Cap. 30 Art. 1 IMPOSTA IRAP

Cod.Mecc 1010307 (Dpr421 000000) Res

2.993,41

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
258	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DA AGGIORNAM ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	189	DA	24-12-09	2.952,74 2.952,74	88,90 88,90	88,90 88,90
641	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERCI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	198	DA	23-12-10	5.804,13 5.804,13	5.804,13 5.804,13	5.804,13 5.804,13
TOTALE							8.756,87	5.893,03	5.893,03

Cap. 31 Art. PREMI DI ASSICURAZIONE

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 100400) Res

3.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
643	30-12-10		REINTEGRO ECONOMATO SEDE 4^ TRIM. 2010 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	199	DA	29-12-10	193,60 193,60		193,60 193,60
TOTALE							193,60		193,60

Cap. 33 Art. SPESE PER RIPARAZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIE Cod.Mecc 1010503 (Dpr421 100400) Res

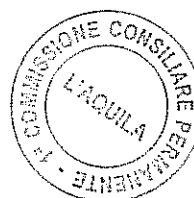
9.649,28

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
665	31-12-10		IMPEGNO GENERICI DI SPESA 2010 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	206	DA	31-12-10	379,18 379,18	379,18 379,18	379,18 379,18
TOTALE							379,18	379,18	379,18

Cap. 35 Art. D. LGS. N. 626/94 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

9.138,18

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
116	01-01-10		MISURE GENERALI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **	266	DA	22-12-08	2.642,18 2.642,18	2.642,18 2.642,18	2.642,18 2.642,18
275	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X PAGAMENTO INCARICHI PRO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	190	DA	24-12-09	4.000,00 4.000,00	2.260,00 2.260,00	2.260,00 2.260,00
398	13-05-10		MEDICO COMPETENTE	70	DG	17-03-10	2.700,00	148,19	148,19
480	22-07-10		RESPONSABILE SICUREZZA SCAD. 31 LUG 2010	104	DA	20-07-10	4.368,00	624,00	624,00
489	29-07-10		INCARICO R.S.P.P. ANNO 2010	106	DA	20-07-10	4.080,00	1.768,00	1.768,00
666	31-12-10		IMPEGNO GENERICI DI SPESA 2010 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	206	DA	31-12-10	352,00 11.500,00	352,00 2.892,19	352,00 2.892,19



Cap. 35 Art. D. LGS. N. 626/94 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res 9.138,18

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
							TOTALE	18.142,18	7.794,37	7.794,37

Cap. 35 Art. 1 D.LGS. n.626/94 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Cod.Mecc 1010503 (Dpr421 000000) Res 4.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
276	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X PAGAMENTO INTERVENTI/CE ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	190	DA	24-12-09	4.000,00 4.000,00	2.206,89 2.206,89	2.206,89 2.206,89	
500	16-08-10		MISURE DI REGOLARE MANUTENZIONE E RIDUZION ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	116	DA	06-08-10	4.000,00 4.000,00	3.453,03 3.453,03	3.453,03 3.453,03	
							TOTALE	8.000,00	5.659,92	5.659,92

Cap. 36 Art. SVILUPPO E SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTE Cod.Mecc 2010205 (Dpr421 000000) Res 6.375,12

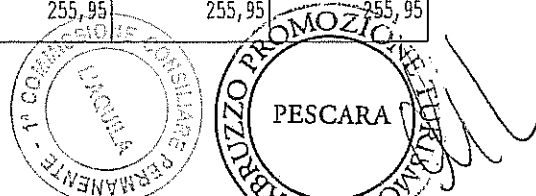
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
509	13-09-10		IMPEGNO DI SPESA TED INGEGNERIA DEI SISTEM	52	DP	25-08-10	1.321,46	10,46	10,46	
651	30-12-10		CIG N.0716407DBE ACQUISTO CENTRALINO VOIP ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	79	DP	30-12-10	22.900,00 24.221,46	22.900,00 22.910,46	22.900,00 22.910,46	
							TOTALE	24.221,46	22.910,46	22.910,46

Cap. 37 Art. PARTECIPAZIONI A FIERE, ESPOSIZIONI E BORSE TURISTICHE Cod.Mecc 1070303 (Dpr421 100600) Res 12.300,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
336	24-02-10		IMPEGNO DI SPESA X BIT MILANO 2010 - NOLO	11	DM	16-02-10	63.916,67	582,67	582,67	
359	16-03-10		IMPEGNO DI SPESA CHILDREN'S TOUR MODENA 20	33	DM	09-03-10	1.250,00	650,00	650,00	
553	22-10-10		IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE BOLLETTINO N	237	DM	28-12-10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
655	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X FIERE E BORSE TURISTICH ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	241	DM	30-12-10	31.383,33 98.250,00	31.383,33 34.316,00	31.383,33 34.316,00	
							TOTALE	98.250,00	34.316,00	34.316,00

Cap. 39 Art. SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' Cod.Mecc 1010102 (Dpr421 100600) Res 988,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
182	01-01-10		IMPEGNO X ASSISTENZA VIAGGIO STUDIO E PRES	67	DM	15-05-09	684,00	684,00	684,00
183	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X ALLESTIMENTO VETRINA EN ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	68	DM	19-05-09	304,00 988,00	304,00 988,00	304,00 988,00
667	31-12-10		IMPEGNO GENERICO DI SPESA 2010	206	DA	31-12-10	255,95	255,95	255,95



Cap. 39 Art. SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA'

Cod.Mecc 1010102 (Dpr421 100600) Res

988,00

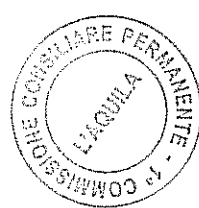
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				255,95	255,95	255,95
TOTALE							1.243,95	1.243,95	1.243,95

Cap. 42 Art. IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI

Cod.Mecc 1070203 (Dpr421 106000) Res

706.648,20

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
11	01-01-10		ASSE 3 MISURA 3.1 - EDITORIA IMPEGNO - INC	240	DM	23-10-06	13.416,00	4.680,00	4.680,00
11.04	01-01-10		IMPUTAZIONE DITTA CARSA EDIZIONI GARA SUPP	127	DG	06-04-07	9.600,00	9.600,00	9.600,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **				23.016,00	14.280,00	14.280,00
52.03	01-01-10		ASSE 7 - SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING	216	DG	07-10-08	7.121,51	7.121,51	7.121,51
52.04	01-01-10		ASSE 3 MISURA 3.3B - EVENTI PROMOZIONALI A	221	DG	07-10-08	39.600,00	35.000,00	35.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **				46.721,51	42.121,51	42.121,51
63	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X GARA DI PROGETTAZIONE G	142	DG	17-06-08	92.256,40	74.675,20	74.675,20
78	01-01-10		ASSE 7 - SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING	216	DG	07-10-08	3.013,49	3.013,49	3.013,49
79	01-01-10		ASSE 6 MISURA 6.2 - PROGETTI INTERREGIONAL	217	DG	07-10-08	72.365,00	67.365,00	67.365,00
84.03	01-01-10		E.150,00 PRESS TOUR HENNIG MK.20 E.600,00	152	DG	24-08-09	866,56	37,50	37,50
103.01	12-01-10		SUBIMPEGNO DAV SUMMIT CLUB DI MONACO 3/3	216	DM	31-12-09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104.01	12-01-10		SUBIMPEGNO DAV SUMMIT CLUB DI MONACO - 2/3	216	DM	31-12-09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
105	01-01-10		ASSE 2 - IMPEGNO DI SPESA X TRADUZIONE TES	126	DM	10-12-08	2.280,00	2.280,00	2.280,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				180.781,45	157.371,19	157.371,19
187	01-01-10		G8 E XVI GIOCHI PESCARA 2009 CAMPAGNA STAM	119	DG	22-06-09	12.597,07	12.597,07	12.597,07
191.02	15-07-10		COMUNE DI CITTA'SANT'ANGELO ENTI PUBBLICI	138	DG	15-07-10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
191.03	15-07-10		COMUNE DI ATRI ENTI PUBBLICI ANNO 2009	138	DG	15-07-10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
191.05	15-07-10		COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI ENTI PUBBLI	138	DG	15-07-10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
191.07	15-07-10		COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO ENTI PUBBLICI	138	DG	15-07-10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
191.12	15-07-10		COMUNE DI SILVI ENTI PUBBLICI ANNO 2010	138	DG	15-07-10	1.500,00	1.500,00	1.500,00
191.14	15-07-10		COMUNE DI FRANCAVILLA - ENTI PUBBLICI ANNO	138	DG	15-07-10	7.200,00	7.200,00	7.200,00
191.15	15-07-10		COMUNE DI GIULIANOVA - ENTI PUBBLICI ANNO	138	DG	15-07-10	3.500,00	3.500,00	3.500,00
191.16	15-07-10		COMUNE DI MOSCUFO ENTI PUBBLICI ANNO 2009	138	DG	15-07-10	1.500,00	1.500,00	1.500,00
191.19	15-07-10		COMUNE DI PESCARA ENTI PUBBLICI ANNO 2009	138	DG	15-07-10	9.000,00	9.000,00	9.000,00
191.20	15-07-10		COMUNE DI COLLELONGO ENTI PUBBLICI ANNO 20	138	DG	15-07-10	1.500,00	1.500,00	1.500,00
191.21	15-07-10		COMUNE DI COLLECORVINO ENTI PUBBLICI ANNO	138	DG	15-07-10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
191.23	15-07-10		COMUNE DI CARAMANICO TERME ENTI PUBBLICI A	138	DG	15-07-10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
191.24	15-07-10		COMUNE DI ORSOGNA ENTI PUBBLICI ANNO 2009	138	DG	15-07-10	1.500,00	1.500,00	1.500,00
191.27	15-07-10		PRO LOCO COCULLO ENTI PRIVATI ANNO 2009	138	DG	15-07-10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
191.28	15-07-10		ASSOCIAZIONE TENDOPOLI SAN GABRIELE ENTI P	138	DG	15-07-10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
191.29	15-07-10		CENTRO CULTURALE "LA TRAMA" ENTI PRIVATI A	138	DG	15-07-10	1.100,00	1.100,00	1.100,00
191.30	15-07-10		PRO LOCO ABBATEGGIO ENTI PRIVATI ANNO 2009	138	DG	15-07-10	500,00	500,00	500,00
199	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X FIERE E BORSE TURISTICH	150	DG	24-08-09	5.200,09	5.200,09	5.200,09
199.04	01-01-10		SUBIMPEGNO DI SPESA X EVENTI PROMOZIONALI	129	DM	02-10-09	10.002,81	398,81	398,81
199.07	01-01-10		SUBIMPEGNO X SKIPASS MODENA 2009 INTEGRATO	143	DM	22-10-09	15.220,40	0,40	0,40
199.10	01-01-10		INTEGRAZIONE X ROADSHOW EUROPA ADAC E.2.10	153	DM	05-11-09	2.100,00	2.100,00	2.100,00
200.01	01-01-10		SUBIMPEGNO X WORKSHOP INVERNO 08 09 - PROG	124	DM	01-10-09	38.503,49	2.503,49	2.503,49
200.03	01-01-10		SUBIMPEGNO X CAMPAGNA INVERNALE SUPPORTO P	135	DM	03-10-09	88.686,74	3.183,54	3.183,54



Cap. 42 Art. IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI Cod.Mecc 1070203 (Dpr421 106000) Res

706.648,20

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
200.06	28-12-10		IMPEGNO DI SPESA X BOLLETTINO NEVE INTEGRA	237	DM	28-12-10	1.770,70	1.770,70	1.770,70
202.01	01-01-10		CARSA ED. - TRADUZIONE IHS. "DESTINAZIONE	209	DM	23-12-09	1.632,00	1.632,00	1.632,00
203	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONI I	154	DG	24-08-09	11.550,00	11.550,00	11.550,00
203.04	26-01-10		SUBIMPEGNO X CONVENZ.NE VASTO IAT ANNO 200	3	DM	26-01-10	8.000,00	7.935,58	7.935,58
203.06	26-01-10		SUBIMPEGNO X PRO-LOCO OVINDOLI ROCCA DI CA	5	DM	26-01-10	13.000,00	13.000,00	13.000,00
203.09	05-07-10		SUBIMPEGNO DI SPESA FRANCAVILLA CONVENZION	137	DM	05-07-10	12.000,00	6.000,00	6.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				270.063,30	117.671,68	117.671,68
335	24-02-10		IMPEGNO DI SPESA X BIT MILANO 2010 - RIDOT	11	DM	16-02-10	154.132,16	5.502,98	5.502,98
361	18-03-10		IMPEGNO PROGETTI INTERREGIONALI EX L.135/0	68	DG	16-03-10	36.182,50	36.182,50	36.182,50
372	26-03-10		FIERE ITALIA 2010 - DITTA GENIAL TO - VI -	55	DM	24-03-10	12.000,00	2.400,00	2.400,00
384	19-04-10		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI TERAMO X	73	DG	02-04-10	3.500,00	3.500,00	3.500,00
386	19-04-10		IMPEGNO X SPESE MISSIONE FIERE DI BOLZANO,	68	DM	07-04-10	3.250,00	1.305,87	1.305,87
386.01	10-09-10		IMPUTAZIONE SPESA X CONTRIBUTO MISSIONE FI	163	DM	10-09-10	250,00	250,00	250,00
404.05	16-09-10		IMPEGNO X EVENTO PROMOZIONALE TO DI MONACO	167	DM	16-09-10	920,96	920,96	920,96
405	19-05-10		ROAD SHOW ABRUZZO NORVEGIA CON ENIT-RYANAI	99	DM	14-05-10	9.500,00	134,59	134,59
406	19-05-10		PRESS TOUR NORVEGIA E GERMANIA DA RIMODULA	99	DM	14-05-10	2.935,06	23,66	23,66
406.01	20-05-10		SUBIMPEGNO PRESSTOUR TV BAVARESE OPERAZ.NE	100	DM	20-05-10	600,00	1,10	1,10
423	21-06-10		IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALLA PROPOSTA MA	110	DM	17-06-10	14.400,00	3.591,96	3.591,96
434	06-07-10		IMPEGNO PER CONVENZIONE GESTIONE IAT TORTO	134	DM	05-07-10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
435	05-07-10		IMPEGNO PER GESTIONE IAT PINETO IN CONVENZ	136	DM	05-07-10	8.000,00	8.000,00	8.000,00
494	06-08-10		FIERE NO FRILLS,BTS, TTI, METRO- SKI, SKIP	143	DM	03-08-10	73.100,00	4.205,31	4.205,31
495	06-08-10		IMPEGNO X WORKSHOP INVERNO 2010 E BOLLETTI	144	DM	03-08-10	1.310,70	164,46	164,46
495.01	03-09-10		SUBIMPEGNO X ORGANIZZAZIONE ROAD SHOW INVE	162	DM	03-09-10	38.400,00	38.400,00	38.400,00
495.02	28-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTINO NEVE CON I	237	DM	28-12-10	6.589,30	6.589,30	6.589,30
497	13-08-10		GUIDA ALL'OSPITALITA' ABRUZZO	145	DM	03-08-10	8.000,00	8.000,00	8.000,00
499	13-08-10		BROCHURE SPORT INVERNALI SCI DI FONDO E DE	148	DM	11-08-10	13.000,00	520,00	520,00
597	24-12-10		IMPEGNO DI SPESA X PROGETTI INTERREGIONALI	198	DG	24-12-10	76.664,20	76.664,20	76.664,20
614	19-11-10		IMPEGNO DI SPESA X ATTIVITA' PROMOZ.LI UMI	205	DM	19-11-10	5.017,50	5.017,50	5.017,50
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				470.752,38	204.374,39	204.374,39
TOTALE							991.334,64	535.818,77	535.818,77

Cap. 42 Art. 3 IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI PROGETTI Cod.Mecc 1070203 (Dpr421 100000) Res

1.754.046,92

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
2	01-01-10		BUDGET DG:FINALI COPPA EUROPA DI SCI ALPIN	384	DG	22-12-04	6.067,00	6.067,00	6.067,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 4 **				6.067,00	6.067,00	6.067,00
16	01-01-10		ABRUZZO SKI WORLD CUP	309	DG	12-12-06	1.866,00	1.866,00	1.866,00
18.05	01-01-10		ASSE 5 - SVILUPPO PRODOTTI E OFFERTE INT.T	218	DG	07-10-08	6.419,96	6.419,96	6.419,96
18.08	01-01-10		ASSE 3 MISURA 3.3A ADVERTISING CAMPAGNE AF	107	DM	07-11-08	4.321,70	2.341,70	2.341,70
18.16	19-07-10		C.I.B.A. RIPARTIZIONE FONDI DA BANDO L.R.3	139	DG	19-07-10	77.000,00	38.500,00	38.500,00
18.17	19-07-10		ABRUZZO RELAX C/O ASSOTURISMO RIPARTIZIONE	139	DG	19-07-10	52.762,00	26.381,00	26.381,00
18.18	19-07-10		ABRUZZO TOUR SOC.COOP. RIPART.NE FONDI DA	139	DG	19-07-10	77.000,00	38.500,00	38.500,00
18.19	19-07-10		COSTA DEI PARCHI-GIA' ALBA HOLIDAY- RIPART	139	DG	19-07-10	51.492,00	51.492,00	51.492,00
18.20	19-07-10		ABRUZZOTRAVELLING.COM RIPART.NE FONDI LR.3	139	DG	19-07-10	30.555,00	30.555,00	30.555,00
18.21	19-07-10		ABRUZZO PROMOTION - RIPARTIZIONE FONDI BAN	139	DG	19-07-10	77.468,00	77.468,00	77.468,00



Cap. 42 Art. 3 IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI PROGETTI Cod.Mecc 1070203 (Dpr421 100000) Res 1.754.046,92

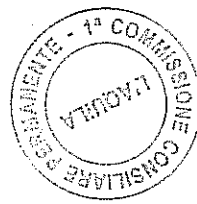
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
18.22	19-07-10		V.P.T.VALSANGRO PROMOTIONAL TOUR RIPART.ME ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **	139	DG	19-07-10	24.816,00 403.700,66	24.816,00 298.339,66	24.816,00 298.339,66
54	01-01-10		ASSE 3 MISURA 3.3B L.R. 49/75 IMPEGNO X CO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **	512	DG	28-12-07	44.400,00 44.400,00	40.900,00 40.900,00	40.900,00 40.900,00
100 100.01	01-01-10 01-01-10		IMPEGNO DI SPESA X PROSECUZIONE VALORIZZAZ SUBIMPEGNO X VALORIZZAZIONE APPENNINO CENT ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **	123 105	DM DM	09-12-08 06-08-09	8.020,00 51.980,00 60.000,00	8.020,00 51.980,00 60.000,00	8.020,00 51.980,00 60.000,00
598	24-12-10		IMPEGNO DI SPESA POR-FESR 2007- 2013 VALOR ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	198	DG	24-12-10	330.000,00 330.000,00	330.000,00 330.000,00	330.000,00 330.000,00
TOTALE							844.167,66	735.306,66	735.306,66

Cap. 43 Art. 1 GESTIONI ATTIVITA' ECONOMICHE Cod.Mecc 1010503 (Dpr421 100000) Res 18.105,32

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
158	01-01-10		COMPLESSO SPORTIVO "A.TRINCHINI" SULMONA - ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	19	DA	15-01-09	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00
561 611 617 619	05-11-10 28-12-10 29-12-10 29-12-10		IMPEGNO DI SPESA GENERICO X SPESE PREDETER CIG 0699623329 DITTA STS VIDEO SORVEGLIANZ CIG 07077673CD - SISTEMAZIONE RECINTO APPR CIG 0707677986-FORNITURA E MESSA IN OPERA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	166 191 192 193	DA DA DA DA	05-11-10 23-12-10 23-12-10 23-12-10	2.000,00 4.961,45 1.485,00 1.000,00 9.446,45	1.161,65 4.961,45 1.485,00 1.000,00 8.608,10	1.161,65 4.961,45 1.485,00 1.000,00 8.608,10
TOTALE							14.546,45	13.708,10	13.708,10

Cap. 45 Art. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Cod.Mecc 1010507 (Dpr421 106600) Res 5.272,13

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
159	01-01-10		IVA SU INCARICO PROF.LE COMPLESS SPORTIVO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	19	DA	15-01-09	1.020,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00
337 360 554 562 612 618 620 656	24-02-10 16-03-10 22-10-10 05-11-10 28-12-10 29-12-10 29-12-10 30-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER BIT MILANO 2010 - NOL IMPEGNO DI SPESA CHILDREN'S TOUR MODENA 20 IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTINO DELLA NEVE IMPEGNO DI SPESA GENERICO PER SPESE PREDETER CIG 0699623329 DITTA STS VIDEO SPRVEGLIANZ CIG 07077673CD - SISTEMAZIONE RECINTO APPR CIG 0707677986 FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPEGNO DI SPESA X FIERE E BORSE TURISTICH ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	11 33 237 166 191 192 193 241	DM DM DM DA DA DA DA DM	16-02-10 09-03-10 28-12-10 05-11-10 23-12-10 23-12-10 23-12-10 30-12-10	12.783,33 250,00 340,00 400,00 992,29 297,00 200,00 6.276,67 21.539,29	116,53 130,00 340,00 269,64 992,29 297,00 200,00 6.276,67 8.622,13	116,53 130,00 340,00 269,64 992,29 297,00 200,00 6.276,67 8.622,13



Cap. 45 Art. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Cod.Mecc 1010507 (Dpr421 106600) Res

5.272,13

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
							TOTALE	22.559,29	9.642,13	9.642,13

Cap. 47 Art. ONERI VARI STRAORDINARI

Cod.Mecc 1010308 (Dpr421 100700) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
668	31-12-10		IMPEGNO GENERICO DI SPESA 2010 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	206	DA	31-12-10	2.180,00 2.180,00	1.275,01 1.275,01	1.275,01 1.275,01	
							TOTALE	2.180,00	1.275,01	1.275,01

Cap. 49 Art. MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI

Cod.Mecc 2010301 (Dpr421 200000) Res

114.992,59

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
1.03	01-01-10		PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI CENTRO SERVI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 1 **	322	DA	12-12-07	12.847,54 12.847,54	12.847,54 12.847,54	12.847,54 12.847,54	
5.04 6 6.03	01-01-10 01-01-10 01-01-10		LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. RIA CENTRO SER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ADEG DETERMINAZIONE N. 77 LAVORI DI MANUTENZION ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 **	322 246 77	DA DA DA	12-12-07 30-12-05 04-04-06	6.879,87 322,85 20.345,02 27.547,74	6.879,87 322,85 20.345,02 27.547,74	6.879,87 322,85 20.345,02 27.547,74	
22	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIV ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **	259	DA	28-12-06	740,00 740,00	740,00 740,00	740,00 740,00	
39	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZION ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **	322	DA	12-12-07	46.772,59 46.772,59	46.772,59 46.772,59	46.772,59 46.772,59	
112.02	01-01-10		SUBIMPEGNO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AM ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **	71	DA	27-04-09	2.280,00 2.280,00	2.280,00 2.280,00	2.280,00 2.280,00	
574 578 660	02-12-10 02-12-10 31-12-10		DITTA BITONDO A. S.N.C. - LAVORI GRAONDAIA DITTA FORCELLA IMPIANTI - SOSTI- TUZIONE C IMPEGNO DI SPESA X MANUTENZIONE STRAORDINA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	174 158 203	DA DA DA	24-11-10 21-10-10 31-12-10	1.080,00 367,20 33.700,00 35.147,20	1.080,00 7,20 33.700,00 34.787,20	1.080,00 7,20 33.700,00 34.787,20	
							TOTALE	125.335,07	124.975,07	124.975,07

Cap. 50 Art. ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Cod.Mecc 2010505 (Dpr421 200000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
581 592	03-12-10 17-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OPEL VIVARO IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO AUTOVETTURA EU	71 77	DP DP	02-12-10 15-12-10	19.900,00 10.900,00	500,00 900,00	500,00 900,00



Cap. 50 Art. ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Cod.Mecc 2010505 (Dpr421 200000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				30.800,00	1.400,00	1.400,00
TOTALE							30.800,00	1.400,00	1.400,00

Cap. 51 Art. SPESE ALLESTIMENTO E IMPIANTO UFFICI

Cod.Mecc 2010505 (Dpr421 200000) Res

4.350,09

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
595	21-12-10		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SCAFFALATURE JU	186	DA	20-12-10	21.000,00	21.000,00	21.000,00
644	30-12-10		REINTEGRO ECONMATO CHIETI 4^ TRIM. 2010	199	DA	29-12-10	108,00		108,00
659	31-12-10		IMPEGNO DI SPESA X ALLESTIMENTO UFFICI APT	205	DA	31-12-10	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				33.608,00	33.500,00	33.608,00
TOTALE							33.608,00	33.500,00	33.608,00

Cap. 55 Art. 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI SPESA C/TERZI

Cod.Mecc 4000006 (Dpr421 000000) Res

900,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
239	01-01-10		MAP PARIGI - RESTITUZIONE HTL BORACAY E HT	34	DM	23-03-09	600,00	600,00	600,00
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				600,00	600,00	600,00
596	24-12-10		IMPEGNO DI SPESA X SALDO AVV.TI MILIA E AN	187	DA	20-12-10	3.469,48	3.469,48	3.469,48
613	23-12-10		IMPEGNO DI SPESA X LOCAZIONE DA RIMBORSO S	190	DA	23-12-10	2.049,52	2.049,52	2.049,52
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				5.519,00	5.519,00	5.519,00
TOTALE							6.119,00	6.119,00	6.119,00

Cap. 55 Art. 2 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

Cod.Mecc 4000004 (Dpr421 000000) Res

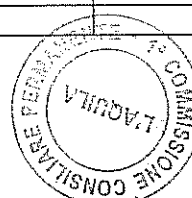
2.504,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
109	01-01-10		FIERE 2009 - DESTINAZIONE SOMME INTROTTATE	264	DA	19-12-08	2.504,00	2.504,00	2.504,00
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				2.504,00	2.504,00	2.504,00
TOTALE							2.504,00	2.504,00	2.504,00

Cap. 57 Art. VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF (COD. TRIB. 3802)

Cod.Mecc 4000002 (Dpr421 400000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
640	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERC	198	DA	23-12-10	1,43	1,43	1,43
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				1,43	1,43	1,43



Cap. 57 Art. VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF (COD. TRIB. 3802) Cod.Mecc 4000002 (Dpr421 400000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE							1,43	1,43	1,43

Cap. 57 Art. 1 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (COD. 3816) Cod.Mecc 4000002 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
649	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	2,88	2,88	2,88
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				2,88	2,88	2,88
TOTALE							2,88	2,88	2,88

Cap. 59 Art. 1 VERSAMENTO RITENUTE PER C/TERZI (INAIL CO.CO.CO.) Cod.Mecc 4000003 (Dpr421 000000) Res 58,39

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
642	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	43,91	43,91	43,91
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				43,91	43,91	43,91
TOTALE							43,91	43,91	43,91

Cap. 61 Art. VERSAMENTO PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INPDAP Cod.Mecc 4000001 (Dpr421 400000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
650	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	242,71	242,71	242,71
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				242,71	242,71	242,71
TOTALE							242,71	242,71	242,71

Cap. 300 Art. 1 SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA' Cod.Mecc 1010203 (Dpr421 000000) Res 250,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
579	03-12-10		ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA DITTA CER	190	DG	02-12-10	5.960,00	0,56	0,56
669	31-12-10		IMPEGNO DI SPESA GENERICO 2010	206	DA	31-12-10	269,00	269,00	269,00
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				6.229,00	269,56	269,56
TOTALE							6.229,00	269,56	269,56



Cap. 310 Art. CONSULENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

20.490,50

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
36	01-01-10		COMPLESO "TRINCHINI" SULMONA AVV. LOTTI -	467	DG	21-11-07	4.896,00	4.896,00	4.896,00
40	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE LAVORI CENT	322	DA	12-12-07	1.656,00	1.656,00	1.656,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **				6.552,00	6.552,00	6.552,00
62	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA P.I. ANDREOLI FRANCO- PRO	93	DA	23-04-08	2.815,20	2.815,20	2.815,20
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				2.815,20	2.815,20	2.815,20
320	01-02-10		DI MICHELE DOMENICO - IMPEGNO INCARICO ANN	11	DA	28-01-10	10.623,30	10.623,30	10.623,30
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				10.623,30	10.623,30	10.623,30
TOTALE							19.990,50	19.990,50	19.990,50

Cap. 311 Art. SPESE PER INTERVENTI SVILUPPO PRODUTTIVO TURISTICO

Cod.Mecc 2010508 (Dpr421 000000) Res

1.350,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
630	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X SALDO QUOTE SOCIALI ANN	197	DA	23-12-10	2.020,00	2.020,00	2.020,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				2.020,00	2.020,00	2.020,00
TOTALE							2.020,00	2.020,00	2.020,00

Cap. 420 Art. SPESE CONNETTIVITA' INTERNET

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

3.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
45.01	01-01-10		IMPUTAZIONE SPESA X INCARICO A LEGALE X RE	38	DP	24-06-08	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **				3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE							3.000,00	3.000,00	3.000,00

Cap. 424 Art. ALTRE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

7.547,20

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
331	22-02-10		DITTA IVRI S.P.A. - SERVIZIO PRESIDIO TERA	17	DA	09-02-10	720,00	39,00	39,00
332	22-02-10		DITTA IVRI S.P.A. - SERVIZIO ALLARME CENTR	17	DP	22-02-10	1.077,20	184,80	184,80
491	03-08-10		IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE INGRANAGGI	108	DA	03-08-10	540,00	540,00	540,00
647	30-12-10		REINTEGRO ECONOMATO C.S. 4^ TRIM. 2010	200	DA	29-12-10	728,60		728,60
658	31-12-10		CIG 07197937F7 -LAVORI DI TRASPO RTO PESCA	204	DA	31-12-10	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				4.865,80	2.563,80	3.292,40
TOTALE							4.865,80	2.563,80	3.292,40



Cap. 424 Art. 1 SPESE PER SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE ISTITUZIONALE Cod.Mecc 1010303 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
558	29-10-10		IMPEGNO DI SPESA CVP GROUP SPA SERVIZIO PO	160	DA	21-10-10	8.456,10	4.228,04	4.228,04
670	31-12-10		IMPEGNO DI SPESA GENERICO 2010	206	DA	31-12-10	765,90	765,90	765,90
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				9.222,00	4.993,94	4.993,94
TOTALE							9.222,00	4.993,94	4.993,94

Cap. 425 Art. SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA A GESTIONE DIRETTA Cod.Mecc 1070303 (Dpr421 000000) Res 74.132,08

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
242.02	01-01-10		SUBIMPEGNO X CO-MARKETING CON IL T.O. DAV	216	DM	31-12-09	5.000,00	936,40	936,40
242.04	01-01-10		SUBIMPEGNO X CO-MARKETING CON OPERATORE TE	218	DM	31-12-09	3.000,00	200,00	200,00
242.07	01-07-10		SUBIMPEGNO DI SPESA X PRESS TOUR FAM TRIP	124	DM	01-07-10	7.269,49	4.943,49	4.943,49
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				15.269,49	6.079,89	6.079,89
654	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X INTEGRAZIONE SOMME ATTI	240	DM	30-12-10	845,10	845,10	845,10
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				845,10	845,10	845,10
TOTALE							16.114,59	6.924,99	6.924,99

Cap. 1150 Art. TRASFERIMENTI Cod.Mecc 1020105 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
621	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA X RESTITUZIONE AVANZO DI	193	DG	09-12-10	282.694,81	282.694,81	282.694,81
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				282.694,81	282.694,81	282.694,81
TOTALE							282.694,81	282.694,81	282.694,81

Cap. 1533 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZI- GESTIONE IAT SILOS/AEROPORTO P Cod.Mecc 1020503 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
585	07-12-10		COOP. IL BOSS/CONFESERCENTI SERVIZIO IAT E	45	DI	06-12-10	10.000,00	4.936,08	4.936,08
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				10.000,00	4.936,08	4.936,08
TOTALE							10.000,00	4.936,08	4.936,08



Cap. 1933 Art. PROMOZIONE DIRETTA -PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cod.Mecc 1030603 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
589	15-12-10		IMPEGNO DI SPESA ADVERTISING CAMPAGNA INVE	220	DM	10-12-10	67.823,00	67.823,00	67.823,00
589.01	14-12-10		SUBIMPEGNO DI SPESA SINERGIA ADVERTISING C	221	DM	14-12-10	9.000,00	9.000,00	9.000,00
589.02	16-12-10		CIG N.0657632716 SUBIMPEGNO SPESA ACQUISTO P	230	DM	16-12-10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
589.03	16-12-10		CIG N.0658329645 SUBIMPEGNO DI SPESA ACQUI	231	DM	16-12-10	3.960,00	3.960,00	3.960,00
589.04	17-12-10		CIG N.068750316C SUBIMPEGNO DI SPESA X INS	232	DM	17-12-10	4.320,00	4.320,00	4.320,00
589.05	22-12-10		CIG N.0686842FEE SUBIMPEGNO DI SPESA X INS	233	DM	22-12-10	2.400,00	2.400,00	2.400,00
589.06	22-12-10		CIG N.068833827C SUBIMPEGNO DI SPESA X INS	235	DM	22-12-10	17.697,00	17.697,00	17.697,00
589.07	22-12-10		CIG N.06878786E0 SUBIMPEGNO DI SPESA X INS	236	DM	22-12-10	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				110.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTALE							110.000,00	110.000,00	110.000,00

Cap. 2717 Art. PPT ORDINARIO - CONTRIBUTI/COMPARTICIPAZIONI

Cod.Mecc 2030207 (Dpr421 000000) Res

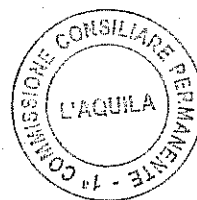
Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
599	24-12-10		IMPEGNO PER L.R.49/75 ANNO 2010	198	DG	24-12-10	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				28.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE							28.000,00	28.000,00	28.000,00

TOTALE GENERALE		RIEPILOGO FINALE		Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
				3.774.011,93	2.588.970,17	2.598.249,08

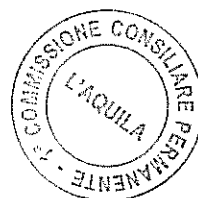




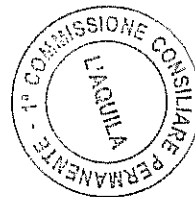
Elenco delle economie sui capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 2010



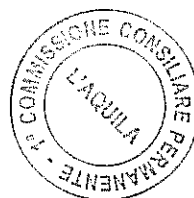
Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Da Accert.CO				
3053500-	5	0-PROVENTI DIVERSI	211,05				
3033300-	6	0-INTERESSI ATTIVI	438,66				
3015500-	8	2-ATTIVITA' DI MARKETING	1.750,01				
3013500-	8	3-ATTIVITA' EDITORIALI, MULTIMEDIALI E CREAZIONE DI GADGETS	10.000,00				
3023200-	9	0-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	2.558,53				
6050000-	15	0-RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	336,17				
6050000-	15	1-RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI SPESA C/TERZI	4.481,00				
6040000-	15	2-DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00				
6020000-	16	0-RITENUTE IRPEF (COD. TRIB. 1001)	127.248,19				
6020000-	17	0-RITENUTE ERARIALI (ADD.LE REG.LE IRPEF COD.TRIB.3802)	9.067,00				
6020000-	17	1-RITENUTE ERARIALI (ADD.LE COMUNALE COD. 3816)	7.182,84				
6020000-	18	0-RITENUTE IRPEF (CODICI TRIBUTO 1040-1041-1045)	80.996,07				
6050000-	19	0-RITENUTE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (LEGGE 335/95)	8.193,05				
6030000-	19	1-RITENUTE PER C/TERZI (INAIL CO.CO.CO.)	456,09				
3053500-	20	0-TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - INTROITO QUOTE DA FONDO DI ACCANTONAMENTO	50.000,00				
6010000-	21	0-RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - INPDAP	37.736,84				



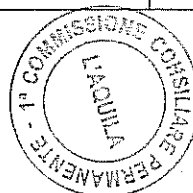
Codice Capit. Ar. Denominazione	Da Accert.CO					
6010000- 21 1-RITENUTE AL PERSONALE (INPS - IVS - DS) DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO	10.000,00					
6010000- 22 0-RITENUTE PER INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE (T.F.S.)	20.013,69					
6010000- 23 0-RITENUTE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE INPDAP PREVIDENZIALE	2.053,16					
6030000- 30 0-RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI	2.342,35					
2052500- 2502 0-TRASFERIMENTI DA ENTI PER LA GESTIONE DI IAT IN CONVENZIONE	400,31					
TOTALE GENERALE STATISTICA	385.465,01					



Codice Capit. Ar. Denominazione	Da Impegn.CO				
1010101- 5 0-RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE GENERALE/COMMISSARIO ED A I COMPONENTI DELLO STAFF	165,06				
1010301- 14 0-INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE (TFS) - QUOTA AZIENDA	36,87				
1010503- 16 0-SERVIZI PER IL PERSONALE - MENSA	6,88				
1010303- 24 1-CANONI ASSISTENZA SOFTWARE E INTERVENTI TECNICI	16,83				
1010303- 27 1-INCARICHI PROFESSIONALI	0,93				
1010307- 30 0-IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI	69,45				
1010303- 31 0-PREMI DI ASSICURAZIONE	197,78				
2010205- 36 0-SVILUPPO E SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI ITC E ACQUISTO HARDWARE	3,54				
1070303- 37 0-PARTICIPAZIONI A FIERE, ESPOSIZIONI E BORSE TURISTICHE	1.750,00				
1070302- 38 2-SPESE PER ATTIVITA' EDITORIALI, MULTIMEDIALI E CREAZIONE DI GADGETS	10.000,00				
1010503- 43 1-GESTIONI ATTIVITA' ECONOMICHE	9,71				
1010507- 45 0-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	2.699,90				
1010311- 46 0-FONDO DI RISERVA	7.028,75				
2010301- 49 0-MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	14,26				
2010505- 50 0-ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	200,00				
2010505- 51 0-SPESE ALLESTIMENTO E IMPIANTO UFFICI	18,86				
4000005- 55 0-PAGAMENTI PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	336,17				

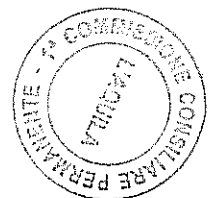


Codice Capit. Ar. Denominazione	Da Impegn.CO				
4000006- 55 1-RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI SPESA C/TERZI	4.461,00				
4000004- 55 2-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00				
4000002- 56 0-VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD.TRIB. 1001)	127.248,19				
4000002- 57 0-VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF (COD. TRIB. 3802)	9.067,00				
4000002- 57 1-VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (COD. 3816)	7.182,84				
4000002- 58 0-VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. TRIB. 1004-1040-1041-1045)	80.996,07				
4000005- 59 0-VERSAMENTO RITENUTE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (L. 335/95)	8.193,05				
4000003- 59 1-VERSAMENTO RITENUTE PER C/TERZI (INAIL CO.CO.CO.)	456,09				
1010301- 60 0-LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO	50.000,00				
4000001- 61 0-VERSAMENTO PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INPDAP	37.736,84				
4000001- 61 1-VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE (INPS - IVS - DS) DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO	10.000,00				
4000001- 62 0-VERSAMENTO RIT. INDEENNITA' DI BUONUSCITA (T.F.S.) Q.D.	20.013,69				
4000001- 63 0-VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE INPDAP PREVIDENZIALE	2.053,16				
4000005- 70 0-VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI	2.342,35				
1010303- 424 0-ALTRE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	6,71				
1020503- 1533 0-PRESTAZIONI DI SERVIZI- GESTIONE IAT SILOS/AEROPORTO PESCARA	400,31				
TOTALE GENERALE STATISTICA	392.732,29				





Relazione del Commissario Straordinario al Rendiconto di Gestione anno 2010



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Attività economico finanziaria

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, deliberato dal Commissario Straordinario di Abruzzo Promozione Turismo con determinazione n.11 del 2 Dicembre 2009, presentava le seguenti risultanze:

ENTRATE

Entrate per trasferimenti correnti	€	6.000.000,00
Entrate extratributarie	€	269.300,00
Entrate da servizi per conto terzi	€	1.043.000,00
Totale	€	7.312.300,00

SPESE

Spese correnti	€	6.096.756,56
Spese in conto capitale	€	65.500,00
Spese per rimborso prestiti	€	107.043,44
Spese per servizi conto terzi	€	1.043.000,00
Totale	€	7.312.300,00

Nel corso dell'esercizio 2010 a seguito di variazioni di bilancio, effettuate con varie determinazioni del Commissario Straordinario, il Bilancio di previsione ha assunto la seguente configurazione:

ENTRATE

Avanzo di amministrazione	€	282.694,81
Entrate per trasferimenti correnti	€	4.845.064,51
Entrate extratributarie	€	281.300,00
Entrate da servizi per conto terzi	€	1.043.000,00
Totale	€	6.452.059,32

SPESE

Disavanzo di amministrazione	€	0,00
Spese correnti	€	5.081.015,88
Spese in conto capitale	€	221.000,00
Spese per rimborso prestiti	€	107.043,44
Spese per servizi conto terzi	€	1.043.000,00
Totale	€	6.452.059,32



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

GESTIONE RESIDUI

I residui attivi dell'esercizio 2010 di €.794.005,28 sono stati riaccertati per €.782.127,78, con una minore entrata di €.11.877,50 che corrisponde ai residui attivi dichiarati insussistenti. Le riscossioni a residui ammontano a €.556.354,58 e €.225.773,20 sono le somme da riscuotere.

I residui passivi dell'esercizio 2010 di €.3.695.646,67 sono stati riaccertati per €.3.690.888,84, con una minore uscita di €.4.757,83 che corrisponde ai residui passivi dichiarati insussistenti. I pagamenti su residui ammontano a €.2.648.983,21 ed €.1.041.905,63 sono gli impegni a residui ancora da pagare.

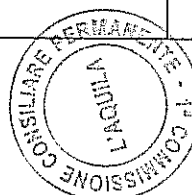
La dichiarazione di insussistenza dei residui, ai sensi del D.Lgs n.77 del 25.02.1995, è stata effettuata con determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione n.31 del 18 Marzo 2011.

GESTIONE COMPETENZA

Le Entrate previste in €.6.169.364,51 sono state accertate per €.5.783.899,50 di cui €.5.216.564,96 riscosse e €.567.334,54 da riscuotere. La differenza di €.385.465,01 riguarda le minori entrate. La minore entrata di €.400,31 riguarda il titolo II, quella di €.64.958,25 riguarda il Titolo III ed infine quella di €.320.106,45 il Titolo VI. Le Uscite previste in €.6.452.059,32 sono state impegnate per €.6.059.327,03 di cui €.4.502.983,58 pagate e €.1.556.343,45 ancora da pagare. La differenza di €.392.732,29 è data da €.72.389,18 per risparmio sulle spese correnti del Titolo I, €.236,66 per economie spese in Conto Capitale del Titolo II ed €.320.106,45 per minori spese sul Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi -, come evidenziato anche nelle entrate di competenza essendo questa una partita di giro.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2010			3.184.336,20
Riscossioni	556.354,58	5.216.564,96	5.772.919,54
Pagamenti	2.648.983,21	4.502.983,58	7.151.966,79
Fondo di cassa al 31.12.2010			1.805.288,95



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

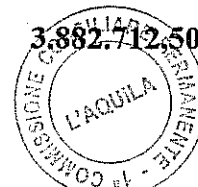
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31.12.2010			1.805.288,95
Residui Attivi	225.773,20	567.334,54	+ 793.107,74
Residui passivi	1.041.905,63	1.556.343,45	- 2.598.249,08
Avanzo amministrazione - esercizio 2010			147,61

Nell'avanzo di amministrazione finale dell'esercizio finanziario 2010 pari ad €.147,61, €.11.877,50 sono relativi alle insussistenze dei residui attivi ed €.385.465,01 a minori entrate in competenza, mentre €.4.757,83 sono relativi alle insussistenze dei residui passivi ed €.392.732,29 sono relativi ad economie nelle uscite di competenza. Tale avanzo di amministrazione non deriva, in alcun modo da economie sui capitoli finalizzati alla promozione turistica ma è il risultato relativo alla gestione ordinaria dell'Ente. Pertanto l'avanzo di amministrazione risultante, di modesta entità, poiché già nei precedenti n.3 esercizi si era provveduto alla cancellazione di numerosi residui passivi ed all'evidenziazione di un consistente avanzo, non risulta essere vincolato e dovrà essere restituito alla Regione Abruzzo sulla scorta di quanto previsto dal comma quarto dell'art.45 della L.R. n.1 del 10 Gennaio 2011, che ha confermato quanto previsto dall'art.14 della L.R. n.1 del 9 Gennaio 2010.

ANALISI SPESE CORRENTI
(relativamente alla gestione ordinaria)

Le spese correnti, relative alla gestione ordinaria dell'Ente, impegnate per un totale di €.3.875.002,67 riguardano:

<input type="checkbox"/> Intervento 1 - Spese per il Personale	€	2.209.111,36
<input type="checkbox"/> Intervento 2 - Acquisto materiali	"	76.000,00
<input type="checkbox"/> Intervento 3 - Prestazione di Servizi	"	843.216,46
<input type="checkbox"/> Intervento 4 - Utilizzo Beni Terzi	"	135.000,00
<input type="checkbox"/> Intervento 5 - Trasferimenti	"	282.694,81
<input type="checkbox"/> Intervento 6 - Quota interessi passivi su mutui	"	111.432,38
<input type="checkbox"/> Intervento 7 - Imposte e Tasse	"	221.757,49
<input type="checkbox"/> Intervento 8 - Oneri straordinari della gestione corrente	"	3.500,00
Totale Spese Correnti gestione ordinaria	€	3.875.002,67



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

ANALISI SPESE CORRENTI

(relativamente ai progetti finalizzati del P.P.T. 2010 e dei progetti speciali derivanti da contributi straordinari)

Le spese correnti, relative all'attuazione dei progetti finalizzati del P.P.T. 2010, impegnate per un totale di €1.867.963,19 (cap.42, 42 art.3) riguardano:

<input type="checkbox"/> Intervento 3 – Prestazione di Servizi	€	<u>906.664,20</u>
	€	906.664,20

ANALISI SPESE CORRENTI

(relativamente alle spese correnti per promozione turistica finanziata da compartecipazione di Enti ed Operatori ed a diretta gestione A.P.T.R.)

Le spese correnti, a gestione diretta dell'A.P.T.R., con fondi propri o entrate da compartecipazione, impegnate per un totale di €219.250,00 (cap.37, 425 e 1933) riguardano:

<input type="checkbox"/> Intervento 3 – Prestazione di Servizi	€	<u>219.250,00</u>
	€	219.250,00

Nell'intervento 1 sono compresi i costi per personale di ruolo, stagionale e relativi oneri riflessi.

L'intervento 2 è relativo agli acquisti di beni di consumo quali cancelleria e stampati, altri beni e materie prime per funzionamento dell'Azienda.

L'intervento 3 riguarda le prestazioni di servizi, assicurazioni, consulenze, corsi di formazione, manutenzioni e riparazioni, spese utenze, indennità di carica agli amministratori, spese postali e spedizioni e la spese derivanti dall'impiego dei contributi regionali per la realizzazione dei progetti finalizzati per il Programma di Promozione Turistica 2010 e dall'impiego di fondi propri per la realizzazione di attività inerenti la promozione turistica a gestione diretta.

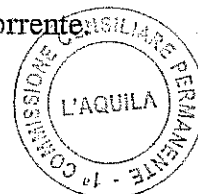
L'intervento 4 riguarda l'utilizzo di beni di terzi e nel caso dell'APTR il costo per i canoni di locazione.

L'intervento 5 riguarda il trasferimento che l'APTR ha fatto alla Regione circa l'Avanzo di Amministrazione applicato al Bilancio di Previsione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.14 della L.R. n.1 del 9 Gennaio 2010.

L'intervento 6 include le voci relative agli interessi passivi per il rimborso dei mutui.

L'intervento 7 accoglie le voci relative a tasse, imposte e tributi.

L'intervento 8 è relativo agli oneri vari straordinari della gestione corrente.



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

GESTIONI ECONOMICHE

Abruzzo Promozione Turismo, a seguito di gara espletata nell'anno 2006, ha affidato a privati la gestione dello stabilimento balneare "Lido La Lucciola" di Roseto degli Abruzzi accertando, per l'annualità 2010, la somma di €. 34.000,00 oltre all'imposta sul valore aggiunto per € 6.800,00. L'attività economica, a seguito del notevole aumento dovuto alla rivalutazione dei canoni demaniali, ha subito una notevole riduzione del margine di guadagno

L'approdo nautico - turistico "Lido Saraceni" del Porto di Ortona è stato gestito direttamente con un incasso complessivo di €. 96.500,00, oltre IVA. Detto incasso comprende da un lato una forte azione di recupero delle morosità pregresse pari ad € 66.500,00, oltre IVA e l'incasso per competenza pari ad € 30.000,00, oltre IVA.

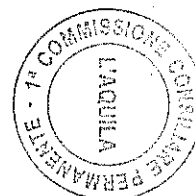
A fronte di dette entrate si sono verificate uscite per € 39.387,51, di cui 26.382,19 in competenza e 13.005,51 in conto residui, oltre IVA. Le spese hanno riguardato investimenti patrimoniali per € 14.317,72 (IVA compresa) e spese di gestione per € 27.456,08 (IVA esclusa) di cui, per la Gestione Diretta € 13.466,65, lavori e dragaggio € 9.045,58 forniture e servizi 4.943,85.

L'azione di recupero delle morosità ha permesso di porre in essere una verifica delle posizioni dei singoli clienti recuperando spazi di sosta sottoutilizzati o occupati da natanti in disuso oltre che procedere ad una ricognizione della effettiva residua clientela che ha proceduto ai versamenti. E' da evidenziare che nell'anno 2010 si è conclusa positivamente la vertenza con il locale Circolo Velico, ritornando, l'Azienda, in possesso degli spazi occupati abusivamente dal sodalizio.

Anche l'attività economica collegata alle azioni di Marketing, per la cessione di spazi espositivi in occasione di fiere turistiche, ha prodotto risultati apprezzabili, a fronte di un accertamento di € 98.249,99, oltre IVA, si è attualmente incassato €. 54.912,13 contando di esigere definitivamente la somma residua entro il primo semestre 2011.

Le spese, ammontanti ad € 63.934,00, su un impegnato di € 98.250,00, hanno riguardato la partecipazione diretta dell'Azienda a Fiere e Borse turistiche.

Si è proceduto, infine, in via cautelativa e al fine di essere il più aderente possibile alla veridicità contabile-amministrativa ai fini del Bilancio Consuntivo, alla dichiarazione di insussistenza dei residui attivi relativi agli anni 2005 e 2006 per un importo di € 9.697,01, relativamente al Cap. 8 art. 2 ed € 1.937,60 per il cap. 9. Detti importi saranno riscritti in Bilancio dopo l'espletamento della procedura di messa in mora dei debitori attraverso azione legale.



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

SCOSTAMENTI

Capitoli d'entrata.

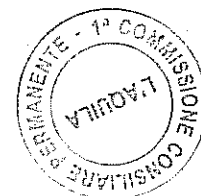
Gli scostamenti di maggior rilievo nell'assestato finale al 31.12.2010, nei capitoli d'entrata, rispetto al bilancio di previsione iniziale dell'esercizio finanziario 2010 dell'A.P.T.R., possono essere considerati quelli:

- in diminuzione di €.100.000,00 al capitolo 1 art.1 "Contributo ordinario Regione Abruzzo" poiché è stato ridotto il contributo regionale ordinario per le spese di funzionamento dell'ente;
- in diminuzione di €.1.395.335,80 al capitolo 2 "Contributi regionali per progetti finalizzati", in quanto il Piano di Promozione Turistica per l'anno 2010, in sede di previsionale a dicembre 2009, è stata iscritta in via presuntiva una somma pari ad €.2.000.000,00 ritenuta necessaria per l'attivazione di iniziative promozionali per l'esercizio 2010. La forte contrazione del contributo ha comportato la connessa riduzione del citato stanziamento;
- in aumento al capitolo 3 art.1 "Contributi regionali straordinari per la realizzazione di progetti finalizzati" per complessivi €.330.000,00 poiché sono stati iscritti nel corso dell'anno €.330.000,00 derivanti dalla sottoscrizione con la Regione Abruzzo di una convenzione per le attività del POR-FESR 2007-2013;
- il capitolo 5 "Proventi diversi" ha subito un aumento di stanziamento di €.12.000,00 per introiti inizialmente non previsti nel bilancio di previsione;
- in aumento di €.10.400,31 al capitolo 2502 "Trasferimenti da enti pubblici per la gestione dello IAT Silos/Aeroporto Pescara", capitolo di nuova istituzione, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la gestione dello IAT citato nella descrizione;
- Gli altri capitoli dell'entrata non hanno evidenziato variazioni di rilievo nel corso dell'esercizio finanziario 2009.

Capitoli d'uscita.

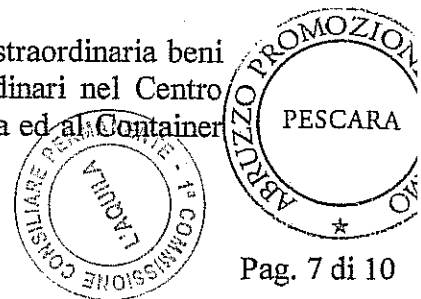
Per quanto riguarda invece le uscite, gli scostamenti di maggior rilievo rispetto al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2009, inizialmente approvato, possono essere considerati quelli effettuati:

- in diminuzione al cap. 1 "Compenso al Direttore Generale e/o al Commissario" in quanto a seguito del provvedimento da parte della Giunta Regionale è stato nominato, quale Commissario Straordinario, il Direttore del Settore Turismo con un emolumento mensile pari ad €. 1.000,00 e con una diminuzione sostanziale di €.108.000,00 su base annua;



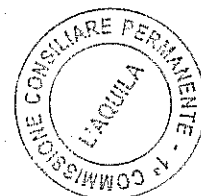
ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

- in diminuzione sul capitolo 4 “Compensi per commissioni varie” per €.16.000,00 poiché non nel corso dell'esercizio 2010 non è stato rinnovato il Nucleo di Valutazione dell'ente;
- in aumento di €.188.960,00 al capitolo 6 art.1 “Spese per contratto di somministrazione lavoro” poiché, per il primo anno e sulla scorta di un bando di concorso per l'individuazione di agenzia per il lavoro, si è dato corso ad assunzioni di personale per il tramite di agenzia interinale;
- in diminuzione al capitolo n. 7 “Oneri per stipendi al personale di ruolo” per €.161.046,37, al capitolo 8 “Oneri per stipendi al personale a tempo determinato” per €.56.553,63, al capitolo n. 9 “Rimborso spese missioni al personale dipendente” per €.10.000,00, al capitolo 13 “Contributo INPDAP – Quiescenza” per €.37.974,00, al capitolo 30 art.1 “Imposta IRAP” per €.21.426,00 per le mancate previste assunzioni di personale e per effetto della nomina a Direttore del Dirigente a tempo indeterminato dott. Di Fabrizio Giuseppe che ha comportato un notevole risparmio;
- in diminuzione di €.17.500,00 al capitolo 31 “Premi di assicurazione” per effetto di un'attenta gestione e di una rivisitazione ed accorpamento di tutte le polizze assicurative che l'ente ha in essere, con connesso adeguamento delle normative vigenti riferite ai dipendenti;
- in aumento al capitolo 36 “Sviluppo e sicurezza – Manutenzione straordinaria sistemi ICT e acquisto hardware” di €.22.000,00 per un progetto di centralino unico regionale che comporterà una futura contrazione dei costi connessi al mantenimento dei numeri telefonici presenti in tutti gli uffici regionali dell'APTR;
- in tendenziale diminuzione costante su vari capitoli di funzionamento dell'Azienda per l'adeguamento alle minori entrate ed alla luce di una razionalizzazione nella gestione delle spese;
- in diminuzione al capitolo 42 “Impiego Contributi regionali per la realizzazione di progetti finalizzati”, per €.1.423.335,80 in quanto c'è stata una contrazione del contributo regionale per l'attuazione del Programma di Promozione Turistica rispetto a quanto previsto in sede di bilancio di previsione dall'APTR;
- in aumento al capitolo 42 art.3 “Impiego contributi regionali straordinari progetti finalizzati” per €.330.000,00 poiché, in seguito alla sottoscrizione di una convenzione con la Regione Abruzzo per la realizzazione di attività promozionali legate al POR-FESR 2007-2013, si è potuto iscrivere tale somma in bilancio per l'utilizzo della stessa a fini promozionali, legati alla valorizzazione dei territori montani;
- in aumento di €.39.000,00 al capitolo 49 “Manutenzione straordinaria beni immobili” poiché si è dovuto procedere a lavori straordinari nel Centro Servizi di Montesilvano, alla Sede Istituzionale di Pescara ed al Container dell'Aquila;



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

- in aumento di €.31.000,00 al capitolo 50 "Acquisto automezzi di servizio" poiché, l'APTR ha deciso di rinnovare il parco auto aziendale acquistando un nuovo furgone, in sostituzione del precedente che aveva percorso quasi 300.000 km;
- in aumento di €.282.694,81 al capitolo 1150 "Trasferimenti", di nuova istituzione, nell'ambito della rivisitazione che è stata disposta dal Servizio Amministrazione a tutta la struttura di Bilancio, poiché, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.14 della L.R. n.1 del 9 Gennaio 2010, si è proceduto a restituire l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009, applicato nel corso del 2010 al bilancio di previsione dell'ente;
- in aumento di €.10.400,31 al capitolo 1533 "Prestazioni di servizio – Gestione IAT Silos Aeroporto" di nuova istituzione, poiché in tale voce sono state imputate le disponibilità derivanti dai proventi che l'APTR ha per la compartecipazione nella gestione dello IAT Silos Pescara e dell'Aeroporto;
- in aumento di €.110.000,00 al capitolo 1933 "Promozione diretta – Prestazioni di servizio", capitolo di nuova istituzione, poiché in tale voce l'APTR ha destinato, stante la scarsità del contributo regionale per attività di promozione turistica, alcune economie di gestione ordinaria per la realizzazione di un piano di advertising afferente la promozione della stagione invernale 2010/2011;
- in aumento di €.28.000,00 al capitolo 2717 "PPT Ordinario – Contributi-Compartecipazioni" per effetto di un contributo regionale, da assegnare tramite bando pubblico ad enti, inizialmente non previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione;
- Non sono di rilievo le altre variazioni apportate ai restanti capitoli dell'uscita.



**SITUAZIONE CONTABILE DELLA
PROMOZIONE TURISTICA AL 31.12.2010 CON
RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.**

**A) Promozione Turistica derivante da contributo regionale finalizzato
al P.P.T. 2010 – Prestazioni di servizio – Cap.42**

Totale Impegnato: €.576.664,20.

Così ripartiti:

Informazione ed Assistenza all'Ospite

Importo impegnato €.11.000,00

Editoria

Importo impegnato €.33.000,00

Workshop

Importo impegnato €.46.300,00

Advertising

Importo impegnato €.19.417,50

Fiere

Importo impegnato €.336.064,94

Educational, Press tour e Road show

Importo impegnato €.18.035,06

Progetti Interregionali a gestione diretta della Regione Abruzzo

Importo impegnato €.112.846,70

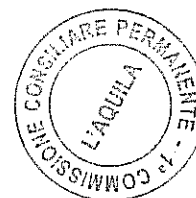
**B) Promozione Turistica derivante da contributo regionale finalizzato
al P.P.T. 2010 – Contributi – Cap.2717**

Totale Impegnato: €.28.000,00.

Così ripartito:

Bando contributi agli enti - L.R.49/75

Importo impegnato €.28.000,00



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

**C) Progetti Straordinari – POR FESR Abruzzo 2007-2013
“Valorizzazione territori di Montagna” – Prestazioni di Servizio –
Cap.42 art.3**

Totale Impegnato: €.330.000,00

Così ripartito:

**Realizzazione attività POR FESR Abruzzo 2007-2013 come da
convenzione e scheda di dettaglio sottoscritta con la Regione Abruzzo**

Importo impegnato €.330.000,00

**D) Promozione Turistica a gestione diretta APTR con fondi propri
APTR – Prestazioni di Servizio – Cap. 425 e 1933**

Totale Impegnato: €.330.000,00

Così ripartito:

Editoria

Importo impegnato €.9.000,00

Advertising

Importo impegnato €.110.845,10

Educational, Press tour e Road show

Importo impegnato €.1.154,90

**E) Promozione Turistica a gestione diretta APTR con fondi derivanti
da introiti per compartecipazione Enti ed Operatori - Prestazioni di
Servizio – Cap. 37**

Totale Impegnato: €.98.250,00

Così ripartito:

Fiere

Importo impegnato €.98.250,00



Il Commissario Straordinario

(Avv. Gianluca Caruso)





Certificazione del Direttore sul Rendiconto di Gestione anno 2010





Tourist Board - Fremdenverkehrsamt - Office du Tourisme

CERTIFICAZIONI DEL DIRETTORE SUL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010

1) Inventario beni mobili ed immobili

Per i valori attribuiti ai beni mobili di proprietà dell'azienda, dopo la revisione generale dell'inventario effettuata nel corso dei precedenti esercizi, si indicano somme reali ed aggiornate.

Per quanto riguarda i beni immobili i valori sono stati aggiornati attraverso perizie giurate ed ora si procede annualmente all'ammortamento degli stessi.

2) Debiti fuori bilancio e passività arretrate.

Si certifica che tutti gli impegni assunti trovano la loro naturale allocazione nel Conto Consuntivo 2010.

Altresì si informa che è sempre in attuazione l'aggiornamento del Fondo T.F.S. attraverso un piano decennale di accantonamento di fondi, giusta deliberazione del C.d'A. n°7 del 07/03/2005.

Tali fondi vengono prelevati dal contributo ordinario che la Regione Abruzzo assegna all'A.P.T.R. e pertanto la copertura del citato debito è stata disposta secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°267/2000 art.193 comma terzo.

3) Residui insussistenti varie annualità.

In applicazione dell'art.70, comma 3, del D.Lgs. n°77/95, il quale stabilisce che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui dell'anno precedente si deve provvedere al riaccertamento degli stessi, si attesta che con determinazione del Servizio Amministrazione n.31 del 18 Marzo 2011 si è provveduto a tale adempimento. Tale atto ha comportato la constatazione della sopravvenuta insussistenza di alcune voci dell'attivo e del passivo.

4) Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2010.

Anche in questo caso è stata effettuata un'accurata ricognizione degli accertamenti e degli impegni ancora aperti al 31.12.2010. Fra le entrate da trasportare a residui attivi e le spese risultanti ancora non pagate è stata verificata l'esatta corrispondenza tra i crediti realmente da incassare ed i relativi accertamenti, tra i debiti da pagare ed i relativi impegni.



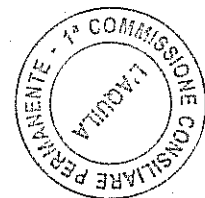
Il Direttore

(Dot. Giuseppe Di Fabrizio)





**Determinazione n.31 del 18.03.2011 del
Servizio Amministrazione di
Riaccertamento e Revisione dei
Residui attivi e passivi al Bilancio 2010**



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE N.31
Centro di Costo: D.A. Attività Aziendale

Pescara, li 18 Marzo 2011

Oggetto: Riaccertamento e revisione dei Residui attivi e passivi - Bilancio Consuntivo al 31.12.2010.

IL DIRIGENTE

VISTE le LL.R.R n. 54 del 26.6.1997 e n. 19 del 12.07.2007;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "TU delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
RICHIAMATA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 35 del 15 Novembre 2010 "Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2011";
ATTESO che il Dirigente p.t. del Servizio Amministrazione ha effettuato una revisione dei residui attivi e passivi ai fini del riaccertamento e della cancellazione degli stessi, protocollo n.1181 del 18 Marzo 2011 inviato al Direttore;
ATTESO che il Direttore ha condiviso la nota del Dirigente p.t. del Servizio Amministrazione, sottoscrivendola in calce;
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato Decreto, prima dell'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente Locale deve provvedere all'operazione di riaccertamento dei residui;
VISTE le determinazioni cui imputare le insussistenze come da nota allegata sopra citata;
VISTO l'elenco dei Residui Attivi e Passivi iscritti nel Conto del Bilancio esercizio 2010;

DETERMINA

- **che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **di dichiarare insussistenti, sui sotto indicati capitoli, i riportati Residui Attivi e Passivi, negli importi ed afferenti le determinazioni di seguito riportate:**

RESIDUI ATTIVI			
Capitolo	Descrizione	Determinazione/i	Importo Insussistenza
3102 art.2	Attività di marketing ex cap.8 art.2 (R.2005)	MK n.239/2005	€1.354,15
3102 art.2	Attività di marketing ex cap.8 art.2 (R.2006)	MK n.107/2006 MK n.111/2006 MK n.112/2006 MK n.225/2006	€1.666,66 €2.916,65 €3.333,33 €416,62
3102 art.2	Attività di marketing ex cap.8 art.2 (R.2007)	MK n.278/2007	€6,60
3102 art.2	Attività di marketing ex cap.8 art.2 (R.2009)	DIR n.5/2009	€3,00
3202 art.2	Imposta sul valore aggiunto - Credito IVA e incassi ex cap.9 Servizio Marketing (R.2005)	MK n.239/2005	€270,85
3202 art.2	Imposta sul valore aggiunto - Credito IVA e incassi ex cap.9 Servizio Marketing (R.2006)	MK n.107/2006 MK n.111/2006 MK n.112/2006 MK n.225/2006	€333,34 €583,35 €666,67 €83,38
3202 art.2	Imposta sul valore aggiunto - Credito IVA e incassi ex cap.9 Servizio Marketing (R.2006)	MK n.108/2007	€0,01
3301	Interessi attivi (R.2009)	AMM n.190/2009	€71,71
6022	Ritenute IRPEF Add.le Regionale - Cod. Trib. 3802 - (R.2009)	AMM n.189/2009	€145,18
6023	Ritenute IRPEF Add.le Comunale - Cod. Trib. 3816 - (R.2009)	AMM n.189/2009	€26,00
TOTALE			€11.877,89

RESIDUI PASSIVI			
Capitolo	Descrizione	Determinazione/i	Importo insussistenza
1105	Retribuzione al personale (R.2009)	AMM n.131/2009	€ 209,68
1232	Prestazioni di servizio – Incarichi Professionali (R.2008)	DIR n.254/2008	€ 0,01
1232	Prestazioni di servizio – Incarichi Professionali (R.2009)	DIR n.100/2009	€ 350,00
1306	Retribuzione al personale a tempo determinato (R.2009)	AMM n.189/2009	€ 1.231,58
1310	Contributi carico ente (R.2008)	AMM n.271/2008	€ 978,12
1320	Acquisto beni di consumo (R.2009)	AMM n.28/2009	€ 19,36
1330	Prestazioni di servizio (R.2008)	AMM n.6/2008 AMM n.263/2008	€ 1,20 € 0,01
1330	Prestazioni di servizio (R.2009)	AMM n.10/2009 AMM n.97/2009	€ 1,20 € 10,44
1332	Prestazioni di servizio – Incarichi professionali (R.2008)	AMM n.180/2008	€ 120,00
1338	Corsi per aggiornamento professionale (R.2009)	DIR n.156/2009	€ 579,00
1375 art.2	Gestione attività economiche ex cap.45 (R.2006)	AMM n.260/2006	€ 711,74
1375 art.2	Gestione attività economiche ex cap.45 (R.2008)	AMM n.48/2008 AMM n.269/2008	€ 116,30 € 10,48
1375 art.2	Gestione attività economiche ex cap.45 (R.2009)	AMM n.22/2009 AMM n.28/2009 AMM n.39/2009 AMM n.51/2009 AMM n.190/2009	€ 1,19 € 8,84 € 60,83 € 80,00 € 84,64
1430	Prestazioni di servizio (R.2009)	AMM n.7/2009	€ 0,84
1530	Prestazioni di servizio (R.2009)	IAT n.63/2008 IAT n.62/2008	€ 0,03 € 1,82
1933 art.2	Promozione diretta – Attività di marketing ex cap.37 (R.2009)	DIR n.246/2009	€ 7,69
1975 art.2	Promozione diretta – Attività di marketing ex cap.45 (R.2009)	DIR n.246/2009	€ 0,31
2310	Acquisto e manutenzione straordinaria beni immobili (R.2009)	AMM n.190/2009	€ 0,52
4020	Versamento ritenute IRPEF – Cod. Trib. 1001 (R.2009)	AMM n.189/2009	€ 172,00
TOTALE			€ 4.757,83

- di allegare alla presente determinazione l'elenco analitico dei Residui Attivi e Passivi insussistenti rilasciato dall'Ufficio Programmazione, Bilancio e Contabilità dell'Azienda;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Programmazione, Bilancio e Contabilità;
- di conservare copia della presente alla Direzione Generale ai fini del Controllo di Gestione;
- di disporre la registrazione del presente atto al protocollo delle determinazioni;
- di affiggere la presente determina all'Albo Aziendale per la durata di sette giorni consecutivi;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Visto di regolarità contabile
(Dott. Carlo Tereo de Landerset)

L'Estensore
Responsabile Economia e Contabilità
(P.A. Antonio Forlani)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
Il Dirigente p.t.
(Dott. Carlo Tereo de Landerset)



ALBA

PROMOZIONE TURISMO

Tourist Board - Fremdenverkehrsamt - Office du Tourisme

Protocollo n.1181

Pescara, lì 18.03.2011

Direttore APTK
Dott. Giuseppe Di Fabrizio
SEDE

Oggetto: Revisione e riaccertamento residui.

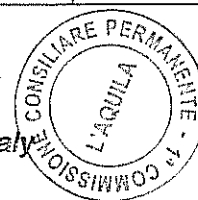
Ai fini della redazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2010 sono a comunicarLe i residui attivi e passivi che a parere dello scrivente potrebbero essere dichiarati insussistenti.

Mi preme precisarLe che ai fini una più corretta veridicità del Bilancio, d'intesa con il Responsabile delle Gestioni Economiche, ho previsto la cancellazione dei Residui 2005 e 2006 derivanti dagli introiti del Settore Marketing, per i quali non si è ancora verificato l'effettivo incasso.

Tali ultime cancellazioni, come è ovvio che sia, non comporteranno una sanatoria delle varie ditte inadempienti i pagamenti ma contestualmente sarà cura dello scrivente Servizio procedere ad incaricare un legale per un sollecito e per una forzosa riscossione degli importi dovuti.

Di seguito, nel complesso, i residui da dichiarare insussistenti:

RESIDUI ATTIVI			
Capitolo	Descrizione	Determinazione/i	Importo insussistenza
3102 art.2	Attività di marketing ex cap.8 art.2 (R.2005)	MK n.239/2005	€.1.354,15
3102 art.2	Attività di marketing ex cap.8 art.2 (R.2006)	MK n.107/2006	€.1.666,66
		MK n.111/2006	€.2.916,65
		MK n.112/2006	€.3.333,33
		MK n.225/2006	€.416,62
3102 art.2	Attività di marketing ex cap.8 art.2 (R.2007)	MK n.278/2007	€.6,60
3102 art.2	Attività di marketing ex cap.8 art.2 (R.2009)	DIR n.5/2009	€.3,00
3202 art.2	Imposta sul valore aggiunto – Credito IVA e incassi ex cap.9 Servizio Marketing (R.2005)	MK n.239/2005	€.270,85
3202 art.2	Imposta sul valore aggiunto – Credito IVA e incassi ex cap.9 Servizio Marketing (R.2006)	MK n.107/2006	€.333,34
		MK n.111/2006	€.583,35
		MK n.112/2006	€.666,67
		MK n.225/2006	€.83,38
3202 art.2	Imposta sul valore aggiunto – Credito IVA e incassi ex cap.9 Servizio Marketing (R.2006)	MK n.108/2007	€.0,01
3301	Interessi attivi (R.2009)	AMM n.190/2009	€.71,71
6022	Ritenute IRPEF Add.le Regionale - Cod. Trib. 3802 - (R.2009)	AMM n.189/2009	€.145,18
6023	Ritenute IRPEF Add.le Comunale - Cod. Trib. 3816 - (R.2009)	AMM n.189/2009	€.26,00
TOTALE			€.11.877,50



RESIDUI PASSIVI			
Capitolo	Descrizione	Determinazione/i	Importo insussistenza
1105	Retribuzione al personale (R.2009)	AMM n.131/2009	€.209,68
1232	Prestazioni di servizio – Incarichi Professionali (R.2008)	DIR n.254/2008	€.0,01
1232	Prestazioni di servizio – Incarichi Professionali (R.2009)	DIR n.100/2009	€.350,00
1306	Retribuzione al personale a tempo determinato (R.2009)	AMM n.189/2009	€.1.231,58
1310	Contributi carico ente (R.2008)	AMM n.271/2008	€.978,12
1320	Acquisto beni di consumo (R.2009)	AMM n.28/2009	€.19,36
1330	Prestazioni di servizio (R.2008)	AMM n.6/2008 AMM n.263/2008	€.1,20 €.0,01
1330	Prestazioni di servizio (R.2009)	AMM n.10/2009 AMM n.97/2009	€.1,20 €.10,44
1332	Prestazioni di servizio – Incarichi professionali (R.2008)	AMM n.180/2008	€.120,00
1338	Corsi per aggiornamento professionale (R.2009)	DIR n.158/2009	€.579,00
1375 art.2	Gestione attività economiche ex cap.45 (R.2006)	AMM n.260/2006	€.711,74
1375 art.2	Gestione attività economiche ex cap.45 (R.2008)	AMM n.48/2008 AMM n.269/2008	€.116,30 €.10,48
1375 art.2	Gestione attività economiche ex cap.45 (R.2009)	AMM n.22/2009 AMM n.28/2009 AMM n.39/2009 AMM n.51/2009 AMM n.190/2009	€.1,19 €.8,84 €.60,83 €.80,00 €.84,64
1430	Prestazioni di servizio (R.2009)	AMM n.7/2009	€.0,84
1530	Prestazioni di servizio (R.2009)	IAT n.63/2008 IAT n.62/2008	€.0,03 €.1,82
1933 art.2	Promozione diretta – Attività di marketing ex cap.37 (R.2009)	DIR n.246/2009	€.7,69
1975 art.2	Promozione diretta – Attività di marketing ex cap.45 (R.2009)	DIR n.246/2009	€.0,31
2310	Acquisto e manutenzione straordinaria beni immobili (R.2009)	AMM n.190/2009	€.0,52
4020	Versamento ritenute IRPEF – Cod. Trib. 1001 (R.2009)	AMM n.189/2009	€.172,00
TOTALE			€.4.757,83

Attendo una Sua approvazione per la predisposizione della determinazione di revisione e riaccertamento e per la preparazione del Conto Consuntivo 2010.

Cordiali saluti.

PER ACCETTAZIONE E
CONDIVISIONE
18/03/2011

Il Dirigente p.t. Servizio Amministrazione
(Dott. Carlo Terezo de Landerfer)





Capit.: 6 Art. INTERESSI ATTIVI

Cod. 3033300-19 Stanziamento:

100,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 104	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	190	Dir. Amm.ne *****	24-12-2009	71,71 71,71
						TOTALE DEL CAPITOLO	6 71,71

Capit.: 8 Art. 2 ATTIVITA' DI MARKETING

Cod. 3015500 Stanziamento:

70.432,65

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 7	01-01-2010	2005	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ****	239	Dir. Market *****	24-11-2005	1.354,15 1.354,15
Acc. 11	01-01-2010	2006	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	107	Dir. Market	19-04-2006	1.666,66
Acc. 13	01-01-2010	2006	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	111	Dir. Market	20-04-2006	2.916,65
Acc. 15	01-01-2010	2006	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	112	Dir. Market	20-04-2006	3.333,33
Acc. 17	01-01-2010	2006	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ****	225	Dir. Market *****	04-10-2006	416,62 8.333,26
Acc. 36	01-01-2010	2007	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ****	278	Dir. Market *****	19-12-2007	6,60 6,60
Acc. 70	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	5	Dir. Gener. *****	21-01-2009	3,00 3,00
						TOTALE DEL CAPITOLO	8 2 9.697,01

Capit.: 9 Art. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Cod. 3023200-29 Stanziamento:

76.868,63

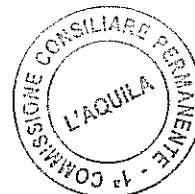
N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 8	01-01-2010	2005	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ****	239	Dir. Market *****	24-11-2005	270,85 270,85
Acc. 12	01-01-2010	2006	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	107	Dir. Market	19-04-2006	333,34
Acc. 14	01-01-2010	2006	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	111	Dir. Market	20-04-2006	583,35
Acc. 16	01-01-2010	2006	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	112	Dir. Market	20-04-2006	666,67
Acc. 18	01-01-2010	2006	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ****	225	Dir. Market *****	04-10-2006	83,38 1.666,74
Acc. 25	01-01-2010	2007	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ****	108	Dir. Market *****	04-04-2007	0,01 0,01
						TOTALE DEL CAPITOLO	9 1.937,60

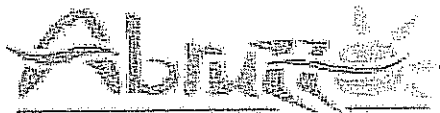
Capit.: 17 Art. RITENUTE ERARIALI (ADD.LE REG.LE IRPEF COD.TRIB.3802)

Cod. 6020000-23 Stanziamento:

145,18

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Acc. 100	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	189	Dir. Amm.ne	24-12-2009	145,18





Capit.: 17 Art. RITENUTE ERARIALI (ADD.LE REG.LE IRPEF COD.TRIB.3802) Cod. 6020000-23 Stanziamento: 145,18

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ***		*****		145,18	
TOTALE DEL CAPITOLO							17	145,18

Capit.: 17 Art. 1 RITENUTE ERARIALI (ADD.LE COMUNALE COD. 3816) Cod. 6020000-23 Stanziamento: 26,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Acc. 101	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	189	Dir. Anun.ne	24-12-2009	26,00	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ***		*****		26,00	
TOTALE DEL CAPITOLO							17 1	26,00

TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI 11.877,50



Capit.: 1 Art. COMPENSO AL DIRETTORE GENERALE E/O AL COMMISSARIO Cod. 1010103 Stanziamento: 209,68

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 194	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	131	Dir. Amm.ne	24-07-2009	209,68 209,68
						TOTALE DEL CAPITOLO	1 209,68

Capit.: 8 Art. ONERI PER STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Cod. 1010301-20 Stanziamento: 1.582,85

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 247	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	189	Dir. Amm.ne	24-12-2009	1.231,58 1.231,58
						TOTALE DEL CAPITOLO	8 1.231,58

Capit.: 12 Art. SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE Cod. 1010303 Stanziamento: 4.806,31

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 228	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	158	Dir. Gener.	14-09-2009	579,00 579,00
						TOTALE DEL CAPITOLO	12 579,00

Capit.: 13 Art. CONTRIBUTO INPDAP - QUIESCENZA Cod. 1010301-21 Stanziamento: 16.611,21

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 131	01-01-2010	2008	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ****	271	Dir. Amm.ne	22-12-2008	978,12 978,12
						TOTALE DEL CAPITOLO	13 978,12

Capit.: 17 Art. SPESE MANUTENZIONE BENI MOBILI Cod. 1010503 Stanziamento: 4.766,21

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 110	01-01-2010	2008	MANUTENZIONE BENI MOBILI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ****	263	Dir. Amm.ne	19-12-2008	0,01 0,01
						TOTALE DEL CAPITOLO	17 0,01

Capit.: 21 Art. 2 SPESE PULIZIA UFFICI Cod. 1010303 Stanziamento: 9.230,50

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 146	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	63	Dir. IAT	31-12-2008	0,03



Capit.: 21 Art. 2 SPESE PULIZIA UFFICI

Cod. 1010303

Stanziamiento:

9.230,50

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 146	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	62	Dir. IAT	31-12-2006	1,82 1,85
						TOTALE DEL CAPITOLO 21 2	1,85

Capit.: 21 Art. 3 SPESE PER ACQUA E VARIE UFFICI A.P.T.R.

Cod. 1010303

Stanziamiento:

1.215,25

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 186	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	97	Dir. Amm.ne	16-06-2009	10,44 10,44
						TOTALE DEL CAPITOLO 21 3	10,44

Capit.: 24 Art. SPESE ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

Cod. 1010302

Stanziamiento:

1.684,16

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 161	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	28	Dir. Amm.ne	05-02-2009	19,36 19,36
						TOTALE DEL CAPITOLO 24	19,36

Capit.: 27 Art. SPESE LEGALI, RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ED ONERI CONNESSI

Cod. 1010203

Stanziamiento:

33.487,27

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 89	01-01-2010	2008	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ****	254	Dir. Gener.	03-12-2008	0,01 0,01
Imp. 193	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	100	Dir. Gener.	19-06-2009	350,00 350,00
						TOTALE DEL CAPITOLO 27	350,01

Capit.: 33 Art. SPESE PER RIPARAZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA',

Cod. 1010503

Stanziamiento:

9.651,68

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 57	01-01-2010	2008	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ****	6	Dir. Amm.ne	02-01-2008	1,20 1,20
Imp. 153	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	10	Dir. Amm.ne	12-01-2009	1,20 1,20
						TOTALE DEL CAPITOLO 33	2,40

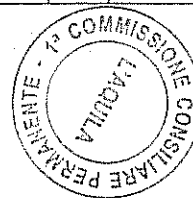
Capit.: 37 Art. PARTECIPAZIONI A FIERE, ESPOSIZIONI E BORSE TURISTICHE

Cod. 1070303

Stanziamiento:

12.307,69

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 284	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	246	Dir. Gener.	30-12-2009	7,69



Capit.: 37 Art. PARTECIPAZIONI A FIERE, ESPOSIZIONI E BORSE TURISTICHE Cod. 1070303 Stanziamento: 12.307,69

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****		*****		7,69	
						TOTALE DEL CAPITOLO	37	7,69

Capit.: 45 Art. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Cod. 1010507-29 Stanziamento: 6.346,46

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 24	01-01-2010	2006	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ****	260	Dir. Amm.ne	28-12-2006	711,74 711,74	
Imp. 60	01-01-2010	2008	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	48	Dir. Amm.ne	19-02-2008	116,30	
Imp. 119	01-01-2010	2008	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ****	269	Dir. Amm.ne	22-12-2008	10,48 126,78	
Imp. 157	01-01-2010	2009	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	22	Dir. Amm.ne	22-01-2009	1,19	
Imp. 162	01-01-2010	2009	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	28	Dir. Amm.ne	05-02-2009	8,84	
Imp. 165	01-01-2010	2009	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	39	Dir. Amm.ne	02-03-2009	60,83	
Imp. 176	01-01-2010	2009	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	51	Dir. Amm.ne	19-03-2009	80,00	
Imp. 278	01-01-2010	2009	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	190	Dir. Amm.ne	24-12-2009	84,64	
Imp. 285	01-01-2010	2009	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	246	Dir. Gener.	30-12-2009	0,31 235,81	
						TOTALE DEL CAPITOLO	45	1.074,33

Capit.: 49 Art. MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI Cod. 2010301 Stanziamento: 114.993,11

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 279	01-01-2010	2009	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	190	Dir. Amm.ne	24-12-2009	0,52 0,52	
						TOTALE DEL CAPITOLO	49	0,52

Capit.: 56 Art. VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD.TRIB. 1001) Cod. 4000002-23 Stanziamento: 172,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 259	01-01-2010	2009	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****	189	Dir. Amm.ne	24-12-2009	172,00 172,00	
						TOTALE DEL CAPITOLO	56	172,00

Capit.: 310 Art. CONSULENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA Cod. 1010303 Stanziamento: 20.610,50

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 72	01-01-2010	2008	DT. N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	180	Dir. Amm.ne	02-09-2008	120,00



Capit.: 310 Art. CONSULENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Cod. 1010303

Stanziamto:

20.610,50

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ****		*****		120,00	
TOTALE DEL CAPITOLO							310	120,00

Capit.: 424 Art. ALTRE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Cod. 1010303

Stanziamto:

7.548,04

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 151	01-01-2010	2009	DT N. 31/2011 D.A. RIACCERTAMENTO RESIDUI	7	Dir. Amm.ne	12-01-2009	0,84	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ****		*****		0,84	
TOTALE DEL CAPITOLO							424	0,84

TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI

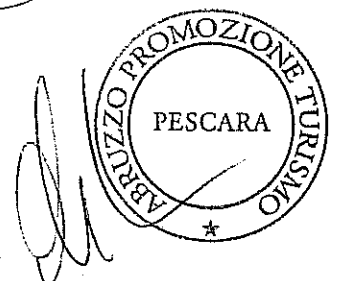
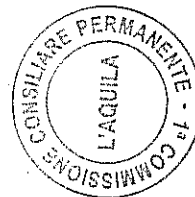
4.757,83

SUDDIVISIONE SU AVANZO:	Nessuna Suddivisione	Vincolato	Finanziamento Invest	Fondo Ammortamento
	4.757,83			





**Determinazione n.33 del 22.03.2011 del
Servizio Amministrazione di
accertamento disponibilità del fondo
di accantonamento indennità di
buonuscita dei dipendenti.**



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE N.33

Pescara, il 22 Marzo 2011

OGGETTO: FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI BUONUSCITA AI DIPENDENTI SU LIBRETTO RISPARMIO - ACCERTAMENTO DISPONIBILITA' E PRESA D'ATTO MATURAZIONE INTERESSI AL 31.12.2010, AI FINI DELLA REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2010.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n.54/1997;

VISTA la Legge Regionale n.19/2007;

RICHIAMATA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 35 del 15 Novembre 2010 "Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2011";

RICHIAMATA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 19 del 28 aprile 2008 avente per oggetto: "Istituzione fondo accantonamento indennità di buonuscita ai dipendenti su libretto risparmio presso tesoreria Ente".

CONSIDERATO che in attuazione della propria determinazione n.138 del 16 Giugno 2008 è stato creato, in data 17 Giugno 2008, un proprio fondo di accantonamento TFS mediante l'accensione di un libretto di deposito bancario a risparmio ordinario n.002730, vincolato presso l'Istituto Tesoriere CARIFE di Pescara, con la seguente intestazione: "Accantonamento fondo indennità di liquidazione al personale dipendente A.P.T.R.

CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato è stato chiuso il libretto di deposito vincolato istituito presso il Tesoriere CARIFE di Pescara ed è stato aperto un nuovo libretto di risparmio, vincolato per il pagamento del TFS dei dipendenti dell'APTR, n.00034524, presso la Banca di credito cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, poiché lo stesso istituto ha offerto un interesse annuo sui depositi, superiore agli altri istituti bancari invitati;

ACCERTATO che sul libretto di deposito bancario a risparmio ordinario n.00034524 risulta essere depositata alla data del 31.12.2010 una somma, derivante dai versamenti mensili, di €.1.428.931,32, che, sommati agli interessi maturati di €.20.524,47 (valuta 31.12.2010), comunicati dalla Banca di credito cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella con l'allegata nota assunta al protocollo aziendale n.822 del 21.02.2011, definiscono un importo complessivo di deposito, alla data del 31.12.2010 di €.1.449.455,79;

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Ufficio Gestione Risorse Umane ha comunicato con l'allegata nota protocollo n.1251 del 22.03.2011 la quantificazione della necessità del TFS per tutti i dipendenti dell'APTR alla data del 31.12.2010;

CONSIDERATO che l'ammontare costituito presso il libretto di deposito bancario a risparmio ordinario n.00034524, sopra richiamato, dovrà essere inserito nello stato patrimoniale, tra le attività e le passività;

ATTESO e che detto fondo è unicamente destinato al finanziamento della Indennità di Buonuscita al Personale dipendente di Abruzzo Promozione Turismo;

DETERMINA



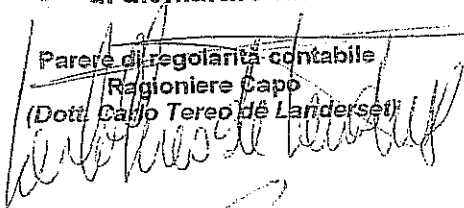
Alba

PROMOZIONE TURISMO

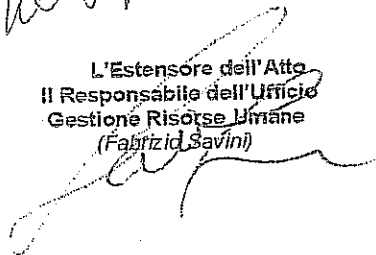
Tourist Board - Fremdenverkehrsamt - Office du Tourisme

- che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di accertare, ai soli fini della redazione dello Stato Patrimoniale afferente l'esercizio 2010, la somma di €.1.449.455,79 (Unmilionequattrocentoquarantonovemilaquattrocentocinquantacinque/79) presente sul libretto di deposito bancario a risparmio ordinario n.00034524 istituito presso la Banca di credito cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella;
- di rimandare a successivi atti l'iscrizione di dette disponibilità economiche, fuori bilancio, nello stato patrimoniale, nel conto consuntivo dell'anno 2010;
- di disporre la registrazione del presente atto al protocollo delle determinazioni;
- di affiggere la presente determinazione all'Albo Aziendale per la durata di sette giorni consecutivi;
- di trasmettere copia della presente alla Direzione Generale ai fini del Controllo di Gestione;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

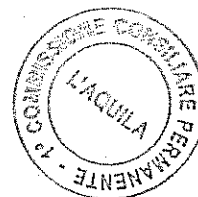

Parere di regolarità contabile
Ragioniere Capo
(Dott. Carlo Tereo de Landerset)

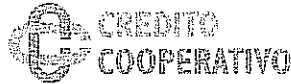


L'Estensore dell'Atto
Il Responsabile dell'Ufficio
Gestione Risorse Umane
(Fabrizio Savini)



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE
(Dott. Carlo Tereo de Landerset)





BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PIANELLA

Castiglione Messer Raimondo, li 18 Febbraio 2011

Racc. A/R

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO PESCARA
21 FEB. 2011
872
Pezzo n. 0

Spett.Le
 Abruzzo Promozione Turismo
 C.so Vittorio Emanuele II n. 301
 65122 Pescara (PE)

Oggetto: conguaglio interessi deposito a risparmio n. 21/19/213884 destinato alla raccolta del TFR dei dipendenti di Abruzzo Promozione Turismo n. 0034524.

In riferimento all'oggetto e come da patti intercorrenti tra la Banca scrivente e la Vs. spett.le azienda, la presente per significarVi che in merito alla liquidazione interessi annuali del libretto di deposito a risparmio in questione è stato applicato un tasso d'interesse pari al 2,936%.

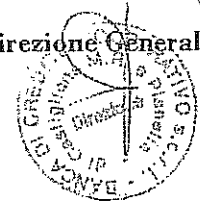
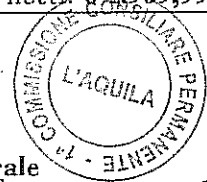
Specificatamente, rilevato il tasso maggiormente remunerativo tra quello collegato al parametro EURIBOR 3mesi/360 aumentato di uno spread dello 0,80% e quello legato al coefficiente di rivalutazione del credito d'imposta sul TFR, il ns. Istituto di Credito ha provveduto a conguagliare le somme liquidate a Vs. credito in data 31/12/2010, afferenti gli interessi annuali sui depositi, con quelle calcolate con il parametro tra i due suddetti a Voi più favorevole come esplicitato nella tabella sintetica di seguito riportata:

Liquidazione Provvisoria (EURIBOR 3mesi/360 + 0,80%)	Liquidazione Definitiva (C.R.C.I. su TFS)	Differenza a Conguaglio Liquidata
Tasso interesse: 2,225%	Tasso interesse: 2,936%	////////////////////
Interessi lordi: € 21.307,51	Interessi lordi: € 28.115,71	Interessi lordi: € 6.808,20
Ritenuta Fiscale: € 5.753,03	Ritenuta Fiscale: € 7.591,24	Ritenuta Fiscale: € 1.838,21
Interessi netti: € 15.554,48	Interessi netti: € 20.524,47	Interessi netti: € 4.969,99

Distint. COMMISSARIO DIRETTORE
 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
 SERVIZIO MARKETING
 SERVIZIO A.T.I.
 SERVIZIO DIRECT PROMOTION

DATA
21-02-11

La Direzione Generale





Tourist Board - Fremdenverkehrsamt - Office du Tourisme

Prot. 1251

Li 22.03.2011

Al Dirigente Servizio Amministrazione
Dr. Carlo Tereo De Landerset
Sede

Oggetto: Fondo indennità buonuscita al 31.12.2010.

Ai fini della redazione della nota integrativa al Conto Consuntivo anno 2010 dell'Azienda, si comunica che l'importo aggiornato al 31.12.2010 con il nuovo contratto CCNL della quota di trattamento di buonuscita risulta essere pari ad €. 1.558.301,27 ed il totale disponibile già accantonato su libretto pari ad €. 1.449.455,79.

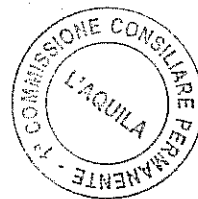
Come si evince dal prospetto allegato, la quota mancante sarà interamente coperta nel corso dei prossimi anni come stabilito dalla Deliberazione del C. di A. n. 7 del 7 marzo 2005; vi sarà anzi una riduzione, prevedibile allo stato attuale, dell'ultima rata.

Cordiali saluti



Il Responsabile Ufficio Risorse Umane
Fabrizio Savini

All.1



PER TUTTI I DIPENDENTI DELL'A.P.T.R.

TOTALE GENERALE 31/12/2010	€	1.588.301,27							
FONDO ACCANTONATO SU LIBRETTO									
BANCARIO AL 31/12/2010	€	1.428.931,32							
INTERESSI MATURATI	€	20.524,47							
TOT. DISPONIBILE	€	1.449.455,79							
TOTALE	€	138.845,48							
SOMMA NECESSARIA									
ACCANTONAMENTO ANNUO PREVISTO CON									
DELIBERA C. d'Amm. APTR N. 4 rate	€	138.845,48							
DIFFERENZA ULTERIORE DA COPRIRE	€	-							

nota : La Delibera C. di A. n. 7 del 7.03.2005 stabiliva un accantonamento straordinario per 10 anni: con 9 (nove) rate da € 43.000,00 ed una decima annualità di € 43.674,67; inizio prima rata anno 2005. In base a tale delibera resterebbero da versare ancora n. 3 (tre) rate da € 43.000,00 ed 1 (una) quarta da € 43.674,67; a seguito di integrazioni del fondo con altre disponibilità l'ultima rata, allo stato attuale, verrebbe ridotta nel bilancio del 2014 da € 43.674,67 al € 9.845,48.

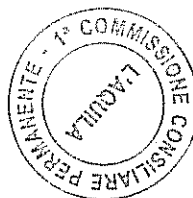


ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO
 Ufficio Risorse Umane
 [Signature]





Quadro riassuntivo gestione di cassa dell'esercizio finanziario 2010



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.184.336,20
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	556.354,58	5.216.564,96	5.772.919,54
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	2.648.983,21	4.502.983,58	7.151.966,79
Differenza			1.805.288,95
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010			1.805.288,95

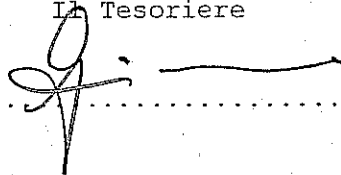
CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010	1.805.288,95
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	1.805.288,95

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2010 i limiti imposti sulla tesoreria unica

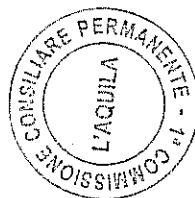
ARRUZZO PROMOZIONE TURISMO, li 31-12-2010

BANCA CARIPE S.p.A
IL TESORIERE
Il Tesoriere






Quadro riassuntivo gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2010



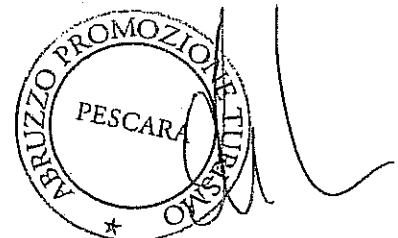
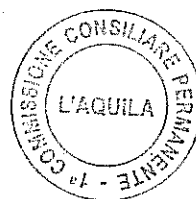
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	5.216.564,96
PAGAMENTI	(-)	4.502.983,58
DIFFERENZA		713.581,38
RESIDUI ATTIVI	(+)	567.334,54
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.556.343,45
DIFFERENZA		-989.008,91
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2010 ..		-275.427,53
RISULTATO		
DI		
GESTIONE		
-Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		





Quadro riassuntivo gestione finanziaria dell'esercizio finanziario 2010



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.184.336,20
RISCOSSIONI	556.354,58	5.216.564,96	5.772.919,54
PAGAMENTI	2.648.983,21	4.502.983,58	7.151.966,79
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.805.288,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.805.288,95
RESIDUI ATTIVI.....	225.773,20	567.334,54	793.107,74
RESIDUI PASSIVI	1.041.905,63	1.556.343,45	2.598.249,08
DIFFERENZA			-1.805.141,34
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			147,61
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		147,61

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO, li 21-03-2010

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il responsabile del servizio finanziario





Quadro generale riassuntivo dell'esercizio finanziario 2010



ENTRATE	COMPETENZA		RESIDUI		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accertamenti Riscossioni % di Realizzazione	Res. da Compet.	Conservati Riscossioni % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I IMPOSTE E TASSE					
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.000.000,00 4.845.064,51 80,751	4.844.664,20 4.400.000,00 90,821	444.664,20	523.178,97 420.436,88 80,361	102.742,09
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	269.300,00 281.300,00 104,455	216.341,75 122.037,25 56,409	94.304,50	218.948,81 95.917,70 43,808	123.031,11
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
TOTALE ENTRATE FINALI	6.269.300,00 5.126.364,51 81,769	5.061.005,95 4.522.037,25 89,350	538.968,70	742.127,78 516.354,58 69,577	225.773,20
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.043.000,00 1.043.000,00 100,000	722.893,55 694.527,71 96,076	28.365,84	40.000,00 40.000,00 100,000	
TOTALE	7.312.300,00 6.169.364,51 84,369	5.783.899,50 5.216.564,96 90,191	567.334,54	782.127,78 556.354,58 71,133	225.773,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	282.694,81				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	3.184.336,20				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.312.300,00 6.452.059,32 88,235	5.783.899,50 5.216.564,96 90,191	567.334,54	782.127,78 556.354,58 71,133	225.773,20



S P E S E	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizion	Impegni Pagamenti % di Realizz.ne	Res. da Compet. Sp. correl. Entr	Conservati Pagamenti % di Realizz.ne	Rimasti
TITOLO I SPESE CORRENTI	6.096.756,56 5.081.015,88 83,339	5.008.626,70 3.580.818,84 71,493	1.427.807,86	3.560.358,65 2.611.744,89 73,356	948.613,76
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	65.500,00 221.000,00 337,404	220.763,34 98.037,68 44,408	122.725,66	127.067,80 36.879,93 29,023	90.187,87
TOTALE SPESE FINALI	6.162.256,56 5.302.015,88 86,040	5.229.390,04 3.678.856,52 70,349	1.550.533,52	3.687.426,45 2.648.624,82 71,828	1.038.801,63
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	107.043,44 107.043,44 100,000	107.043,44 107.043,44 100,000			
TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.043.000,00 1.043.000,00 100,000	722.893,55 717.083,62 99,196	5.809,93	3.462,39 358,39 10,350	3.104,00
TOTALE	7.312.300,00 6.452.059,32 88,235	6.059.327,03 4.502.983,58 74,314	1.556.343,45	3.690.888,84 2.648.983,21 71,770	1.041.905,63
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.312.300,00 6.452.059,32 88,235	6.059.327,03 4.502.983,58 74,314	1.556.343,45	3.690.888,84 2.648.983,21 71,770	1.041.905,63



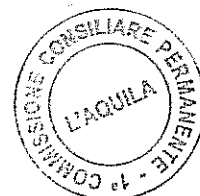
[Handwritten signature]

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizion	Accer.o Impeg. Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Res.Att./Pass.	Conservati Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Rimasti
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
Entrate Titoli I - II - III (+)	6.269.300,00 5.126.364,51 81,769	5.061.005,95 4.522.037,25 89,350	753.834,10	742.127,78 516.354,58 69,577	225.773,20
Quote oneri di urbanizzazione (+)					
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese Correnti (-)	6.096.756,56 5.081.015,88 83,339	5.008.626,70 3.580.818,84 71,493	3.564.943,96	3.560.358,65 2.611.744,89 73,356	948.613,76
Differenza	172.543,44 45.348,63 26,282	52.379,25 941.218,41 *****	-2.811.109,86	-2.818.230,87 -2.095.390,31 74,351	-722.840,56
Quote di capitale mutui in estinz. (-)	107.043,44 107.043,44 100,000	107.043,44 107.043,44 100,000			
Differenza	65.500,00 -61.694,81 -94,190	-54.664,19 834.174,97 *****	-2.811.109,86	-2.818.230,87 -2.095.390,31 74,351	-722.840,56
B) EQUILIBRIO FINALE					
Entrate Finali (Tit. I+II+III+IV) (+)	6.269.300,00 5.126.364,51 81,769	5.061.005,95 4.522.037,25 89,350	753.834,10	742.127,78 516.354,58 69,577	225.773,20
Spese Finali (Tit. I+II) (-)	6.162.256,56 5.302.015,88 86,040	5.229.390,04 3.678.856,52 70,349	3.692.012,28	3.687.426,45 2.648.624,82 71,828	1.038.801,63
---- Finanziare (-)	175.651,37	168.384,09	2.938.178,18	2.945.298,67 2.132.270,24 72,395	813.028,43
Saldo Netto da --! ---- Impiegare (+)	107.043,44	843.180,73			





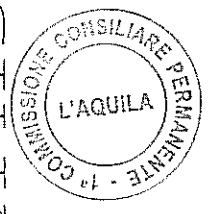
Prospetto di conciliazione. Esercizio finanziario 2010



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO
PROVINCIA di : PESCARA

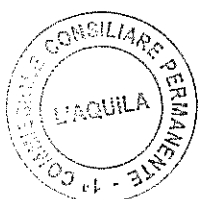


PROSPETTO DI CONCHILIA
RESERVAZIONE



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCRAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		PARTI ATTIVE		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL COMPLESSIVO	NOTE	AL CONTRO DEL BILANCIAMENTO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				RIF.CE.	RIF. C.P. ATTIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(1E)+(2E)+(3E)+(4E)+(5E)-(6E)	(7E)		
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE									
1) Imposte (lit. I - cat.1)									
2) Tasse (lit. I - cat.2)									
3) Tributi speciali (lit. I - cat.3)									
Totale entrate tributarie									
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI									
HERN									
1) da Stato (lit. II-cat.1)									
2) da regione (lit. II-cat.2)									
3) da regione per funzioni delegate (lit. II-cat.3)									
4) da organi comunitari e interni (lit. II-cat.4)									
5) da altri enti settore pubblico (lit. II-cat.5)									
Totale entrate da trasferim.									
4.044.664,20									
Titolo III ENTRATE EXTRA TRIB.									
1) Proventi servizi pubblici ci (lit. III-cat.1)									
98.249,99									
2) Proventi gestione patrimoniale (lit. III-cat.2)									
96.241,47									
3) Proventi finanziari (lit. III-cat.3)									
61,34									
- Interessi su depositi									
- Interessi su capitale conferito in aziende speciali e partecipate									
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipazioni di societa' (lit. III-cat.4)									
61,34									
5) Proventi diversi (lit. III-cat.5)									
21.788,95									
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI									
RISOSTI DI CREDITI									
1) Alienazione di beni pat. (lit. IV-cat.1)									
216.341,75									
TOTALE ENTRATE GOVERNI									
5.061.005,95									
E24									
E26									
4.250,00									
21									
A1									
A2									
A3									
A4									
D20									
C18									
C17									
A5									
21									
A11									
4.250,00									
D11									



[Handwritten signature]

NOTE

- (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extraripartitive" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per le fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (0111), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo IVA;
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del Patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel Conto Economico (024); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (026);
- (3) - quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il locale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (fino al 10% del valore di IV);
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) - trattati di minori debiti (aliquoti residui passivi nel conto del bilancio);
- (8) - trattati di maggiori crediti (magiori residui attivi nel conto del bilancio);
- (9) - I costi capitalizzabili sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese correnti nel titolo I), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzabili sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare questa entità, contabilizzabile nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi-stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.



TOTALE GENERALE DELLA SPESA

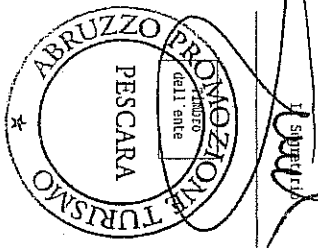
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo
- Quote di ammortamento dell'esercizio
- Accantonamento per svalutazione crediti
- Insussistenza dell'attivo

6.059.327,03					
B11					
B16	249.501,52	A	(Nota 6)		
B27			(Nota 7)		
B25	214.309,64 (B)	A1114			

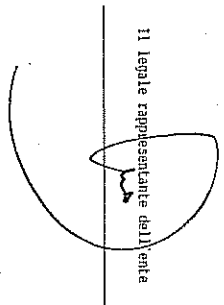
NOTE

- (1) - Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'imposta; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del Conto del Patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B 11 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;
- (2) - L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMPOSTE LITTEARIE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
- (3) - L'importo corrispondente alle somme rimesse da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto (ammortamento della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
- (4) - L'importo impegnato dall'intervento "Concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A112 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B 11 dell'Attivo "Crediti negli altri casi";
- (5) - Va indicata la somma rinviata da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
- (6) - L'ammontare dell'esercizio (75) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
- (7) - L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" e possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente;
- (8) - Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

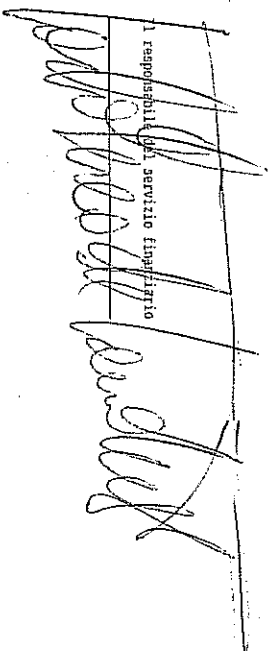
11-11-2010



Il legale rappresentante dell'ente



Il responsabile del servizio finanziario



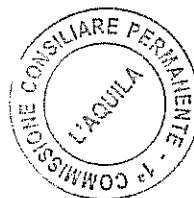


Conto del patrimonio. Esercizio finanziario 2010



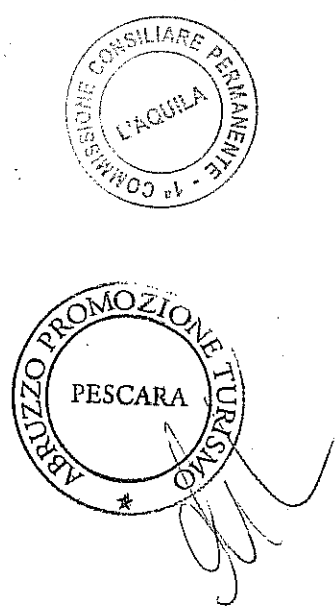
ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO
PROVINCIA di : PESCARA

CONTO DEL BARRAMENTO
ESEMPIO



Handwritten signature or initials.

Importi parziali	Variazioni da C/finanziario		Consistenza iniziale	Variazioni da altre cause		Consistenza finale
	+	-		+	-	
Totale						
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati						
Totale						
III) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						
3) Terreni (patrimonio disponibile)						
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)						
6) Macchinari, attrezzature, impianti						
7) Attrezzature e sistemi informatici						
8) Automezzi e motomezzi						
9) Mobili e macchine per ufficio						
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)						
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
Totale						
II) 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						
4) Crediti di dubbia esigibilita'						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						
Totale						
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
1) RIMANEVOLI						
Totale						



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario +	Variazioni da altre cause -	Consistenza finale
	523.178,97	4.834.664,20		537.406,29
		10.000,00		10.000,00
	24.552,67	96.249,99	45.878,98	90.657,33
	124.048,10	96.241,47	35.820,53	124.913,84
	31.250,75	21.850,29	30.968,61	1.764,44
	40.171,18	722.893,55	171,18	28.355,84
	67.207,54			67.207,54
	725.887,93		723.567,86	1.449.455,79
Totale	1.536.378,14	5.772.919,54	805.267,37	2.309.851,07
Totale	3.184.336,20	5.772.919,54		1.805.288,95
Totale	3.184.336,20	5.772.919,54		1.805.288,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.866.582,57	11.556.819,04	805.267,37	4.115.140,02
CINQUE E RISCOINTI				
I)Ratei attivi				
II)Riscconti attivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI				
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	10.915.511,34	11.678.406,65	517.509,67	9.952.539,36
CONTI D'ORDINE				
D)OPERE DA REALIZZARE				
E)BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI				
F)BENI DI TERZI				
TOTALE CONTI D'ORDINE	131.303,30	178.763,34	5.585,50	182.893,53
	131.303,30	178.763,34	5.585,50	182.893,53

II) CREDITI
 1) Verso contribuenti
 2) Verso enti del settore pubblico allargato
 a) Stato - correnti
 - capitale
 b) Regione - correnti
 - capitale
 c) Altri - correnti
 - capitale
 3) Verso debitori diversi.
 a) Verso utenti di servizi pubblici
 b) Verso utenti di beni patrimoniali
 c) Verso altri - correnti
 - capitale
 d) da alienazioni patrimoniali
 e) per somme corrisposte conto terzi
 4) Crediti per IVA
 5) Per depositi
 a) Banche
 b) Cassa Depositi e Prestiti

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
 I) Titoli

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
 1) Fondo di cassa
 2) Depositi bancari

CINQUE E RISCOINTI
 I) Ratei attivi
 II) Riscconti attivi

CONTI D'ORDINE
 D) OPERE DA REALIZZARE
 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
 F) BENI DI TERZI



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenza finale
		+	-	
TOTALE PATRIMONIO NETTO				
A) PATRIMONIO NETTO	4.306.023,26			4.306.023,26
I) Netto patrimoniale	4.306.023,26			4.306.023,26
II) Netto da beni demaniali				
TOTALE CONFERIMENTI				
B) CONFERIMENTI				
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale				
II) Conferimenti da concessioni di edificare				
TOTALE DEBITI				
C) DEBITI				
I) Debiti di finanziamento				
1) per finanziamenti a breve termine				
2) per mutui e prestiti				
3) per prestiti obbligazionari				
4) per debiti pluriennali				
II) Debiti di funzionamento				
III) Debiti per IVA				
IV) Debiti per anticipazione di cassa				
V) Debiti per somme anticipate da terzi				
VI) Debiti verso:				
1) imprese controllate				
2) imprese collegate				
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)				
VII) Altri debiti				
TOTALE RATEI E RISCONTI				
D) RATEI E RISCONTI				
I) Ratei passivi				
II) Risconti passivi				
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)				
	10.915.511,34	5.766.319,50	7.017.042,18	9.952.539,36
TOTALE CONTI D'ORDINE				
E) CONTI D'ORDINE				
1) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				
2) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				
3) BENI DI TERZI				
	131.303,30	178.763,34	121.587,61	182.893,53
	131.303,30	178.763,34	121.587,61	182.893,53

A) PATRIMONIO NETTO
 I) Netto patrimoniale
 II) Netto da beni demaniali

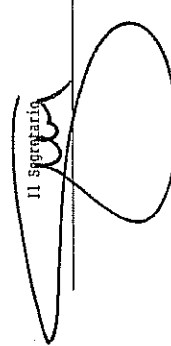
B) CONFERIMENTI
 I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
 II) Conferimenti da concessioni di edificare

C) DEBITI
 I) Debiti di finanziamento
 1) per finanziamenti a breve termine
 2) per mutui e prestiti
 3) per prestiti obbligazionari
 4) per debiti pluriennali
 II) Debiti di funzionamento
 III) Debiti per IVA
 IV) Debiti per anticipazione di cassa
 V) Debiti per somme anticipate da terzi
 VI) Debiti verso:
 1) imprese controllate
 2) imprese collegate
 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
 VII) Altri debiti

D) RATEI E RISCONTI
 I) Ratei passivi
 II) Risconti passivi

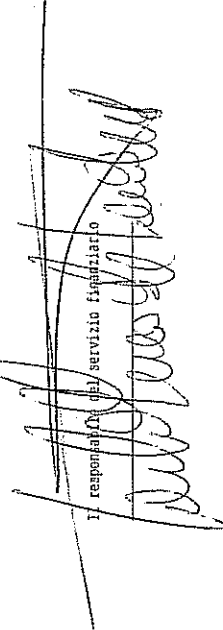
E) CONTI D'ORDINE
 1) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 2) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
 3) BENI DI TERZI

l. 31-12-2010

Il Segretario


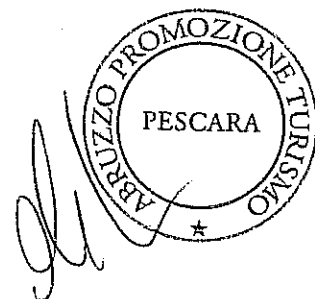


Il legale rappresentante dell'ente


Il responsabile del servizio finanziario




Conto economico. Esercizio finanziario 2010

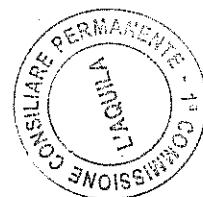


ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2010



Programma a cura della HALLEY INFORMATICA



	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	4.844.664,20		
3) Proventi da servizi pubblici	98.249,99		
4) Proventi da gestione patrimoniale	96.241,47		
5) Proventi diversi	21.788,95		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione ...			
Totale proventi della gestione (A)		5.060.944,61	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.209.111,36		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	76.000,00		
11) Variazioni rimanenze materie prime e/o beni di consumo			
12) Prestazioni di servizi	1.969.130,66		
13) Godimento beni di terzi	135.000,00		
14) Trasferimenti	282.694,81		
15) Imposte e tasse	221.757,49		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	249.501,52		
Totale costi di gestione (B)		5.143.195,84	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-82.251,23	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-82.251,23
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	61,34		
21) Interessi passivi	111.432,38		
- su mutui e prestiti	111.432,38		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-111.371,04	-111.371,04

(segue...)



E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi

- 22) Insussistenze del passivo
- 23) Sopravvenienze attive
- 24) Plusvalenze patrimoniali
- Totale Proventi (e.1) (22+23+24)

Oneri

- 25) Insussistenze dell'attivo
- 26) Minusvalenze patrimoniali
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti
- 28) Oneri straordinari
- Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)

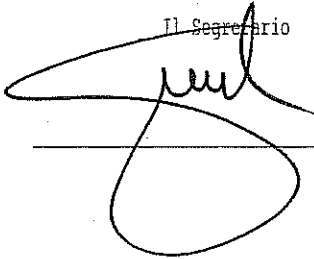
Totale (E) (e.1 - e.2)

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

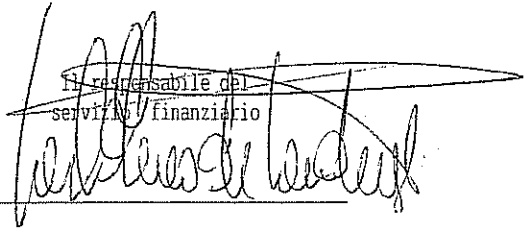
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
138.166,26	138.166,26	
214.308,64 4.250,00		
3.500,00	222.058,64	
	-83.892,38	
		-277.514,65

, li' 31-12-2010

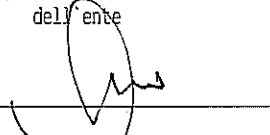
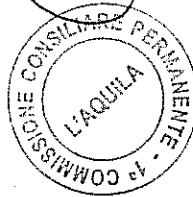
Il Segretario



Il responsabile del servizio finanziario

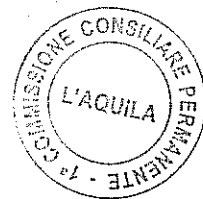


Il legale rappresentante dell'ente



Nota integrativa al Rendiconto di Gestione. Esercizio finanziario 2010



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. B.", written over the bottom of the Pescara stamp.

Abruzzo Promozione Turismo

PREMESSA

Il Conto Consuntivo al 31 Dicembre 2010 è stato redatto in conformità alla normativa della Legge Regionale n°54/1997 e successive modifiche ed alla normativa regolamentare vigente.

L'esercizio 2010 chiude con le seguenti risultanze patrimoniali:

Attività	€. 9.952.539,36
Passività (Debiti)	€. 5.646.516,10
Patrimonio netto	€. 4.306.023,26

Conti d'ordine	€. 182.893,53

Il Conto Economico dell'esercizio 2010 presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Proventi della gestione (Ricavi non finanziari)	€. 5.060.944,61
Costi della gestione (Costi non finanziari)	€. 5.143.195,84
RISULTATO DELLA GESTIONE	€. - 82.251,23
Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate	€. 0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	€. - 82.251,23
Proventi e oneri finanziari	€. - 111.371,04
Proventi e oneri straordinari	€. - 83.892,38
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€. - 277.514,65

Attività svolte.

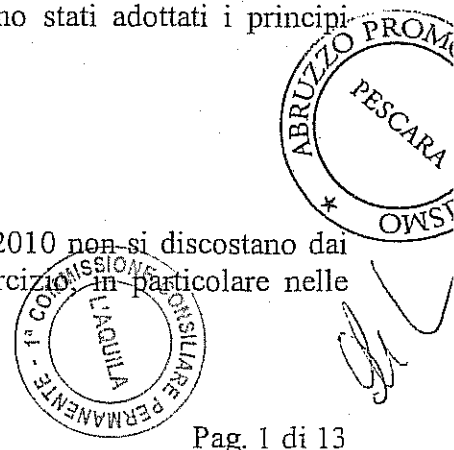
L'A.P.T.R. è stata istituita con L.R. n°54 del 26 Giugno 1997, successivamente modificata dalla L.R. N°19 del 12 Luglio 2007. In base all'art.10 della L.R.54/97 l'A.P.T.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione Abruzzo, munita di autonomia amministrativa e di gestione.

Criteri di formazione.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 49 e seguenti del Regolamento di contabilità dell'Ente. Per le fattispecie non espressamente previste sono stati adottati i principi civilistici di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Criteri di valutazione.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.



Abruzzo Promozione Turismo

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni.

Materiali.

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Nei precedenti Conti Consuntivi, su parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare, sono state effettuate rivalutazioni volontarie attraverso perizie tecnico-estimative e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

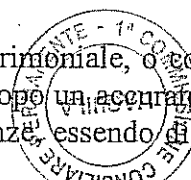
Crediti.

Sono esposti al presumibile valore di realizzo che coincide con il valore nominale degli stessi visto che sono vantati, nella quasi totalità nei confronti della Regione Abruzzo sulla base di quanto contenuto nel bilancio regionale.

Rimanenze.

Negli anni precedenti veniva iscritto nello stato patrimoniale, alle voce rimanenze, un valore presumibile dichiarato dal Responsabile addetto al Magazzino dell'Ente, circa le rimanenti disponibilità di brochure e depliant.

In questo esercizio, ai fini di una maggiore veridicità dello stato patrimoniale, è stato conteggiato il patrimonio che dir si voglia, tale voce "rimanenze" è stata azzerata poiché, dopo un accurato studio circa la redazione di questo documento, è stato determinato che tali rimanenze consistono in beni di



Abruzzo Promozione Turismo

consumo che non vengono venduti, ma regalati, e che non generano, attraverso processi di trasformazioni, alcun tipo di introito per l'ente, non sono da considerarsi rimanenze cui dare un valore.

Fondo T.F.S.

Rappresenta il debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, tale fondo viene aggiornato annualmente ed è in corso una integrazione dello stesso per riportare il valore dell'accantonamento pari al valore del debito.

E' altresì stato istituito presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, un libretto di risparmio vincolato, intestato ad Abruzzo Promozione Turismo, sul quale confluiscono mensilmente le quote relative al T.F.S. dei dipendenti dell'Ente.



Abruzzo Promozione Turismo

CONTO DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art.49 del vigente Regolamento di contabilità lo Stato Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio raffrontata con quella dell'esercizio precedente, ponendo altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Lo schema di Stato Patrimoniale adottata è quella di cui al modello 20 del D.P.R. n°194/1996, previsto per gli enti locali. Tale schema, infatti, ben risponde al disposto del citato art.49 del Regolamento di contabilità. La struttura prevista dal decreto n°194 presenta forti analogie con quella delineata dall'art.2424 del codice civile e prevede due sezioni che riepilogano rispettivamente le attività e le passività secondo il grado di liquidità.

Il Conto del Patrimonio si sviluppa su otto colonne. La prima accoglie la descrizione dei valori distinti in classi, sottoclassi, voci ed eventualmente sottovoci. La seconda colonna accoglie gli importi parziali delle movimentazioni contabili iscritti in corrispondenza della riga. Essa è data dalla somma orizzontale di ciascuna voce presente sulla riga stessa. La terza colonna riporta la consistenza iniziale dei beni di ciascuna categoria e cioè il valore complessivo dei beni al primo gennaio di ciascun esercizio. La quarta e la quinta colonna permettono di comprendere le variazioni avvenute a seguito della gestione e che presentano una loro evidenziazione nel conto finanziario. La sesta e la settima colonna mostrano le variazioni da altre cause che per loro natura e caratteristiche non trovano modo di essere evidenziati nel conto finanziario. L'ultima colonna, infine, dimostra la consistenza finale di ciascun gruppo di beni.

Si riportano di seguito note di commento relative alle singole macro-voci di bilancio:

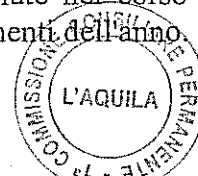
ATTIVITA'**A) Immobilizzazioni****II. Immobilizzazioni materiali**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 5.837.399,34	€ 5.969.563,25	- € 132.163,91
nello specifico:		

5) Fabbricati

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2009	€ 5.360.795,86
Variazioni da C/Finanziario (+)	€ 57.967,18
Variazioni da C/Finanziario (-)	€ 4.250,00
Variazioni da altre cause - ammortamenti (-)	€ 189.125,02
Saldo al 31/12/2010	€ 5.225.388,02

Le variazioni da C/Finanziario riguardano le spese di investimento o i decrementi di valori di immobili, in conto capitale del Titolo II, sostenute nel corso dell'esercizio, mentre le variazioni da altre cause riguardano gli ammortamenti dell'anno.



Abruzzo Promozione Turismo

6) Macchinari, attrezzature e impianti

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2009	€. 30.885,53
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 5.152,87
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 9.560,11
Saldo al 31/12/2010	€. 26.478,29

Le variazioni da C/Finanziario riguardano le spese di investimento, in conto capitale del Titolo II, sostenute nel corso dell'esercizio, mentre le variazioni da altre cause riguardano gli ammortamenti dell'anno.

7) Attrezzature e sistemi informatici

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2009	€. 36.347,55
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 19.297,56
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 18.675,95
Saldo al 31/12/2010	€. 36.969,16

Le variazioni da C/Finanziario riguardano le spese di investimento, in conto capitale del Titolo II, sostenute nel corso dell'esercizio, mentre le variazioni da altre cause riguardano gli ammortamenti dell'anno.

8) Automezzi e motomezzi

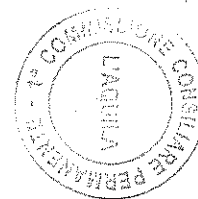
Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2009	€. 9.848,00
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 30.800,00
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 11.084,00
Saldo al 31/12/2010	€. 29.564,00

Le variazioni da C/Finanziario riguardano le spese di investimento, in conto capitale del Titolo II, sostenute nel corso dell'esercizio, mentre le variazioni da altre cause riguardano gli ammortamenti dell'anno.

9) Mobili e macchine d'ufficio

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2009	€. 30.854,46
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 8.370,00
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 15.941,55
Saldo al 31/12/2010	€. 23.282,91

Le variazioni da C/Finanziario riguardano le spese di investimento, in conto capitale del Titolo II, sostenute nel corso dell'esercizio, mentre le variazioni da altre cause riguardano gli ammortamenti dell'anno.



Abruzzo Promozione Turismo

10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2009	€. 1.950,72
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 0,00
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 975,36
Saldo al 31/12/2010	€. 975,36

Le variazioni da C/Finanziario riguardano le spese di investimento, in conto capitale del Titolo II, sostenute nel corso dell'esercizio, mentre le variazioni da altre cause riguardano gli ammortamenti dell'anno.

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2008	€. 498.881,13
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 0,00
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 4.139,53
Saldo al 31/12/2009	€. 494.741,60

Le variazioni da C/Finanziario riguardano le spese di investimento, in conto capitale del Titolo II, sostenute nel corso dell'esercizio, mentre le variazioni da altre cause riguardano gli ammortamenti dell'anno.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€.0,00	€. 79.365,52	- €. 79.365,52

nello specifico:

1) c) Partecipazioni in altre imprese

Descrizione	31/12/2009	Incrementi	Decrementi	31/12/2010
Imprese controllate				
Imprese collegate				
Altre imprese	€.79.365,52		€.79.365,52	€.0,00
Totale	€.79.365,52		€.79.365,52	€.0,00

Nei precedenti esercizi in tali voci afferenti le partecipazioni azionarie in altre imprese venivano poste le quote sociali versate nel Consorzio per lo Sviluppo Turistico del Patto Territoriale "Sangro-Aventino" e nell'Ente Manifestazioni Pescaresi, ovvero dove l'Azienda partecipa come socio nell'Assemblea e nel Consiglio d'Amministrazione.

Considerato che tali partecipazioni, essendo Enti ed Associazioni non a fini di lucro, dopo un attento studio della normativa, ed anche ai fini di una maggior veridicità del bilancio, si è deciso di azzerare tale attività poiché non comportano somme esigibili perché sono di difficile concretizzazione e rendicontazione.

Abruzzo Promozione Turismo

B) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€.0,00	€.145.868,23	- €.145.868,23

In questa voce venivano immesse, sulla scorta di un dato presunto fornito dal Responsabile del Magazzino dell'Azienda, le somme circa il valore delle giacenze di magazzino di depliant e brochure a carattere turistico. In questo esercizio, ai fini di una maggiore veridicità dello stato patrimoniale, o conto del patrimonio che dir si voglia, tale voce "rimanenze" è stata azzerata poiché, dopo un accurato studio circa la redazione di questo documento, è stato determinato che tali rimanenze, essendo di beni di consumo che non vengono venduti, ma regalati, e che non generano, attraverso processi di trasformazioni, alcun tipo di introito per l'ente, non sono da considerarsi rimanenze cui dare un valore.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€. 2.309.851,07	€. 1.536.378,14	+ €. 773.472,93

Il saldo al 31.12.2010 è così suddiviso:

Descrizione	Importo 2009	Importo 2010
Verso Regione - Correnti	€. 523.178,97	€. 537.406,29
Verso altri enti - Correnti	€. 0,00	€. 10.000,00
Verso utenti servizi pubblici	€. 24.553,67	€. 90.657,33
Verso utenti beni patrimoniali	€. 124.048,10	€. 124.913,84
Verso altri - correnti	€. 31.250,75	€. 1.764,44
Per somme corrisposte c/terzi	€. 40.171,18	€. 28.365,84
Credito I.V.A.	€. 67.287,54	€. 67.287,54
Per depositi - banche	€. 725.887,93	€.1.449.455,79
TOTALE	€.1.536.378,14	€.2.309.851,07

- I crediti verso Regione - correnti fanno riferimento per la totalità dell'importo ai trasferimenti dalla Regione;
- I crediti verso altri Enti del Settore Pubblico fanno riferimento agli introiti della Convenzione per la Gestione dello IAT Silos Pescara;
- I crediti verso utenti di servizi pubblici e di beni patrimoniali fanno riferimento a crediti maturati nei confronti di affittuari di strutture dell'A.P.T.R.. Ai fini di una maggior veridicità del Bilancio ed a scopo prudenziale, con la determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi si è proceduto a cancellare i residui attivi derivanti dagli introiti che l'Azienda avrebbe dovuto ottenere dalla vendita

Abruzzo Promozione Turismo

di spazi fieristici ovvero da attività di marketing, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Nel contempo gli uffici hanno attivato un'attività di riscossione forzosa nei confronti delle ditte insolventi, mediante l'affidamento di un incarico legale volto a disporre solleciti e, se del caso, decreti ingiuntivi;

- I crediti verso altri – correnti fanno riferimento a crediti derivanti da proventi diversi;
- I crediti per somme corrisposte c/terzi fanno riferimento ai residui attivi da riportare nel Titolo VI dell'Entrata (Servizi per conto di terzi);
- I crediti I.V.A. fanno riferimento ai crediti nei confronti dell'ufficio imposte e quelli derivanti da attività economiche per la parte dell'I.V.A.;
- I crediti per depositi bancari fanno riferimento alle somme disponibili presso il Libretto di deposito, intestato all'A.P.T.R. e vincolato al pagamento del T.F.S. dei dipendenti posti in quiescenza. Tale libretto istituito presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, istituto bancario diverso dal tesoriere, viene alimentato dal versamento delle quote mensili di TFS. Esso ha generato nel corso del 2010 interessi netti pari ad €20.524,47, come da determinazione del Servizio Amministrazione n.33 del 22.03.2011.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 1.805.288,95	€ 3.184.336,20	- € 1.379.047,25

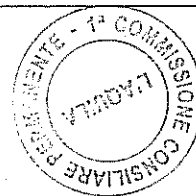
Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2009	31/12/2010
Fondo di cassa	€ 3.184.336,20	€ 1.805.288,95
Depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 3.184.336,20	€ 1.805.288,95

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

L'importo di bilancio concorda con il conto del tesoriere, come risulta dalla tabella che segue:

Descrizione	Importi
Fondo di cassa al 31/12/2009	€ 3.184.336,20
Riscossioni nell'esercizio 2010 (+)	€ 5.772.919,54
Pagamenti nell'esercizio 2010 (-)	€ 7.151.966,79
Fondo di cassa al 31/12/2010	€ 1.805.288,95



Abruzzo Promozione Turismo

PASSIVITA'

A). Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€. 4.306.023,26	€. 4.583.537,91	- €. 277.514,65

B). Conferimenti

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€. 0,00	€. 0,00	+/- €. 0,00

C). Debiti

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€. 5.646.516,10	€. 6.331.973,43	- €. 685.457,33

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così classificati a seconda della loro natura.

Descrizione:	Importo 2009	Importo 2010
debiti per mutui e prestiti	€.1.891.268,20	€.1.784.224,76
debiti di funzionamento	€.3.711.682,91	€.2.376.421,62
debiti per somme anticipate da terzi	€. 3.634,39	€. 8.913,93
altri debiti	€. 725.387,93	€.1.476.955,79
TOTALE	€.6.331.973,43	€.5.646.516,10

Nella voce "altri debiti" sono inseriti i debiti a titolo di indennità di buonuscita, denominati, per migliore comprensione, Trattamento di fine servizio del lavoratore dipendente ed i debiti per l'assegnazione di contributi ad Enti pubblici a seguito di assegnazione attraverso bando, pari ad €.28.000,00.

L'importo necessario all'aggiornamento e alla copertura del Fondo T.F.S. è stato comunicato ufficialmente con nota protocollo n.1251 del 22.03.2011 a firma del Responsabile dell'Ufficio Gestione Risorse Umane, allegata alla determinazione del Servizio Amministrazione n.33 del 22.03.2011, quantificandolo in €.1.588.301,27. Tale necessità trova copertura, ad oggi dopo i versamenti avvenuti nel corso dell'esercizio 2010, in parte sulle disponibilità presenti sul libretto di deposito istituito presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella ed in parte nelle rimanenti rate, per complessivi €.138.845,48, da accantonare ulteriormente in attuazione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.7/2005, così come meglio specificato nella richiamata nota.



Abruzzo Promozione Turismo

Conti d'ordine

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Opere da realizzare	€. 182.893,53	€. 131.303,30	+ €. 51.590,23
Beni di terzi	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE	€. 182.893,53	€. 131.303,30	+ €. 51.590,23

I conti d'ordine sono sistemi contabili minori aventi la funzione di rilevare fatti aziendali che, non incidendo sulla formazione del risultato d'esercizio, non verrebbero rilevati nella normale tenuta della contabilità.

I sistemi supplementari nel modello n.20 ex D.P.R. n°194/1996 sono riportati in calce al conto del patrimonio, contrassegnati nell'attivo dalle lettere D), E) ed F) e nel passivo dalle lettere E), F) e G).

I tre sistemi di rilevazione supplementari indicati dal Legislatore sono relativi a:

- Opere da realizzare (Sistema degli impegni);
- Beni conferiti in aziende speciali (Sistema dei beni nostri presso i terzi);
- Beni di terzi (Sistema dei beni di terzi presso di noi).

Il primo gruppo di conti è di particolare importanza in quanto consente di realizzare il collegamento tra tutti i documenti del rendiconto relativamente alle opere finanziate e non ancora ultimate. Lo stesso Legislatore nella nota n°3 del prospetto di conciliazione ne sottolinea l'importanza puntualizzando che "l'importo corrispondente alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II – Spese in conto capitale", ossia i residui passivi da conservare nel conto finanziario della competenza, vanno riferiti "in aumento del conto d'ordine, Opere da realizzare, e nel passivo riferiti in aumento al conto d'ordine, Impegni per opere da realizzare. I pagamenti disposti per spese del Titolo II, Spese in conto capitale, in conto residui esercizi precedenti vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine" e portati in aumento delle immobilizzazioni a cui si riferiscono.



Abruzzo Promozione Turismo

CONTO ECONOMICO

Il conto economico, insieme al conto di bilancio e al conto del patrimonio costituisce il rendiconto dell'azienda.

Ai sensi dell'art.50 del vigente Regolamento di contabilità il conto economico, redatto in forma scalare, dimostra i risultati economici conseguiti nell'esercizio finanziario.

In particolare il conto economico evidenzia i costi e i proventi della gestione realizzata in un dato esercizio, rilevando il risultato della gestione (che esprime la differenza tra proventi e costi della gestione).

La gestione dell'Ente è comprensiva delle operazioni attraverso le quali si vogliono realizzare le relative finalità istituzionali. I componenti negativi si riferiscono ai consumi dei fattori impiegati nel circuito produttivo/erogativi, mentre quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza dell'affluire delle risorse che rendono possibile lo svolgimento dei processi di consumo.

Il conto economico deve comprendere gli accertamenti e gli impegni evidenziati nel conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza.

A). Proventi della gestione

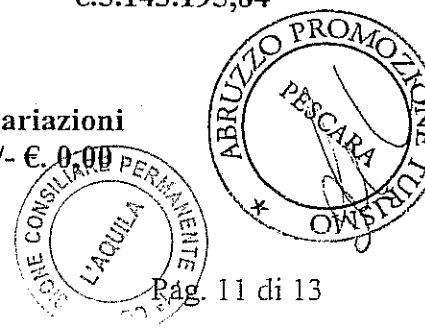
Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€. 5.060.944,61	€. 5.394.342,18	- €. 333.397,57
Descrizione	31/12/2009	31/12/2010
Proventi da trasferimenti	€. 5.202.860,00	€.4.844.664,20
Proventi da servizi pubblici	€. 72.466,66	€. 98.249,99
Proventi da gestione patrimoniale	€. 90.076,67	€. 96.241,47
Proventi diversi	€. 28.938,85	€. 21.788,95
TOTALE	€. 5.394.342,18	€.5.060.944,61

B). Costi della gestione

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€. 5.143.195,84	€. 5.887.205,37	- €. 744.009,53
Descrizione	31/12/2009	31/12/2010
Personale	€.2.514.583,09	€.2.209.111,36
Acquisto materie prime e/o beni consumo	€. 79.046,95	€. 76.000,00
Prestazioni di servizi	€.2.699.091,98	€.1.969.130,66
Godimento beni di terzi	€. 120.940,75	€. 135.000,00
Imposte e tasse	€. 211.652,39	€. 282.694,81
Trasferimenti	€. 221.652,39	€. 221.757,49
Quote di ammortamento d'esercizio	€. 261.890,21	€. 249.501,52
TOTALE	€.5.887.205,37	€.5.143.195,84

C). Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€. 0,00	€. 0,00	+/- €. 0,00



Abruzzo Promozione Turismo

D). Proventi e oneri finanziari

Oltre alla gestione caratteristica è necessario considerare i componenti positivi e negativi di reddito connessi alle scelte delle diverse fonti di finanziamento e impiego. Il saldo delle suddette voci rappresenta l'incidenza della gestione finanziaria sul risultato di gestione.

Di seguito si riporta tabella descrittiva del risultato della gestione finanziaria 2010 e delle variazioni registratesi rispetto all'esercizio precedente:

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€. 111.371,04	€. 117.491,86	- €. 6.120,82
Descrizione	31/12/2009	31/12/2010
Interessi attivi (+)	€. 158,84	€. 61,34
Interessi passivi su mutui e prestiti (-)	€. 117.650,70	€.111.432,38
TOTALE	€. 117.491,86	€.111.371,04

E). Proventi e oneri straordinari

La classe dei valori E) comprende quei componenti positivi e negativi di reddito caratterizzati dalla straordinarietà ed imprevedibilità del loro relativo verificarsi nella gestione ordinaria dell'Ente. Il saldo della presente classe rappresenta la misura dell'incidenza di tali valori sul risultato complessivo della gestione ed è pertanto sintomatico della maggiore o minore capacità sistematica dell'Ente nel produrre risorse.

Di seguito si riporta tabella descrittiva del risultato della gestione straordinaria 2010 e delle variazioni registratesi rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	31/12/2009	31/12/2010
Insussistenze passivo	€. 364.603,22	€.138.166,26
Totale proventi (+)	€. 364.603,22	€.138.166,26
Insussistenze attivo	€. 153.109,96	€.214.308,64
Minusvalenze patrimoniali	€. 0,00	€. 4.250,00
Oneri Straordinari	€. 11.350,00	€. 3.500,00
Totale oneri (-)	€. 164.459,96	€.222.058,64
Differenza proventi-oneri	+ €. 200.143,26	- €. 83.892,38

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

A). Proventi della gestione	(+)	€. 5.060.944,61
B). Costi della gestione	(-)	€. 5.143.195,84
C). Proventi e oneri da aziende speciali e part.te (+/-)		€. 0,00
D). Proventi e oneri finanziari	(-)	€. 111.371,04
<u>E). Proventi e oneri straordinari</u>	<u>(-)</u>	<u>€. 83.892,38</u>

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO - €. 277.514,65



Abruzzo Promozione Turismo

ALTRE INFORMAZIONI**A). Dati sull'occupazione**

L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni ai fini contabili:

Organico	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Dirigenti a tempo indeterminato	2	1	+1
Dirigenti a tempo determinato	2	1	+1
Posizione economica D6 accesso D3	0	0	=
Posizione economica D5 accesso D3	0	0	=
Posizione economica D5 accesso D1	3	3	=
Posizione economica D4 accesso D3	1	2	-1
Posizione economica D4 accesso D1	0	0	=
Posizione economica di accesso D3	0	0	=
Posizione economica D2	3	3	=
Posizione economica di accesso D1	7	7	=
Posizione economica C5	5	6	-1
Posizione economica C4	0	0	=
Posizione economica C2	13	13	=
Posizione economica C1	5	5	=
Posizione economica B2	7	7	=
Posizione economica B1	1	1	=
Posizione economica A4	0	0	=
Totali	49	49	=

Tale sommatoria coincide con quanto indicato nella tabella n.1 del Conto Annuale relativo all'esercizio 2010. Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello delle Regioni ed Autonomie Locali, sia per i Dirigenti che per i Dipendenti ordinari. Rispetto al precedente esercizio non è più in essere il Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa.

B). Compensi lordi agli Amministratori e ai Revisori dei Conti

Qualifica	Compenso lordo annuo erogato
Commissario Straordinario	€. 12.000,00
Collegio sindacale (n.3 componenti)	€. 64.081,65



Servizio Amministrazione
Il Dirigente p.t.

Dott. Carlo Tereo de Landerset



Azienda di Promozione Turistica Regionale
A.P.T.R.

Corso V.ittorio Emanuele II, 301
65122 PESCARA

Relazione del Collegio dei Revisori al

RENDICONTO CONSUNTIVO

per l'esercizio finanziario

2010



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA
REGIONALE

*Relazione del collegio dei revisori sulla proposta di deliberazione
dell'organo amministrativo sullo schema di*

***Rendiconto
per l'esercizio
finanziario 2010***

Il Collegio dei Revisori

Dott. Alessandro Cianfrone – Presidente

Dott. Gianfranco Magrini – Componente

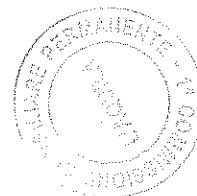
Dott. Giuseppe Ranalli - Componente



Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be a stylized 'A' and the other a more complex scribble.

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA.....	6
2.1 GESTIONE DI CASSA.....	6
2.2 GESTIONE DI COMPETENZA.....	7
3. GESTIONE DEI RESIDUI.....	8
5. CONCLUSIONI.....	9



1. **PREMESSA**

I sottoscritti, Alessandro Cianfrone e Gianfranco Magrini revisori dei conti dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale con sede in Pescara alla via C.so Vittorio Emanuele II, 301, (Giuseppe Ranalli assente giustificato)

RICEVUTO

dal Ragioniere Capo Dott. Carlo Tereo de Landerset lo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2010, corredato dai seguenti allegati:

CONTO DEL BILANCIO

- Elaborato informatico del conto consuntivo esercizio finanziario 2010;
- Elenco informatico delle variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario 2010;
- Elenco informatico Residui Attivi e Passivi al 31.12.2010;
- Elenco delle economie sui capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 2010;
- Relazione del Commissario Straordinario;
- Certificazione del Direttore sul Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2010;
- Determinazione n.31 del 18.03.2011 del Servizio Amministrativo di Riaccertamento e Revisione dei Residui attivi e passivi al Bilancio 2009;
- Determinazione n.33 del 22.03.2011 del Servizio Amministrativo di accertamento disponibilità del fondo di accantonamento indennità di buonuscita dei dipendenti;
- Quadro riassuntivo gestione di cassa dell'esercizio finanziario 2010;
- Quadro riassuntivo gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2010;
- Quadro riassuntivo gestione finanziaria dell'esercizio finanziario 2010;
- Quadro generale riassuntivo dell'esercizio finanziario 2010;

CONTO ECONOMICO - CONTO DEL PATRIMONIO

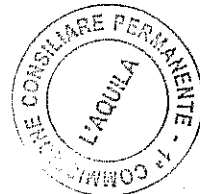
- Prospetto di conciliazione. Esercizio finanziario 2010;
- Conto del patrimonio. Esercizio finanziario 2010;
- Conto economico. Esercizio finanziario 2010;

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE

- Nota integrativa al Rendiconto di Gestione. Esercizio finanziario 2010;

VERIFICATO CHE

La contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;



ACCERTATO CHE

sulla base di tecniche motivate di campionamento, che:

1. I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
2. è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
3. esiste corrispondenza tra i risultati di ciascun capitolo e le risultanze contabili;
4. sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a:
 - dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta Mod. 770/2010, anno 2009;
 - dichiarazione annuale Mod. Unico 2010 Enti non commerciali, periodo di imposta 2009;
 - contabilità IVA è tenuta ai sensi del DPR n.633/72;
5. l'Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui, come da determinazione del Servizio Amministrativo n.31 del 18 marzo 2011, in allegato al conto di bilancio;

RIPORTANO

di seguito i risultati dell'analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2010.



2. RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

2.1 Gestione di cassa

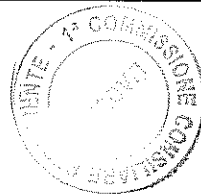
I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il rendiconto del tesoriere, Banca Caripe S.p.A., reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2010			3.184.336,20
Riscossioni	556.354,58	5.216.564,96	5.772.919,54
Pagamenti	2.648.983,21	4.502.983,58	7.151.966,79
Fondo di cassa al 31.12.2010			1.805.288,95

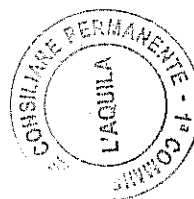
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31.12.2010			1.805.288,95
Residui Attivi	225.773,20	567.334,54	+ 793.107,74
Residui passivi	1.041.905,63	1.556.343,45	□ 2.598.249,08
Avanzo amministrazione - esercizio 2010			147,61



2.2 Gestione di competenza

Le Entrate previste in €.6.652.900,00 sono state accertate per €.6.424.193,62 di cui €.5.436.210,87 riscosse e €.987.982,75 da riscuotere. La differenza di €.228.706,38 riguarda le minori entrate. La minore entrata per €.98.369,17 riguarda il Titolo III ed €.130.337,21 il Titolo VI. Le Uscite previste in €.6.804.369,18 sono state impegnate per €.6.546.324,23 di cui €.4.910.650,76 pagate e €.1.635.673,47 ancora da pagare. La differenza di €.258.044,95 è data da €.126.835,52 per risparmio sulle spese correnti del Titolo I, €.872,22 per minori spese in Conto Capitale del Titolo II ed €.130.337,21 per minori spese sul Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi -, come evidenziato anche nelle entrate di competenza essendo questa una partita di giro.



Handwritten signature and initials in black ink.

3. GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi dell'esercizio 2010 di €.794.005,28 sono stati riaccertati per €.782.127,78, con una minore entrata di €.11.877,50 che corrisponde ai residui attivi dichiarati insussistenti. Le riscossioni a residui ammontano a €.556.354,58 e €.225.773,20 sono le somme da riscuotere.

I residui passivi dell'esercizio 2010 di €.3.695.646,67 sono stati riaccertati per €.3.690.888,84, con una minore uscita di €.4.757,83 che corrisponde ai residui passivi dichiarati insussistenti. I pagamenti su residui ammontano a €.2.648.983,21 ed €.1.041.905,63 sono gli impegni a residui ancora da pagare.

La dichiarazione di insussistenza dei residui, ai sensi del D.Lgs n.77 del 25.02.1995, è stata effettuata con determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione n.31 del 18 Marzo 2011.

4. INVENTARIO, CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO

Al rendiconto viene allegata la situazione patrimoniale al 31/12/2010 dell'A.P.T.R..

Il Collegio prende atto della certificazione del Direttore circa l'inventario dei beni mobili e immobili.

Le risultanze degli inventari tenuti dall'Azienda, che coincidono con i dati iniziali detratti gli ammortamenti ed sommati gli investimenti, sono le seguenti:

Immobilizzazioni materiali	31.12.2009	31.12.2010
Fabbricati (patrimonio disponibile)	€.5.360.795,86	€.5.225.388,02
Macchinari, attrezzature, impianti	€.30.885,53	€.26.478,29
Attrezzature sistemi informatici	€.36.347,55	€.36.969,16
Automezzi e motomezzi	€.9.848,00	€.29.564,00
Mobili e macchine per ufficio	€.30.854,46	€.23.282,91
Universalità dei beni (patrimonio indisponibile)	€.1.950,72	€.975,36
Universalità dei beni (patrimonio disponibile)	€.498.881,13	€.494.741,60
TOTALE	€.5.969.563,25	€.5.837.399,34

Il Collegio prende altresì atto che l'A.P.T.R., ai fini di una più corretta e veritiera rappresentazione del Bilancio ha provveduto ad azzerare dallo Stato patrimoniale le voci: Rimanenze e Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni in altre imprese.

Nei precedenti esercizi, sotto la voce rimanenze, l'Ente era solito imputare, sulla scorta di un dato presunto fornito dal Responsabile del Magazzino dell'Azienda, le somme circa il valore delle giacenze di magazzino di depliant e brochure a carattere turistico. In questo esercizio, ai fini di una migliore rappresentazione in bilancio di tali beni con particolare riferimento alla loro natura ed alle esclusive finalità promozionali la voce rimanenze è stata azzerata poiché è stato determinato che essendo di beni di consumo non destinati alla vendita bensì destinati alla distribuzione presso le manifestazioni fieristiche.

Nella voce partecipazioni in altre imprese delle immobilizzazioni finanziarie, l'A.P.T.R. poneva le quote sociali versate nel Consorzio per lo Sviluppo Turistico del Patto Territoriale "Sangro-Aventino" e nell'Ente Manifestazioni Pescaresi, ovvero dove l'Azienda partecipa come socio nell'Assemblea.

L'A.P.T.R. ha deciso, ai fini di una maggior veridicità del bilancio non essendo tali somme in alcun modo esigibili ed in particolare essendo le partecipazioni in Enti ed Associazioni non a fini di lucro, di azzerare tale attività.

Tali variazioni nella parte dell'attivo, pari a complessivi €.225.233,75 (di cui €.145.868,23 per quanto attiene le rimanenze ed €.79.365,52 per quanto riguarda le partecipazioni in altre imprese delle immobilizzazioni finanziarie) sommate consistenti quote di ammortamento, pari a 249.501,52, hanno comportato un risultato economico di esercizio pari a - €.277.514,65, evidenziato nel Conto economico dell'esercizio 2010.



5. CONCLUSIONI

Le risultanze del rendiconto consuntivo dell'anno 2010 evidenziano una situazione di sostanziale equilibrio, nella quale si rileva, a differenza dei precedenti esercizi, un minimo avanzo di amministrazione.

Si richiama, comunque, l'attenzione del Commissario Straordinario sui seguenti aspetti:

- il risultato della gestione di competenza di cui al precedente punto 2.2. della presente relazione;
- l'incidenza dei residui passivi di competenza sul totale degli impegni, tenuto conto anche dell'andamento del rapporto tra residui attivi di competenza e accertamenti dello stesso periodo;
- il risultato economico d'esercizio derivante dal Conto economico 2010.

Il Collegio dà atto del rispetto dei principi di corretta rappresentazione dei fatti di gestione nel conto di bilancio, fatta salva ogni riserva per i possibili effetti di quanto evidenziato più sopra, ed

esprime

parere favorevole all'approvazione del rendiconto 2010 dell'Azienda di Promozione Turistica regionale.

Pescara, li 29 Marzo 2011

Il Collegio dei Revisori

Alessandro Cianfrone

Gianfranco Magrini

