

<p>Determinazione del Commissario Liquidatore n.7 del 30.03.2012</p>		<p>Per copia conforme all'originale composto da 243 fogli allegato alla Deliberazione/Determinazione n. 7 del 30.03.2012 Servizio Amministrazione, Pescara, il 30.04.2012 ORIGINALI</p>	<p>30.03.2012</p>
---	--	--	-------------------

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di marzo, nella sede dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale in Pescara, corso Vittorio Emanuele II n.301, il Commissario Liquidatore Dott. Giuseppe Di Fabrizio, assistito dal Dirigente p.t. del Servizio Amministrazione dell'Ente, Dott. Carlo Tereo de Landerset, che svolge le funzioni di Direttore e segretario, ha adottato la seguente determinazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

RICHIAMATE le LL.RR.:

- n.54 del 26.06.1997 "Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale";
- n.19 del 12.07.2007 "Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997 n. 54: Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale";
- n.30 del 23.08.2011 "Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)";
- n.1 del 10.01.2012 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)";
- n.2 del 10.01.2012 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.125 del 22.11.2011, di nomina a Commissario Liquidatore dell'A.P.T.R. del Dott. Giuseppe Di Fabrizio, prorogato con ulteriore decreto n.18 del 22.02.2012, sino alla data del 30.09.2012;

VISTO il D. Lgs. N.267/2000, il D. Lgs. N.76/2000 e il D. Lgs. N.165/2001;

VISTI gli elaborati presentati dagli Uffici dell'Azienda riguardanti il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011, allegati al presente atto e distinti come appresso indicati:

CONTO DEL BILANCIO

- Elaborato informatico del conto consuntivo esercizio finanziario 2011;
- Elenco informatico delle variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario 2011;
- Elenco informatico Residui Attivi e Passivi al 31.12.2011;
- Elenco delle economie sui capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 2011;
- Relazione del Commissario Liquidatore;
- Rendiconto dell'esercizio 2011 redatto dal Tesoriere Banca Caripe;
- Certificazione del Direttore sul Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2011;
- Determinazione del Servizio Amministrazione n.33 del 21.02.2012 di Riaccertamento e Revisione dei Residui attivi e passivi al Bilancio 2011;
- Quadro riassuntivo gestione di cassa dell'esercizio finanziario 2011;
- Quadro riassuntivo gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2011;
- Quadro riassuntivo gestione finanziaria dell'esercizio finanziario 2011;
- Quadro generale riassuntivo dell'esercizio finanziario 2011;

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione.

n. 84210 del 18 NOV. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Franco La Citta)



CONTO ECONOMICO - CONTO DEL PATRIMONIO

- Prospetto di conciliazione. Esercizio finanziario 2011;
- Conto del patrimonio. Esercizio finanziario 2011;
- Conto economico. Esercizio finanziario 2011;

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE

- Nota integrativa al Rendiconto di Gestione. Esercizio finanziario 2011;

RICHIAMATA la nota del Responsabile dell'Ufficio Gestione Risorse Umane, protocollo n.4447 del 16.11.2011, circa il Fondo di accantonamento per il trattamento di fine servizio dei dipendenti di Abruzzo Promozione Turismo;

ACQUISITA in data odierna la relazione, con annesso parere positivo all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Dirigente del Servizio Amministrazione p.t. con la firma in calce al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità dell'atto, reso dal Dirigente del Servizio Amministrazione p.t. che, ai sensi della precedente propria determinazione n.1 del 24.11.2011, svolge le funzioni di Direttore e segretario verbalizzante per il presente provvedimento, con la firma in calce al presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO;

DETERMINA

per tutti i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di:

1. approvare, per quanto di competenza, il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011, con tutti gli allegati citati in premessa, che presenta le seguenti risultanze contabili:

➤ **CONTO DEL BILANCIO**

- a) Entrate accertate in competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio, pari ad €.7.561.244,53, di cui €.5.792.445,72 incassate e €.1.768.798,81 da incassare.
- b) Uscite impegnate in competenza per €.7.560.609,03 di cui €.4.485.159,53 pagate e €.3.075.449,50 da pagare.
- c) Fondo di cassa accertato al 31.12.2011 di €.1.949.031,24 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 €.1.365,88, derivanti da economie della gestione ordinaria dell'ente e pertanto non vincolati.

➤ **CONTO ECONOMICO – CONTO DEL PATRIMONIO**

1. Netto patrimoniale pari a €.4.424.285,42.
2. Risultato economico dell'esercizio 2011 di: - €.118.262,16.

➤ **NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE**

- Nota integrativa al Rendiconto di Gestione. Esercizio finanziario 2011;
2. **pubblicare** la presente determinazione all'Albo Aziendale per la durata di giorni 15 consecutivi;
3. **inviare** la presente determinazione al controllo dell'Organo di Vigilanza, ai sensi delle vigenti normative regionali;
4. **trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Amministrazione per i connessi successivi adempimenti;
5. **trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Direzione ai fini del Controllo di Gestione;
6. **disporre** la registrazione del presente atto al protocollo delle Determinazioni del Commissario Liquidatore.
7. **pubblicare** il presente atto all'Albo Aziendale per la durata di 15 giorni consecutivi;
8. **trasmettere** il presente atto al Servizio Direzione ai fini del Controllo di Gestione;
9. **trasmettere** la presente determinazione alla Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali – per la connessa approvazione.

<p>Determinazione del Commissario Liquidatore n.7 del 30.03.2012</p>		<p>ORIGINALE</p>
--	---	-------------------------

Servizio proponente: Amministrazione – Ufficio Programmazione, Bilancio e Contabilità

l'Estensore
(Antonio Forlani)

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

Si attesta la regolarità contabile

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa

Il Ragioniere Capo
(Dott. Carlo Terezo de Landerset)

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

Visto, si attesta la legittimità dell'atto

Il Direttore incaricato
(Dott. Carlo Terezo de Landerset)

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Segretario
(Dott. Carlo Terezo de Landerset)



Il Commissario-Liquidatore
(Dott. Giuseppe Di Fabrizio)

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

Pescara, li 30.03.2012

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:

SI NO

se SI: data 10.04.2012

N. Protocollo 1415

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

Corso Vittorio Emanuele II, 301
65122 PESCARA

Relazione del Collegio dei Revisori al

RENDICONTO CONSUNTIVO

per l'esercizio finanziario

2011

dit

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 2011*

Il Collegio dei Revisori

Dott. Alessandro Cianfrone – Presidente

Dott. Gianfranco Magrini – Componente

Dott. Giuseppe Ranalli - Componente

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, Gianfranco Magrini e Giuseppe Ranalli, revisori dei conti dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale con sede in Pescara alla via C.so Vittorio Emanuele II, 301,

RICEVUTO

dal Ragioniere Capo Dott. Carlo Tereo de Landerset lo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, corredato dai seguenti allegati:

CONTO DEL BILANCIO

- Elaborato informatico del conto consuntivo esercizio finanziario 2011;
- Elenco informatico delle variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario 2011;
- Elenco informatico Residui Attivi e Passivi al 31.12.2011;
- Elenco delle economie sui capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 2011;
- Relazione del Commissario Straordinario;
- Certificazione del Direttore sul Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2011;
- Determinazione del Servizio Amministrazione n.33 del 21.02.2012 di Riaccertamento e Revisione dei Residui attivi e passivi al Bilancio 2011;
- Determinazione Rendiconto dell'esercizio 2011 redatto dal Tesoriere Banca Caripe;
- Quadro riassuntivo gestione di cassa dell'esercizio finanziario 2011;
- Quadro riassuntivo gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2011;
- Quadro riassuntivo gestione finanziaria dell'esercizio finanziario 2011;
- Quadro generale riassuntivo dell'esercizio finanziario 2011;

CONTO ECONOMICO - CONTO DEL PATRIMONIO

- Prospetto di conciliazione. Esercizio finanziario 2011;
- Conto del patrimonio. Esercizio finanziario 2011;
- Conto economico. Esercizio finanziario 2011;

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE

- Nota integrativa al Rendiconto di Gestione. Esercizio finanziario 2011;

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. 770/2011;
 - dichiarazione annuale Mod. Unico 2011 Enti non commerciali;
 - 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.33 del 21 febbraio 2012, in allegato al conto di bilancio;
6. il Rendiconto di gestione redatto dall'Ente quadra con quello redatto dal Tesoriere Banca Caripe;

RIPORTANO

di seguito i risultati dell'analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011.

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 01.01.2011			1.805.288,95
Riscossioni	357.071,15	5.792.445,72	6.149.516,87
Pagamenti	1.520.615,05	4.485.159,53	6.005.774,58
Fondo di cassa al 31.12.2011			1.949.031,24

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31.12.2011			1.949.031,24
Residui Attivi	435.782,74	1.768.798,81	+ 2.204.581,55
Residui passivi	1.076.797,41	3.075.449,50	- 4.152.246,91
Avanzo amministrazione - esercizio 2011			1.365,88

2.2 Gestione di competenza

Le Entrate previste in €.7.797.140,00 sono state accertate per €.7.561.244,53 di cui €.5.792.445,72 riscosse e €.1.768.798,81 da riscuotere. La differenza di €.235.895,47 riguarda le minori entrate. La minore entrata di €.2.000,00 riguarda il titolo II, quella di €.18.802,13 riguarda il Titolo III ed infine quella di €.215.093,34 il Titolo VI. Le Uscite previste in €.7.797.287,61 sono state impegnate per €.7.560.609,03 di cui €.4.485.159,53 pagate e €.3.075.449,50 ancora da pagare. La differenza di €.236.678,58 è data da €.21.585,24 per risparmio sulle spese correnti del Titolo I ed €.215.093,34 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.

3. GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi dell'esercizio 2011 di €.793.107,74 sono stati riaccertati per €.792.853,89, con una minore entrata di €.253,85 che corrisponde ai residui attivi dichiarati insussistenti. Le riscossioni a residui ammontano a €.357.071,15 e €.435.782,74 sono le somme da riscuotere.

I residui passivi dell'esercizio 2011 di €.2.598.249,08 sono stati riaccertati per €.2.597.412,46, con una minore uscita di €.836,62 che corrisponde ai residui passivi dichiarati insussistenti. I pagamenti su residui ammontano a €.1.520.615,05 ed €.1.076.797,41 sono gli impegni a residui ancora da pagare.

4. INVENTARIO, CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO

Al rendiconto viene allegata la situazione patrimoniale al 31/12/2011 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	31.12.2011	31.12.2010
Fabbricati (patrimonio disponibile)	€.5.202.552,83	€.5.225.388,02
Macchinari, attrezzature, impianti	€.20.583,98	€.26.478,29
Attrezzature sistemi informatici	€.27.750,24	€.36.969,16
Automezzi e motomezzi	€.24.640,00	€.29.564,00
Mobili e macchine per ufficio	€.29.357,56	€.23.282,91
Universalità dei beni (patrimonio indisponibile)	€.0,00	€.975,36
Universalità dei beni (patrimonio disponibile)	€.490.605,59	€.494.741,60
TOTALE	€.5.795.490,20	€.5.837.399,34

5. CONCLUSIONI

Le risultanze del rendiconto consuntivo dell'anno 2011 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 sull'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 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 2011 dell'Azienda di Promozione Turistica regionale.

Pescara, li 30 Marzo 2012

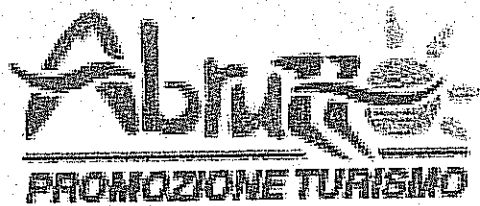
Il Collegio dei Revisori

Alessandro Cianfrone

Gianfranco Magrini

Giuseppe Ranalli





ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 - 65122 PESCARA

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

dm

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Analitico

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)	(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)		
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO RISORSA 2100 ++++++ TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI STRAORDINARI Cod.2012100 CAPITOLO 2101 ***** TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI STRAORDINARI.....													
	RS		1										
	CP	27.735,00			27.735,00	27.735,00							
	T	27.735,00			27.735,00	27.735,00							
TOTALE RISORSA 2100	RS												
	CP	27.735,00			27.735,00	27.735,00							
	T	27.735,00			27.735,00	27.735,00							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS												
	CP	27.735,00			27.735,00	27.735,00							
	T	27.735,00			27.735,00	27.735,00							
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		2										
	CP												
	T												

guc

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		(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(L=I-F) (L=F-I)
		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.2022200 CAPITOLO 2201 ***** TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE ABRUZZO.....	RS CP T		3				
		3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00	
		3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00	
TOTALE RISORSA 2200	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	
TOTALE CATEGORIA 2^	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 RISORSA 2200 +++++ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO CORRENTI DALLA REGIONE Cod.2032200 CAPITOLO 1- 2 ***** CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI AGLI EPT E A.S.T. NON UTILIZ- ZATI.....	RS CP T		4				
Cod.2032200 CAPITOLO 1- 3 ***** CONTRIBUTO REGIONALE PER RE- TRIBUZIONI AL PERSONALE.....	RS CP T		5				
TOTALE RISORSA 2200	RS CP T						
RISORSA 2300 +++++ CONTRIBUTI REGIONALI PER PRO- GETTI PROMOZIONALI							

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 (H)	Competenza (G)				
Cod. 2032300 CAPITOLO 2 ***** CONTRIBUTI REGIONALI PER PRO- GETTI FINALIZZATI.....	RS CP T		6							
Cod. 2032300 CAPITOLO 3-1 ***** CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDI- NARI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI.....	RS CP T		7							
Cod. 2032300 CAPITOLO 2301 ***** TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE ABRUZZO -PPT.....	RS CP T	104.664,20 900.000,00 1.004.664,20	8	104.664,20 800.000,00 904.664,20	100.000,00 100.000,00	104.664,20 900.000,00 1.004.664,20				
Cod. 2032300 CAPITOLO 2302 ***** TRASFERIMENTI DELLA REGIONE A= BRUZZO PER PROGETTI STRAORD.RI	RS CP T		9							
Cod. 2032300 CAPITOLO 2303 ***** INTROITO FONDI POR-FESR 2007- 2013.....	RS CP T	330.000,00 1.570.000,00 1.900.000,00	10	165.000,00 185.000,00 350.000,00	165.000,00 1.385.000,00 1.550.000,00	330.000,00 1.570.000,00 1.900.000,00				
TOTALE RISORSA 2300	RS CP T	434.664,20 2.470.000,00 2.904.664,20		269.664,20 985.000,00 1.254.664,20	165.000,00 1.485.000,00 1.650.000,00	434.664,20 2.470.000,00 2.904.664,20				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	434.664,20 2.470.000,00 2.904.664,20		269.664,20 985.000,00 1.254.664,20	165.000,00 1.485.000,00 1.650.000,00	434.664,20 2.470.000,00 2.904.664,20				
CATEGORIA 4^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ROGANISHI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI										

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)	(I=I-F)	(I=F-I)	
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
RISORSA 2400 +++++ TRASFERIMENTO DA ORGANISMI COMUNITARI PER PROGETTI STRAORDINARI Cod. 2042400 CAPITOLO 3-2 ***** CONTRIBUTI STATALI O COMUNITARI SU PROGETTI FINALIZZATI....	RS CP T		11						
Cod. 2042400 CAPITOLO 2401 ***** TRASFERIMENTO DA ORGANISMI COMUNITARI PER PROGETTI STRAORDINARI.....	RS CP T	157.165,00 157.165,00	12		157.165,00 157.165,00	157.165,00 157.165,00			
TOTALE RISORSA 2400	RS CP T	157.165,00 157.165,00			157.165,00 157.165,00	157.165,00 157.165,00			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	157.165,00 157.165,00			157.165,00 157.165,00	157.165,00 157.165,00			
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 2500 +++++ TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI STRAORDINARI. Cod. 2052500 CAPITOLO 2501 ***** TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI STRAORDINARI.....	RS CP T	102.742,09 102.742,09	13	28.000,00 28.000,00	74.742,09 74.742,09	102.742,09 102.742,09			

gkl

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		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)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod.2052500 CAPITOLO 2502 ***** TRASFERIMENTI DA ENTI PER LA GESTIONE DI IAT IN CONVENZIONE	RS CP T	10.000,00 52.000,00 62.000,00	14	8.000,00 22.500,00 30.500,00	2.000,00 27.500,00 29.500,00	10.000,00 50.000,00 60.000,00	-2.000,00	
TOTALE RISORSA 2500	RS CP T	112.742,09 52.000,00 164.742,09		36.000,00 22.500,00 58.500,00	76.742,09 27.500,00 104.242,09	112.742,09 50.000,00 162.742,09	-2.000,00	
RISORSA 5400 ***** CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI								
Cod.2055400 CAPITOLO 4 ***** CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER INCARICHI EFFET- TUATI DALL'A.P.T.R.....	RS CP T		15					
TOTALE RISORSA 5400	RS CP T							
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	112.742,09 52.000,00 164.742,09		36.000,00 22.500,00 58.500,00	76.742,09 27.500,00 104.242,09	112.742,09 50.000,00 162.742,09	-2.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		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)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI								
CATEGORIA 1^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS							
	CP	27.735,00			27.735,00	27.735,00		
	T	27.735,00			27.735,00	27.735,00		
CATEGORIA 2^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	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	RS	434.664,20		269.664,20	165.000,00	434.664,20		
	CP	2.470.000,00		985.000,00	1.485.000,00	2.470.000,00		
	T	2.904.664,20		1.254.664,20	1.650.000,00	2.904.664,20		
CATEGORIA 4^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	RS							
	CP	157.165,00			157.165,00	157.165,00		
	T	157.165,00			157.165,00	157.165,00		
CATEGORIA 5^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	112.742,09		36.000,00	76.742,09	112.742,09		
	CP	52.000,00		22.500,00	27.500,00	50.000,00	-2.000,00	
	T	164.742,09		58.500,00	104.242,09	162.742,09		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	547.406,29		305.664,20	241.742,09	547.406,29		
	CP	6.606.900,00		4.907.500,00	1.697.400,00	6.604.900,00	-2.000,00	
	T	7.154.306,29		5.213.164,20	1.939.142,09	7.152.306,29		

dit

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate							
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare									
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)					
	T	Totale (H)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-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 CP T	16					
TOTALE RISORSA 3500 RISORSA 5500 ++++++ PROVENTI DA VENDITA DI BENI E SERVIZI Cod. 3015500 CAPITOLO 8 ***** ENTRATE PER LA VENDITA DI SPA= ZI PUBBLICITARI.....								RS CP T	17					
Cod. 3015500 CAPITOLO 8-2 ***** ATTIVITA' DI MARKETING.....								RS CP T	18					
Cod. 3015500 CAPITOLO 3102-2 ***** ATTIVITA' DI MARKETING - EX CAP. 8 ART. 2.....								RS CP T	90.657,33	19	3.049,99	87.607,34	90.657,33	
									90.657,33		3.049,99	87.607,34	90.657,33	

gh

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)	(I-I-F) (L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
TOTALE RISORSA 5500	RS CP T	90.657,33 90.657,33		3.049,99 3.049,99	87.607,34 87.607,34	90.657,33 90.657,33		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	90.657,33 90.657,33		3.049,99 3.049,99	87.607,34 87.607,34	90.657,33 90.657,33		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE RISORSA 3100 +++++++ MARKETING-ATTIVITA' ECONOMICA Cod.3023100 CAPITOLO 3101 ***** MARKETING-ATTIVITA' ECONOMICA.	RS CP T		20					
	RS CP T	39.740,00 39.740,00		22.787,51 22.787,51	16.952,49 16.952,49	39.740,00 39.740,00		
TOTALE RISORSA 3100	RS CP T	39.740,00 39.740,00		22.787,51 22.787,51	16.952,49 16.952,49	39.740,00 39.740,00		
RISORSA 3200 +++++++ PROVENTI DAI BENI DELL'AZIENDA Cod.3023200 CAPITOLO 7 ***** FITTI ATTIVI.....	RS CP T		21					
	RS CP T	16.500,00 16.500,00			16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00		
TOTALE RISORSA 3200	RS CP T	16.500,00 16.500,00			16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00		
RISORSA 3300 +++++++ PROVENTI DAI BENI DELL'AZIENDA Cod.3023300 CAPITOLO 8-1 ***** GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE.	RS CP T		22					
	RS CP T	3.300,00 3.300,00			3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00		
TOTALE RISORSA 3300	RS CP T	3.300,00 3.300,00			3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00		
RISORSA 3400 +++++++ PROVENTI DAI BENI DELL'AZIENDA Cod.3023400 CAPITOLO 9 ***** IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO...	RS CP T		23					
	RS CP T	3.300,00 3.300,00			3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00		
TOTALE RISORSA 3400	RS CP T	3.300,00 3.300,00			3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00		

gkl

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 (H)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
Cod.3023200 CAPITOLO 3201 FITTI ATTIVI.....	RS CP T		24					
Cod.3023200 CAPITOLO 3202- 2 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - CREDITO IVA E INCASSI -EX CAP. 9 SERVIZIO MARKETING.....	RS CP T	18.148,59 18.148,59	25	550,01 550,01	17.598,58 17.598,58	18.148,59 18.148,59		
Cod.3023200 CAPITOLO 3202- 3 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INCASSI E CREDITO IVA -EX CAP. 9 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE....	RS CP T	52.965,25 52.965,25	26	3.025,00 3.025,00	49.940,25 49.940,25	52.965,25 52.965,25		
TOTALE RISORSA 3200	RS CP T	90.913,84 90.913,84		3.575,01 3.575,01	87.338,83 87.338,83	90.913,84 90.913,84		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	98.913,84 39.740,00 130.653,84		3.575,01 22.787,51 26.362,52	87.338,83 16.952,49 104.291,32	90.913,84 39.740,00 130.653,84		
CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI RISORSA 3300 +++++ INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI								
Cod.3033300 CAPITOLO 6 INTERESSI ATTIVI.....	RS CP T		27					
Cod.3033300 CAPITOLO 3301 INTERESSI ATTIVI.....	RS CP T	10,59 500,00 510,59	28	10,59 17,89 28,48		10,59 117,89 128,48	-382,11	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		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 RISORSA 3300	RS CP T	10,59 500,00 510,59		10,59 17,89 20,48		100,00 117,89 128,48		-382,11
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	10,59 500,00 510,59		10,59 17,89 20,48		100,00 117,89 128,48		-382,11
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI RISORSA 3200 +++++ PROVENTI DAI BENI DELL'AZIENDA Cod.3053200 CAPITOLO 3202- 1 ***** GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE EX CAP.8 ART.1.....	RS CP T		29	15.125,00 15.125,00		18.875,00 18.875,00		
TOTALE RISORSA 3200	RS CP T	34.000,00 34.000,00		15.125,00 15.125,00		18.875,00 18.875,00		
RISORSA 3500 +++++ PROVENTI DIVERSI Cod.3053500 CAPITOLO 5 ***** PROVENTI DIVERSI.....	RS CP T		30					
Cod.3053500 CAPITOLO 20 ***** TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - INTROITO QUOTE DA FONDO DI AC- CANTONAMENTO.....	RS CP T		31					
Cod.3053500 CAPITOLO 3502 ***** PROVENTI DIVERSI.....	RS CP T	1.753,85 12.000,00 13.753,85	32	1.500,00 11.370,47 12.870,47		1.500,00 11.370,47 12.870,47		-253,85 -629,53

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)	Competenza (G)				
Cod.3053500 CAPITOLO 3503 ***** TFS - INTROITO DA FONDO DI AC= CANTONAMENTO.....	RS CP T		33							
		140.000,00		126.092,03		126.092,03	-13.907,97			
		140.000,00		126.092,03		126.092,03				
TOTALE RISORSA 3500	RS CP T	1.753,85		1.500,00		1.500,00	-253,85			
		152.000,00		137.462,50		137.462,50	-14.537,50			
		153.753,85		138.962,50		138.962,50				
RISORSA 3501 +++++ PROVENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE										
Cod.3053501 CAPITOLO 3501 ***** PROVENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE.....	RS CP T		34							
		90.000,00		57.780,60	28.336,88	86.117,48	-3.882,52			
		90.000,00		57.780,60	28.336,88	86.117,48				
TOTALE RISORSA 3501	RS CP T									
		90.000,00		57.780,60	28.336,88	86.117,48	-3.882,52			
		90.000,00		57.780,60	28.336,88	86.117,48				
TOTALE CATEGORIA 5*	RS CP T	35.753,85		16.625,00	18.875,00	35.500,00	-253,85			
		242.000,00		195.243,10	28.336,88	223.579,98	-18.420,02			
		277.753,85		211.868,10	47.211,88	259.079,98				

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)							
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	90.657,33		3.049,99	87.607,34	90.657,33			
	CP								
	T	90.657,33		3.049,99	87.607,34	90.657,33			
CATEGORIA 2^									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	90.913,84		3.575,01	87.338,83	90.913,84			
	CP	39.740,00		22.787,51	16.952,49	39.740,00			
	T	130.653,84		26.362,52	104.291,32	130.653,84			
CATEGORIA 3^									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	10,59		10,59		10,59			
	CP	500,00		17,89	100,00	117,89	-382,11		
	T	510,59		28,48	100,00	128,48			
CATEGORIA 5^									
PROVENTI DIVERSI	RS	35.753,85		16.625,00	18.875,00	35.500,00	-253,85		
	CP	242.080,00		195.243,10	20.336,88	223.579,98	-18.420,02		
	T	277.753,85		211.868,10	47.211,88	259.079,98			
TOTALE DEL TITOLO III	RS	217.335,61		23.260,59	193.821,17	217.081,76	-253,85		
	CP	282.240,00		218.048,50	45.389,37	263.437,87	-18.802,13		
	T	499.575,61		241.309,09	239.210,54	480.519,63			

gll

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) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
RISORSA 4100 +++++							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Cod. 4014100 CAPITOLO 10 *****							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI.....	RS		35				
	CP						
	T						
Cod. 4014100 CAPITOLO 4101 *****							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI.....	RS		36				
	CP						
	T						
TOTALE RISORSA 4100	RS						
	CP						
	T						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP						
	T						

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)	(E=A-D)		
			CP Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T Totale (H)		Competenza (G)			
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T								

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
	RS		Riscossioni	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)	Acc.31/12 (P=D+I)				
TITOLO V								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
RISORSA 5100 +++++								
ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE								
Cod.5015100 CAPITOLO 11 *****								
ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	RS	37						
	CP							
	T							
	RS	38						
	CP							
	T							
TOTALE RISORSA 5100	RS							
	CP							
	T							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP							
	T							
CATEGORIA 2^								
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
RISORSA 5200 +++++								
FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE								
Cod.5025200 CAPITOLO 13 *****								
OPERAZIONI TEMPORANEE DI CREDITO.....	RS	39						
	CP							
	T							

del

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 RISORSA 5200	RS CP T							
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T							
CATEGORIA 3^								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
RISORSA 5300 +++++								
RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI PASSIVI A MEDIO E LUNGO TERMINE								
Cod.5035300 CAPITOLO 12 *****								
RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI PASSIVI A MEDIO E LUNGO TERMINE.....	RS CP T		40					
Cod.5035300 CAPITOLO 5301 *****								
RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI PASSIVI A MEDIO E LUNGO TERMINE.....	RS CP T		41					
TOTALE RISORSA 5300	RS CP T							
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T							

di

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 (H)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compét. (I=G+H)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
RIASSONTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T							

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	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)							
TITOLO VI											
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
CAP. TERZI 1 +++++											
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE											
Cod. 6010000 CAPITOLO 21 *****											
RS		42									
CP											
T											
Cod. 6010000 CAPITOLO 21-1 *****											
RS		43									
CP											
T											
Cod. 6010000 CAPITOLO 22 *****											
RS		44									
CP											
T											
Cod. 6010000 CAPITOLO 23 *****											
RS		45									
CP											
T											
Cod. 6010000 CAPITOLO 6001 *****											
RS		46									
CP	250.000,00		171.705,49		171.705,49		171.705,49			-78.294,51	
T	250.000,00		171.705,49		171.705,49		171.705,49				
TOTALE CAP. TERZI 1											
RS											
CP	250.000,00		171.705,49		171.705,49		171.705,49			-78.294,51	
T	250.000,00		171.705,49		171.705,49		171.705,49				

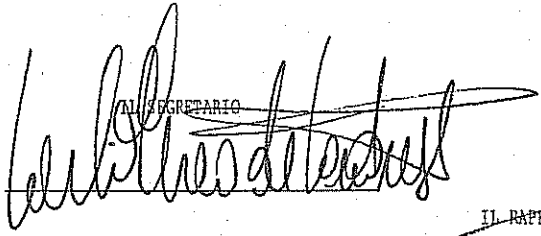
DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
	CP	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)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
CAP. TERZI 2 +++++ RITENUTE ERARIALI Cod. 6020000 CAPITOLO 16 ***** RITENUTE IRPEF (COD. TRIB. 1001).....	RS CP T		47				
Cod. 6020000 CAPITOLO 17 ***** RITENUTE ERARIALI (ADD. LE REG. LE IRPEF COD. TRIB. 3802).....	RS CP T		48				
Cod. 6020000 CAPITOLO 17- 1 ***** RITENUTE ERARIALI (ADD. LE COMUNALE COD. 3016).....	RS CP T		49				
Cod. 6020000 CAPITOLO 18 ***** RITENUTE IRPEF (CODICI TRIBUTO 1040-1041-1045).....	RS CP T		50				
Cod. 6020000 CAPITOLO 6020 ***** RITENUTE IRPEF AI DIPENDENTI..	RS CP T	400.000,00 400.000,00	51	357.343,75 357.343,75		357.343,75 357.343,75	-42.656,25
Cod. 6020000 CAPITOLO 6021 ***** RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI.	RS CP T	100.000,00 100.000,00	52	54.849,77 54.849,77	9,44 9,44	54.859,21 54.859,21	-45.140,79
Cod. 6020000 CAPITOLO 6022 ***** RITENUTE IRPEF ADD. LE REGIONALE (COD. TRIB. 3802).....	RS CP T	27.000,00 27.000,00	53	25.952,72 25.952,72		25.952,72 25.952,72	-1.047,28

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(I=I-F)	(I=F-I)
Cod. 6040000 CAPITOLO 6040 ***** DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS		59							
	CP	10.000,00		500,00		500,00		-9.500,00		
	T	10.000,00		500,00		500,00				
Cod. 6040000 CAPITOLO 6041 ***** RITENUTA ERRONEO VERSAMENTO...	RS		60							
	CP	10.000,00		883,00		883,00		-9.117,00		
	T	10.000,00		883,00		883,00				
TOTALE CAP. TERZI 4	RS									
	CP	20.000,00		1.383,00		1.383,00		-18.617,00		
	T	20.000,00		1.383,00		1.383,00				
CAP. TERZI 5 +++++										
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. 6050000 CAPITOLO 15 ***** RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI.....	RS		61							
	CP									
	T									
Cod. 6050000 CAPITOLO 15-1 ***** RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI SPESA C/TERZI.....	RS		62							
	CP									
	T									
Cod. 6050000 CAPITOLO 19 ***** RITENUTE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (LEGGE 335/95).....	RS		63							
	CP									
	T									
Cod. 6050000 CAPITOLO 6050 ***** RITENUTE PER IL SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.....	RS	2.365,84	64	2.146,36	219,48	2.365,84				
	CP	20.000,00						-20.000,00		
	T	22.365,84		2.146,36	219,48	2.365,84				

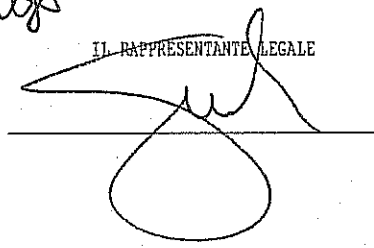
DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T	2.365,84 20.000,00 22.365,84		2.146,36 2.146,36	219,48 219,48	2.365,84 2.365,84	 -20.000,00
CAP. TERZI 6 +++++ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONO- MATO							
Cod.6060000 CAPITOLO 14 ***** RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO.....	RS CP T	20.000,00 20.000,00	65	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	
Cod.6060000 CAPITOLO 14- 1 ***** FONDO ECONOMATO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER INDENNITA' MISSIONE.....	RS CP T	6.000,00 6.000,00	66	6.000,00 6.000,00		6.000,00 6.000,00	
Cod.6060000 CAPITOLO 6060 ***** ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.....	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	67		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
Cod.6060000 CAPITOLO 6061 ***** FONDO ECONCHATO ANTICIPAZIONI INDENNITA' MISSIONE.....	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	68		6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	
TOTALE CAP. TERZI 6	RS CP T	26.000,00 26.000,00 52.000,00		26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00 52.000,00	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS CP T	28.365,84 908.000,00 936.365,84		28.146,36 666.897,22 695.043,58	219,48 26.009,44 26.228,92	28.365,84 692.906,66 721.272,50	 -215.093,34

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 (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}
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
IMPOSTE E TASSE	RS CP T					
TITOLO II =====						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP T	547.406,29 6.606.900,00 7.154.306,29	305.664,20 4.907.500,00 5.213.164,20	241.742,09 1.697.400,00 1.939.142,09	547.406,29 6.604.900,00 7.152.306,29	-2.000,00
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	217.335,61 282.240,00 499.575,61	23.260,59 218.048,50 241.309,09	193.021,17 45.389,37 239.210,54	217.081,76 263.437,87 480.519,63	-253,85 -18.802,13
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T					
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T					
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	28.365,84 908.000,00 936.365,84	28.146,36 666.897,22 695.043,58	219,48 26.009,44 26.228,92	28.365,84 692.906,66 721.272,50	-215.093,34
TOTALE GENERALE	RS CP T	793.107,74 7.797.140,00 8.590.247,74	357.071,15 5.792.445,72 6.149.516,87	435.782,74 1.768.798,81 2.204.581,55	792.853,89 7.561.244,53 8.354.098,42	-253,85 -235.895,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		147,61				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.805.288,95				

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	2.598.396,69	357.071,15	435.782,74	792.853,89	-253,85
	CP	7.797.287,61	5.792.445,72	1.760.790,01	7.561.244,53	-235.895,47
	T	10.395.684,30	6.149.516,87	2.204.581,55	8.354.098,42	

~~IL SEGRETARIO~~


~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO~~


IL RAPPRESENTANTE LEGALE






ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2011

Analitico

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

1

1

gal

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 I							
SPESE CORRENTI							
FUNZIONE 01							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 03							
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, IMMOBILIARE, PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE							
INTERVENTO 1							
+++++							
PERSONALE							
Cod.1010301 CAPITOLO 15- 1							
CONTRIBUTI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE (INAIL).....							
RS		6.936,09	1	6.936,09		6.936,09	
CP							
T		6.936,09		6.936,09		6.936,09	
TOTALE INTERVENTO 1	RS	6.936,09		6.936,09		6.936,09	
	CP						
	T	6.936,09		6.936,09		6.936,09	
INTERVENTO 2							
+++++							
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME							
Cod.1010302 CAPITOLO 18							
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI D'USO, DI CONSUMO E MATERIE PRIME.....							
RS		3.462,77	2	3.462,77		3.462,77	
CP							
T		3.462,77		3.462,77		3.462,77	
Cod.1010302 CAPITOLO 24							
SPESE ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI...							
RS		1.877,50	3	1.877,50		1.877,50	
CP							
T		1.877,50		1.877,50		1.877,50	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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.1010302 CAPITOLO 28-1 ***** SPESE ACQUISTO CARBURANTE.....	RS CP T	1.551,83 1.551,83	4	1.551,83 1.551,83		1.551,83 1.551,83		
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	6.892,10 6.892,10		6.892,10 6.892,10		6.892,10 6.892,10		
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI								
Cod.1010303 CAPITOLO 20 ***** SPESE POSTALI, SPEDIZIONI E AFFISSIONI.....	RS CP T	50,10 50,10	5	50,10 50,10		50,10 50,10		
Cod.1010303 CAPITOLO 20-1 ***** SPESE TELEFONICHE.....	RS CP T	414,00 414,00	6	414,00 414,00		414,00 414,00		
Cod.1010303 CAPITOLO 28-2 ***** SPESE AUTOSTRADALI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI.....	RS CP T	1.168,51 1.168,51	7	1.168,51 1.168,51		1.168,51 1.168,51		
Cod.1010303 CAPITOLO 31 ***** PREMI DI ASSICURAZIONE.....	RS CP T	193,60 193,60	8	193,60 193,60		193,60 193,60		
Cod.1010303 CAPITOLO 424 ***** ALTRE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	RS CP T	728,60 728,60	9	728,60 728,60		728,60 728,60		

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)				
					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 3	RS CP T	2.554,81 2.554,81		2.554,81 2.554,81		2.554,01 2.554,81				
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS CP T	16.383,00 16.383,00		16.383,00 16.383,00		16.383,00 16.383,00				
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	16.383,00 16.383,00		16.383,00 16.383,00		16.383,00 16.383,00				
FUNZIONE 02										
FUNZIONI GENERALI										
SERVIZIO 02 01										
ORGANI ISTITUZIONALI										
INTERVENTO 1										
+++++										
PERSONALE										
Cod.1020101 CAPITOLO 1105										
RETRIBUZIONE AL PERSONALE.....	RS CP T	16.310,00 16.310,00	10	14.281,56 14.281,56	2.028,44 2.028,44	16.310,00 16.310,00				
Cod.1020101 CAPITOLO 1106										
RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.....	RS CP T		11							
Cod.1020101 CAPITOLO 1107										
INDENNITA' DI MISSIONE.....	RS CP T	3.000,00 2.583,88 5.583,88	12	3.000,00 1.100,88 4.100,88	1.483,00 1.483,00	3.000,00 2.583,88 5.583,88				
Cod.1020101 CAPITOLO 1110										
CONTRIBUTI CARICO ENTE.....	RS CP T		13							

del

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.1020101 CAPITOLO 1111 ***** CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSO- NALE TEMPO DETERMINATO.....	RS CP T		14							
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	3.000,00 18.893,88 21.893,88		3.000,00 15.382,44 18.382,44	3.511,44 3.511,44	3.000,00 18.893,88 21.893,88				
INTERVENTO 2 ***** ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MA- TERIE PRIME										
Cod.1020102 CAPITOLO 1120 ***** ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO...	RS CP T		15							
Cod.1020102 CAPITOLO 1121 ***** ACQUISTO BENI DI CONSUMO-SPESE RAPPRESENTANZA.....	RS CP T		16		500,00 500,00	500,00 500,00				
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T				500,00 500,00	500,00 500,00				
INTERVENTO 3 ***** PRESTAZIONE DI SERVIZI										
Cod.1020103 CAPITOLO 1130 ***** PRESTAZIONE DI SERVIZI.....	RS CP T		17							
Cod.1020103 CAPITOLO 1131 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPE- SE RAPPRESENTANZA.....	RS CP T	255,95 1.000,00 1.255,95	18		255,95 1.000,00 1.255,95	255,95 1.000,00 1.255,95				

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.1020103 CAPITOLO 1130 ***** COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	RS CP T	16.380,95 61.777,62 70.166,57	19	15.060,27 46.269,11 61.329,38	1.320,60 15.508,50 16.837,10	16.380,95 61.777,61 70.166,56	-0,01		
Cod.1020103 CAPITOLO 1139 ***** NUCLEO DI VALUTAZIONE/O.I.V....	RS CP T	5.000,00 9.450,00 14.450,00	20		5.000,00 9.450,00 14.450,00	5.000,00 9.450,00 14.450,00			
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	21.644,90 72.227,62 93.872,52		15.060,27 46.269,11 61.329,38	6.584,63 25.958,50 32.543,13	21.644,90 72.227,61 93.872,51	-0,01		
INTERVENTO 5 ***** TRASFERIMENTI									
Cod.1020105 CAPITOLO 1150 ***** TRASFERIMENTI.....	RS CP T	282.694,81 13.147,61 295.842,42	21	282.694,81 10.147,61 292.842,42		282.694,81 10.147,61 292.842,42	-3.000,00		
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T	282.694,81 13.147,61 295.842,42		282.694,81 10.147,61 292.842,42		282.694,81 10.147,61 292.842,42	-3.000,00		
INTERVENTO 7 ***** IMPOSTE E TASSE									
Cod.1020107 CAPITOLO 1170 ***** IMPOSTE E TASSE - IRAP.....	RS CP T	4.420,00 4.420,00	22	4.420,00 4.420,00		4.420,00 4.420,00			
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	4.420,00 4.420,00		4.420,00 4.420,00		4.420,00 4.420,00			

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 (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)							
INTERVENTO 11 +++++ FONDO DI RISERVA Cod.1020111 CAPITOLO 1199 ***** FONDO DI RISERVA.....	RS CP T		23							
TOTALE INTERVENTO 11	RS CP T									
TOTALE SERVIZIO 02 01	RS CP T	307.339,71 109.189,11 416.528,02		300.755,08 76.219,16 376.974,24	6.584,63 29.969,94 36.554,57	307.339,71 106.189,10 413.528,81		-3.000,01		
SERVIZIO 02 02 ----- DIREZIONE INTERVENTO 1 +++++ PERSONALE Cod.1020201 CAPITOLO 1205 ***** RETRIBUZIONE AL PERSONALE.....	RS CP T		24							
Cod.1020201 CAPITOLO 1207 ***** INDENNITA' DI MISSIONE.....	RS CP T		25							
Cod.1020201 CAPITOLO 1208 ***** FONDO PER IL TRATTAMENTO AC- CESSORIO DIRIGENTI.....	RS CP T		26							
	RS CP T	176.171,00 176.171,00		176.171,00 176.171,00		176.171,00 176.171,00				
	RS CP T	1.000,00 1.000,00		384,10 384,10	615,90 615,90	1.000,00 1.000,00				
	RS CP T	57.307,76 49.000,00 106.307,76		49.775,25 49.775,25	7.532,51 49.000,00 56.532,51	57.307,76 49.000,00 106.307,76				

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.1020201 CAPITOLO 1209 ***** FONDO PER IL TRATTAMENTO AC- CESSORIO DIPENDENTI ORDINARI..	RS CP T	116.502,43 153.068,70 269.571,13	27	33.511,26 69.176,33 102.687,59	82.991,17 83.892,37 166.883,54	116.502,43 153.068,70 269.571,13		
Cod.1020201 CAPITOLO 1210 ***** CONTRIBUTI CARICO ENTE.....	RS CP T	54.760,00 54.760,00	28	43.352,05 43.352,05	11.407,95 11.407,95	54.760,00 54.760,00		
Cod.1020201 CAPITOLO 1212 ***** CONTRIBUTI CARICO ENTE COLLA- BORATORI.....	RS CP T		29					
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	173.810,19 433.999,70 607.809,89		93.286,51 289.083,48 372.369,99	90.523,68 144.916,22 235.439,90	173.810,19 433.999,70 607.809,89		
INTERVENTO 2 +++++ ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MA- TERIE PRIME								
Cod.1020202 CAPITOLO 1220 ***** ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO...	RS CP T		30					
Cod.1020202 CAPITOLO 1221 ***** ACQUISTO BENI DI CONSUMO-SPESE RAPPRESENTANZA.....	RS CP T	300,00 300,00	31		300,00 300,00	300,00 300,00		
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	300,00 300,00			300,00 300,00	300,00 300,00		

gk

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)
						Totale (M)				Totale (N)			
INTERVENTO 3 +++++													
PRESTAZIONE DI SERVIZI													
Cod.1020203 CAPITOLO 1230 *****													
PRESTAZIONE DI SERVIZI.....	RS		32										
	CP	2.183,60		2.183,60		2.183,60							
	T	2.183,60		2.183,60		2.183,60							
Cod.1020203 CAPITOLO 1231 *****													
PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE	RS	269,56	33	120,00	149,00	269,00		-0,56					
RAPPRESENTANZA.....	CP	700,00		586,32	113,38	699,70		-0,30					
	T	969,56		706,32	262,38	968,70							
Cod.1020203 CAPITOLO 1232 *****													
PRESTAZIONI DI SERVIZIO-INCA-	RS	36.982,32	34	15.573,60	21.408,72	36.982,32							
RICHI PROFESSIONALI.....	CP	117.821,76		29.431,07	88.390,69	117.821,76							
	T	154.804,00		45.004,67	109.799,41	154.804,08							
Cod.1020203 CAPITOLO 1233 *****													
COMPENSO COLLABORATORI.....	RS		35										
	CP												
	T												
Cod.1020203 CAPITOLO 1235 *****													
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CON-	RS		36										
SULENZE.....	CP												
	T												
Cod.1020203 CAPITOLO 1743 *****													
POR-FESR ABRUZZO 2007-2013 -	RS		37										
REALIZZAZIONE ATTIVITA' - TOU-	CP	120.000,00		118.020,00	1.980,00	120.000,00							
RISM DAY.....	T	120.000,00		118.020,00	1.980,00	120.000,00							
TOTALE INTERVENTO 3	RS	37.251,88		15.693,60	21.557,72	37.251,32		-0,56					
	CP	240.705,36		150.220,99	90.484,07	240.705,06		-0,30					
	T	277.957,24		165.914,59	112.041,79	277.956,38							

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)				
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE Cod.1020207 CAPITOLO 1270 ***** IMPOSTE E TASSE - IRAP.....	RS CP T		38				
		14.935,00		14.935,00		14.935,00	
		14.935,00		14.935,00		14.935,00	
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T						
		14.935,00		14.935,00		14.935,00	
		14.935,00		14.935,00		14.935,00	
INTERVENTO 8 +++++ ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE Cod.1020208 CAPITOLO 1280 ***** ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE.....	RS CP T		39				
		36.707,00			36.707,00	36.707,00	
		36.707,00			36.707,00	36.707,00	
TOTALE INTERVENTO 8	RS CP T						
		36.707,00			36.707,00	36.707,00	
		36.707,00			36.707,00	36.707,00	
TOTALE SERVIZIO 02 02	RS CP T	211.062,07		98.980,11	112.081,40	211.061,51	-0,56
		726.647,06		454.239,47	272.407,29	726.646,76	-0,30
		937.709,13		553.219,58	384.488,69	937.700,27	
SERVIZIO 02 03 ----- AMMINISTRAZIONE INTERVENTO 1 +++++ PERSONALE Cod.1020301 CAPITOLO 1305 ***** RETRIBUZIONE AL PERSONALE.....	RS CP T		40				
		77.009,06		21.298,20	55.710,86	77.009,06	
		239.460,00		236.179,94	3.280,06	239.460,00	
		316.469,06		257.478,14	58.990,92	316.469,06	

gsl

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	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)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
Cod.1020301 CAPITOLO 1307 ***** INDENNITA' DI MISSIONE.....	RS	255,47	41	255,47		255,47	
	CP	2.500,00		2.314,24	185,76	2.500,00	
	T	2.755,47		2.569,71	185,76	2.755,47	
Cod.1020301 CAPITOLO 1310 ***** CONTRIBUTI CARICO_ENTE.....	RS	14.360,99	42		14.360,99	14.360,99	
	CP	70.410,00		64.586,78	5.823,22	70.410,00	
	T	84.770,99		64.586,78	20.184,21	84.770,99	
Cod.1020301 CAPITOLO 1317 ***** LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO.....	RS		43				
	CP	140.000,00		126.092,03		126.092,03	-13.907,97
	T	140.000,00		126.092,03		126.092,03	
Cod.1020301 CAPITOLO 1318 ***** ONERI PREGRESSI INPDAP.....	RS	8.451,18	44		8.451,18	8.451,18	
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	13.451,18			13.451,18	13.451,18	
Cod.1020301 CAPITOLO 1319 ***** INTEGRAZIONE TFS.....	RS		45				
	CP	171.963,83			171.963,83	171.963,83	
	T	171.963,83			171.963,83	171.963,83	
TOTALE INTERVENTO 1	RS	100.076,70		21.553,67	78.523,03	100.076,70	
	CP	629.333,83		429.172,99	186.252,87	615.425,86	-13.907,97
	T	729.410,53		450.726,66	264.775,90	715.502,56	
INTERVENTO 2 +++++							
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME							
Cod.1020302 CAPITOLO 1320 ***** ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO...	RS	35.973,70	46	17.533,53	18.246,28	35.779,81	-193,89
	CP	14.000,00		11.174,05	2.825,95	14.000,00	
	T	49.973,70		28.707,58	21.072,23	49.779,81	

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		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)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
Cod.1020302 CAPITOLO 1320-1 ***** ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' ECONOMICHE.....	RS CP T		47					
		1.200,00		359,28		359,28		-840,72
		1.200,00		359,28		359,28		
Cod.1020302 CAPITOLO 1321 ***** ACQUISTO BENI DI CONSUMO-SPESE RAPPRESENTANZA.....	RS CP T		48					
		200,00		200,00		200,00		
		200,00		200,00		200,00		
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	35.973,70		17.533,53	18.246,28	35.779,81		-193,69
		15.400,00		11.733,33	2.025,95	14.559,28		-840,72
		51.373,70		29.266,86	21.072,23	50.339,09		
INTERVENTO 3 +++++								
PRESTAZIONE DI SERVIZI								
Cod.1020303 CAPITOLO 1330 ***** PRESTAZIONE DI SERVIZI.....	RS CP T		49					
		52.427,86		45.771,38	6.656,36	52.427,74		-0,12
		215.000,00		174.469,07	40.530,92	214.999,99		-0,01
		267.427,86		220.240,45	47.187,28	267.427,73		
Cod.1020303 CAPITOLO 1330-1 ***** PRESTAZIONE DI SERVIZI -ATTI= VITA' ECONOMICHE.....	RS CP T		50					
		39.000,00		26.249,56	12.750,44	39.000,00		
		39.000,00		26.249,56	12.750,44	39.000,00		
Cod.1020303 CAPITOLO 1330-2 ***** GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE EX CAP.43 ART.1 IMPONIBILE....	RS CP T		51					
		13.708,10		8.608,10	5.100,00	13.708,10		
		13.708,10		8.608,10	5.100,00	13.708,10		
Cod.1020303 CAPITOLO 1331 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA.....	RS CP T		52					
		300,00			300,00	300,00		
		300,00			300,00	300,00		

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)				
Cod.1020303 CAPITOLO 1332 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZIO-INCA- RICHI PROFESSIONALI.....	RS CP T	42.469,98 33.000,00 75.469,98	53	15.797,50 16.089,87 31.887,37	26.672,48 15.809,58 42.482,06	42.469,98 31.899,45 74.369,43	-1.100,55	
Cod.1020303 CAPITOLO 1332-1 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZIO-INCA- RICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' ECONOMICHE.....	RS CP T		54					
Cod.1020303 CAPITOLO 1336 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSI- CURAZIONI.....	RS CP T		55					
		21.000,00 21.000,00		20.413,55 20.413,55		20.413,55 20.413,55	-586,45	
Cod.1020303 CAPITOLO 1336-1 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AS- SICURAZIONI ATTIVITA' ECONOMI- CHE.....	RS CP T		56					
		295,50 295,50		295,50 295,50		295,50 295,50		
Cod.1020303 CAPITOLO 1338 ***** CORSI PER AGGIORNAMENTO PRO- FESSIONALI.....	RS CP T		57					
		8.206,31 6.760,00 14.966,31		4.195,46 1.668,00 5.863,46	4.010,85 5.092,00 9.102,85	8.206,31 6.760,00 14.966,31		
Cod.1020303 CAPITOLO 1339 ***** BUONI PASTO.....	RS CP T		58					
		2.600,00 41.142,40 43.742,40		2.510,24 41.180,80 43.611,04		2.510,24 41.100,80 43.611,04	-89,76 -41,60	
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	119.412,25 356.497,90 475.910,15		76.882,68 280.286,35 357.169,03	42.439,69 74.482,94 116.922,63	119.322,37 354.769,29 474.091,66	-89,88 -1.728,61	
INTERVENTO 4 +++++ UTILIZZO BENI DI TERZI								

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 (H)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
Cod.1020304 CAPITOLO 1340 ***** UTILIZZO BENI DI TERZI.....	RS CP T	1.203,12 7.200,00 8.403,12	59	604,36 7.200,00 7.804,36	598,76	1.203,12 7.200,00 8.403,12			
TOTALE INTERVENTO 4	RS CP T	1.203,12 7.200,00 8.403,12		604,36 7.200,00 7.804,36	598,76	1.203,12 7.200,00 8.403,12			
INTERVENTO 6 ***** QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MU- TUI	RS CP T								
Cod.1020306 CAPITOLO 1360 ***** QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MU- TUI.....	RS CP T		60	104.826,39 104.826,39		104.826,39 104.826,39			
TOTALE INTERVENTO 6	RS CP T			104.826,39 104.826,39		104.826,39 104.826,39			
INTERVENTO 7 ***** IMPOSTE E TASSE	RS CP T								
Cod.1020307 CAPITOLO 1370 ***** IMPOSTE E TASSE - IRAP.....	RS CP T	5.893,03 20.355,00 26.240,03	61	736,04 18.646,16 19.382,20	5.156,99 1.708,84 6.865,83	5.893,03 20.355,00 26.240,03			
Cod.1020307 CAPITOLO 1375 ***** IMPOSTE E TASSE -TRIBUTI LOCA- LI.....	RS CP T	16.164,00 5.000,00 21.164,00	62	8.293,38 8.293,38	7.870,62 5.000,00 12.870,62	16.164,00 5.000,00 21.164,00			
Cod.1020307 CAPITOLO 1375- 1 ***** IMPOSTE E TASSE -TRIBUTI LOCA- LI -ATTIVITA' ECONOMICHE.....	RS CP T		63	29.087,54 29.087,54		29.087,54 29.087,54			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	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)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
Cod.1020307 CAPITOLO 1375-2 GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE EX CAP.45 IMPOSTE E TASSE - I=VA.....	RS	2.778,93	64	1.644,86	1.020,00	2.664,86	-114,07
	CP						
	T	2.778,93		1.644,86	1.020,00	2.664,86	
TOTALE INTERVENTO 7	RS	24.835,96		10.674,28	14.047,61	24.721,89	-114,07
	CP	54.442,54		47.733,70	6.708,04	54.442,54	
	T	79.278,50		58.407,98	20.756,45	79.164,43	
INTERVENTO 8 +++++ ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
Cod.1020308 CAPITOLO 1380 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE.....	RS	1.275,01	65		1.275,01	1.275,01	
	CP						
	T	1.275,01			1.275,01	1.275,01	
TOTALE INTERVENTO 8	RS	1.275,01			1.275,01	1.275,01	
	CP						
	T	1.275,01			1.275,01	1.275,01	
INTERVENTO 10 +++++ SVALUTAZIONE CREDITI							
Cod.1020310 CAPITOLO 1395-1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ATTIVITA' ECONOMICHE.....	RS		66				
	CP	23.240,00			23.240,00	23.240,00	
	T	23.240,00			23.240,00	23.240,00	
TOTALE INTERVENTO 10	RS						
	CP	23.240,00			23.240,00	23.240,00	
	T	23.240,00			23.240,00	23.240,00	
TOTALE SERVIZIO 02 03	RS	282.776,74		127.248,52	155.130,38	282.378,90	-397,84
	CP	1.190.940,66		880.952,76	293.510,60	1.174.463,36	-16.477,30
	T	1.473.717,40		1.008.201,28	448.640,98	1.456.842,26	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp.31/12(P=D+I)				
SERVIZIO 02 04								

DIRECT PROMOTION E LOGISTICA								
INTERVENTO 1								
+++++								
PERSONALE								
Cod.1020401 CAPITOLO 1405								

RETRIBUZIONE AL PERSONALE.....								
RS			67					
CP	152.200,00			149.605,81	2.594,19	152.200,00		
T	152.200,00			149.605,81	2.594,19	152.200,00		
Cod.1020401 CAPITOLO 1407								

INDENNITA' DI MISSIONE.....								
RS	299,70		68	299,70		299,70		
CP	2.000,00			1.142,11	857,89	2.000,00		
T	2.299,70			1.441,81	857,89	2.299,70		
Cod.1020401 CAPITOLO 1410								

CONTRIBUTI CARICO ENTE.....								
RS			69					
CP	46.210,00			42.667,63	3.542,37	46.210,00		
T	46.210,00			42.667,63	3.542,37	46.210,00		
TOTALE INTERVENTO 1								
RS	299,70			299,70		299,70		
CP	200.410,00			193.415,55	6.994,45	200.410,00		
T	200.709,70			193.715,25	6.994,45	200.709,70		
INTERVENTO 2								
+++++								
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME								
Cod.1020402 CAPITOLO 1420								

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO...								
RS			70					
CP	11.000,00			8.079,58	2.920,42	11.000,00		
T	11.000,00			8.079,58	2.920,42	11.000,00		
Cod.1020402 CAPITOLO 1421								

ACQUISTO BENI DI CONSUMO-SPESE RAPPRESENTANZA.....								
RS			71					
CP	200,00				200,00	200,00		
T	200,00				200,00	200,00		

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)				
Cod.1020402 CAPITOLO 1429 ***** ACQUISTO CARBURANTE E VARIE PER AUTOMEZZI.....	RS CP T	72		505,61 5.714,65 5.714,65	505,61 665,35 1.170,96	505,61 6.380,00 6.885,61	
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T			505,61 13.794,23 13.794,23	505,61 3.785,77 4.291,38	505,61 17.580,00 18.085,61	
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI							
Cod.1020403 CAPITOLO 1430 ***** PRESTAZIONE DI SERVIZI.....	RS CP T	73		2.296,80 53.749,27 56.046,07	11.250,73 11.250,73	2.296,80 65.000,00 67.296,80	
Cod.1020403 CAPITOLO 1431 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA.....	RS CP T	74			300,00 300,00	300,00 300,00	
Cod.1020403 CAPITOLO 1436 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSI= CURAZIONI.....	RS CP T	75		101,10 101,10		101,10 101,10	
Cod.1020403 CAPITOLO 1437 ***** SPESE AUTOSTRADALI AUTOMEZZI..	RS CP T	76		2.190,00 2.190,00		2.190,00 2.190,00	
Cod.1020403 CAPITOLO 1438 ***** MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO= MEZZI.....	RS CP T	77		4.755,41 4.755,41	4.244,59 4.244,59	9.000,00 9.000,00	

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	
		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 3	RS CP T	2.296,80 76.591,10 78.887,90		2.296,80 60.795,78 63.092,50		15.795,32 15.795,32	2.296,80 76.591,10 78.887,90	
INTERVENTO 4 +++++ UTILIZZO BENI DI TERZI Cod.1020404 CAPITOLO 1440 ***** UTILIZZO BENI DI TERZI.....	RS CP T		78					
		2.500,00 2.500,00		1.961,48 1.961,48		538,52 538,52	2.500,00 2.500,00	
TOTALE INTERVENTO 4	RS CP T			1.961,48 1.961,48		538,52 538,52	2.500,00 2.500,00	
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE Cod.1020407 CAPITOLO 1470 ***** IMPOSTE E TASSE - IRAP.....	RS CP T		79					
		12.865,00 12.865,00		11.605,36 11.605,36		1.259,64 1.259,64	12.865,00 12.865,00	
Cod.1020407 CAPITOLO 1475 ***** IMPOSTE E TASSE -TRIBUTI LOCA- LI.....	RS CP T		80					
		5.000,00 5.000,00		4.024,30 4.024,30		975,70 975,70	5.000,00 5.000,00	
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T			15.629,66 15.629,66		2.235,34 2.235,34	17.865,00 17.865,00	
TOTALE SERVIZIO 02 04	RS CP T	3.102,11 314.946,10 318.048,21		2.596,50 285.596,70 288.193,20		505,61 29.349,40 29.855,01	3.102,11 314.946,10 318.048,21	
SERVIZIO 02 05 ----- ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE								

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)				
INTERVENTO 1 +++++ PERSONALE										
Cod.1020501 CAPITOLO 1505 ***** RETRIBUZIONE AL PERSONALE.....	RS CP T		01							
		762.640,00		709.790,76	52.849,24	762.640,00				
	T	762.640,00		709.790,76	52.849,24	762.640,00				
Cod.1020501 CAPITOLO 1507 ***** INDENNITA' DI MISSIONE.....	RS CP T		02							
		926,48		750,28	176,20	926,48				
	CP	5.500,00		5.471,60	28,40	5.500,00				
	T	6.426,48		6.221,88	204,60	6.426,48				
Cod.1020501 CAPITOLO 1510 ***** CONTRIBUTI CARICO ENTE.....	RS CP T		03							
		223.420,00		196.971,68	26.448,32	223.420,00				
	CP	223.420,00		196.971,68	26.448,32	223.420,00				
	T	223.420,00		196.971,68	26.448,32	223.420,00				
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	926,48 991.560,00 992.486,48		750,28 912.234,04 912.984,32	176,20 79.325,96 79.502,16	926,48 991.560,00 992.486,48				
INTERVENTO 2 +++++ ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MA- TERIE PRIME										
Cod.1020502 CAPITOLO 1520 ***** ACQUISTO BENI DI CONSUMO.....	RS CP T		04							
		19.080,00		7.372,71	11.707,29	19.080,00				
	CP	19.080,00		7.372,71	11.707,29	19.080,00				
	T	19.080,00		7.372,71	11.707,29	19.080,00				
Cod.1020502 CAPITOLO 1521 ***** ACQUISTO BENI DI CONSUMO-SPESE RAPPRESENTANZA.....	RS CP T		05							
		200,00			200,00	200,00				
	CP	200,00			200,00	200,00				
	T	200,00			200,00	200,00				

gll

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)				
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T									
		19.280,00		7.372,71	11.907,29	19.280,00				
		19.280,00		7.372,71	11.907,29	19.280,00				
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI										
Cod.1020503 CAPITOLO 1530 *****										
PRESTAZIONE DI SERVIZI.....	RS CP T		86							
		8.445,31		8.271,79		8.271,79	-173,52			
		99.170,25		80.052,04	19.010,58	99.062,62	-107,63			
		107.615,56		88.323,83	19.010,58	107.334,41				
Cod.1020503 CAPITOLO 1531 *****										
PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA.....	RS CP T		87							
		300,00			300,00	300,00				
		300,00			300,00	300,00				
Cod.1020503 CAPITOLO 1533 *****										
PRESTAZIONI DI SERVIZI- GE= STIONE IAT SILOS/AEROPORTO PE= SCARA.....	RS CP T		88							
		4.936,08		4.936,08		4.936,08				
		52.000,00		50.000,00		50.000,00	-2.000,00			
		56.936,08		54.936,08		54.936,08				
Cod.1020503 CAPITOLO 1539 *****										
SCMINISTRAZIONE LAVORO/INTE= RINALE.....	RS CP T		89							
		89.324,33		50.636,51	38.687,82	89.324,33				
		164.000,00		143.303,53	20.696,47	164.000,00				
		253.324,33		193.940,04	59.384,29	253.324,33				
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T									
		102.705,72		63.844,38	38.687,82	102.532,20	-173,52			
		315.470,25		273.355,57	40.007,05	313.362,62	-2.107,63			
		418.175,97		337.199,95	78.694,87	415.894,82				
INTERVENTO 4 +++++ UTILIZZO BENI DI TERZI										
Cod.1020504 CAPITOLO 1540 *****										
UTILIZZO BENI DI TERZI.....	RS CP T		90							
		8.000,00		6.269,57	1.730,43	8.000,00				
		8.000,00		6.269,57	1.730,43	8.000,00				

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			
		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.1020504 CAPITOLO 1541 ***** UTILIZZO BENI DI TERZI - LOCA- ZIONI PASSIVE.....	RS CP T	21.908,17 100.000,00 121.908,17	91	640,67 73.432,69 74.073,36	21.267,50 26.567,31 47.834,81	21.908,17 100.000,00 121.908,17				
TOTALE INTERVENTO 4	RS CP T	21.908,17 108.000,00 129.908,17		640,67 79.702,26 80.342,93	21.267,50 28.297,74 49.565,24	21.908,17 108.000,00 129.908,17				
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE										
Cod.1020507 CAPITOLO 1570 ***** IMPOSTE E TASSE - IRAP.....	RS CP T	64.685,00 64.685,00	92	64.685,00 64.685,00		64.685,00 64.685,00				
Cod.1020507 CAPITOLO 1575 ***** IMPOSTE E TASSE -TRIBUTI LOCA= LI.....	RS CP T	5.000,00 5.000,00	93	4.174,96 4.174,96	825,04 825,04	5.000,00 5.000,00				
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	69.685,00 69.685,00		68.859,96 68.859,96	825,04 825,04	69.685,00 69.685,00				
TOTALE SERVIZIO 02 05	RS CP T	125.540,37 1.503.995,25 1.629.535,62		65.235,33 1.341.524,54 1.406.759,87	60.131,52 160.363,08 220.494,60	125.366,85 1.501.807,62 1.627.254,47		-173,52 -2.107,63		
SERVIZIO 02 06 ----- MARKETING										
INTERVENTO 1 +++++ PERSONALE										

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.1020601 CAPITOLO 1605 ***** RETRIBUZIONE AL PERSONALE.....	RS CP T	136.320,00 136.320,00	94	134.403,03 134.403,03	1.916,97 1.916,97	136.320,00 136.320,00		
Cod.1020601 CAPITOLO 1607 ***** INDEMNITA' DI MISSIONE.....	RS CP T	500,00 500,00	95	389,22 389,22	110,78 110,78	500,00 500,00		
Cod.1020601 CAPITOLO 1610 ***** CONTRIBUTI CARICO ENTE.....	RS CP T	40.110,00 40.110,00	96	36.731,68 36.731,68	3.378,32 3.378,32	40.110,00 40.110,00		
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	176.930,00 176.930,00		171.523,93 171.523,93	5.406,07 5.406,07	176.930,00 176.930,00		
INTERVENTO 2 +++++								
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MA- TERIE PRIME								
Cod.1020602 CAPITOLO 1620 ***** ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO...	RS CP T		97					
Cod.1020602 CAPITOLO 1621 ***** ACQUISTO BENI DI CONSUMO-SPESE RAPPRESENTANZA.....	RS CP T		98					
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T							

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=P-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)					
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)							
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI Cod.1020603 CAPITOLO 1630 ***** PRESTAZIONE DI SERVIZI.....	RS CP T		99							
Cod.1020603 CAPITOLO 1631 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA.....	RS CP T	988,00 988,00	100		988,00 988,00	988,00 988,00				
Cod.1020603 CAPITOLO 1933- 2 ***** PROMOZIONE DIRETTA - ATTIVITA' DI MARKETING EX CAP.37.....	RS CP T	34.316,00 34.316,00	101	1.700,00 1.700,00	32.616,00 32.616,00	34.316,00 34.316,00				
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	35.304,00 35.304,00		1.700,00 1.700,00	33.604,00 33.604,00	35.304,00 35.304,00				
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE Cod.1020607 CAPITOLO 1670 ***** IMPOSTE E TASSE - IRAP.....	RS CP T		102							
Cod.1020607 CAPITOLO 1975- 2 ***** PROMOZIONE DIRETTA - ATTIVITA' DI MARKETING EX CAP.45.....	RS CP T	11.590,00 11.590,00 6.863,20 6.863,20	102 103	11.590,00 11.590,00 340,00 340,00	11.590,00 11.590,00 6.523,20 6.523,20	11.590,00 11.590,00 6.863,20 6.863,20				
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	6.863,20 11.590,00 18.453,20		340,00 11.590,00 11.930,00	6.523,20 6.523,20	6.863,20 11.590,00 18.453,20				

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)						
TOTALE SERVIZIO 02 06	RS CP T	42.167,20 188.520,00 230.687,20		2.040,00 183.113,93 185.153,93	40.127,20 5.406,07 45.533,27	42.167,20 188.520,00 230.687,20			
TOTALE FUNZIONE 02	RS CP T	971.988,20 4.034.238,18 5.006.226,38		596.855,54 3.221.646,56 3.818.502,10	374.560,74 791.006,38 1.165.567,12	971.416,28 4.012.652,94 4.984.069,22	-571,92 -21.585,24		
FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 03 02 ----- DIREZIONE INTERVENTO 1 +++++ PERSONALE Cod.1030201 CAPITOLO 1711 ----- PPT ORDINARIO -RETRIBUZIONI= /MISSIONI.....	RS CP T		104						
Cod.1030201 CAPITOLO 1750 ----- RETRIBUZIONE AL PERSONALE CO. CO.CO. PROGETTO ADRIATIC IPA STAR N.219.....	RS CP T		105	8.040,06 8.040,06		8.040,06 8.040,06			
Cod.1030201 CAPITOLO 1755 ----- INDENNITA' DI MISSIONE PROGET= TO ADRIATIC IPA STAR N.219....	RS CP T		106	1.534,32 1.534,32		1.534,32 1.534,32			
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T			9.574,38 9.574,38		9.574,38 9.574,38			
INTERVENTO 2 +++++ ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MA= TERIE PRIME									

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui censerv. 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 (H)	Totale (H)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
Cod.1030202 CAPITOLO 1712 ***** PPT ORDINARIO -ACQUISTO BENI..	RS CP T		107				
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T						
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI							
Cod.1030203 CAPITOLO 1713 ***** PPT ORDINARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO.....	RS CP T	703.292,63 703.292,63	108	222.539,27 222.539,27	480.753,36 480.753,36	703.292,63 703.292,63	
Cod.1030203 CAPITOLO 1753 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRO= GETTO ADRIATIC IPA STAR N.219	RS CP T	157.325,62 157.325,62	109	14.600,00 14.600,00	142.725,62 142.725,62	157.325,62 157.325,62	
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	703.292,63 157.325,62 860.618,25		222.539,27 14.600,00 237.139,27	480.753,36 142.725,62 623.478,98	703.292,63 157.325,62 860.618,25	
TOTALE SERVIZIO 03 02	RS CP T	703.292,63 166.900,00 870.192,63		222.539,27 24.174,38 246.713,65	480.753,36 142.725,62 623.478,90	703.292,63 166.900,00 870.192,63	
SERVIZIO 03 05 ----- ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE							
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI							

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.1030503 CAPITOLO 1813 ***** PPT ORDINARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO.....	RS CP T	49.485,58 25.000,00 74.485,58	110	30.456,92 10.631,99 41.088,91	19.028,66 14.368,01 33.396,67	49.485,58 25.000,00 74.485,58				
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	49.485,58 25.000,00 74.485,58		30.456,92 10.631,99 41.088,91	19.028,66 14.368,01 33.396,67	49.485,58 25.000,00 74.485,58				
TOTALE SERVIZIO 03 05	RS CP T	49.485,58 25.000,00 74.485,58		30.456,92 10.631,99 41.088,91	19.028,66 14.368,01 33.396,67	49.485,58 25.000,00 74.485,58				
SERVIZIO 03 06 ----- MARKETING INTERVENTO 1 +++++ PERSONALE										
Cod.1030601 CAPITOLO 1911 ***** PPT ORDINARIO -RETRIBUZIONI= /MISSIONI.....	RS CP T	16.823,72 16.823,72	111	8.087,23 8.087,23	8.736,49 8.736,49	16.823,72 16.823,72				
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	16.823,72 16.823,72		8.087,23 8.087,23	8.736,49 8.736,49	16.823,72 16.823,72				
INTERVENTO 2 +++++ ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MA= TERIE PRIME										
Cod.1030602 CAPITOLO 1912 ***** PPT ORDINARIO -ACQUISTO BENI..	RS CP T	20.000,00 20.000,00	112		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00				

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	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (D=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
Cod.1030602 CAPITOLO 1932- 1 ***** PROMOZIONE DIRETTA -ACQUISTO BENI DA ATTIVITA' ECONOMICHE..	RS CP T		113					
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T							
		20.000,00			20.000,00	20.000,00		
		20.000,00			20.000,00	20.000,00		
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONE DI SERVIZI								
Cod.1030603 CAPITOLO 1913 *****								
PPT ORDINARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO.....	RS CP T	120.414,22 706.982,28 827.396,50	114	89.130,49 350.130,62 439.261,11	31.283,73 356.851,66 388.135,39	120.414,22 706.982,28 827.396,50		
Cod.1030603 CAPITOLO 1923 *****								
PROGETTI STRAORDINARI - PRE- STAZIONI DI SERVIZIO.....	RS CP T	67.933,00 67.933,00	115	67.933,00 67.933,00		67.933,00 67.933,00		
Cod.1030603 CAPITOLO 1933 *****								
PROMOZIONE DIRETTA -PRESTAZIO- NI DI SERVIZIO.....	RS CP T	116.924,99 116.924,99	116	85.259,45 85.259,45	31.665,54 31.665,54	116.924,99 116.924,99		
Cod.1030603 CAPITOLO 1933- 1 *****								
PROMOZIONE DIRETTA -PRESTAZIO- NI DI SERVIZIO-DA ATTIVITA' E- CONOMICHE.....	RS CP T	16.500,00 16.500,00	117	16.500,00 16.500,00		16.500,00 16.500,00		
Cod.1030603 CAPITOLO 1943 *****								
POR-FESR ABRUZZO 2007/2013 - REALIZZAZIONE ATTIVITA'.....	RS CP T	330.000,00 1.450.000,00 1.780.000,00	118	263.012,75 263.012,75	66.987,25 1.450.000,00 1.516.987,25	330.000,00 1.450.000,00 1.780.000,00		

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)
				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)				
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	635.272,21 2.173.482,28 2.808.754,49		505.335,69 366.630,62 871.966,31	129.936,52 1.806.851,66 1.936.788,18	635.272,21 2.173.482,28 2.808.754,49		
INTERVENTO 4 +++++								
UTILIZZO BENI DI TERZI Cod.1030604 CAPITOLO 1914 ***** PPT ORDINARIO -UTILIZZO BENI DI TERZI.....	RS CP T		119					
Cod.1030604 CAPITOLO 1934- 1 ***** PROMOZIONE DIRETTA -UTILIZZO BENI DI TERZI-DA ATTIVITA'....	RS CP T		120					
TOTALE INTERVENTO 4	RS CP T							
TOTALE SERVIZIO 03 06	RS CP T	635.272,21 2.210.306,00 2.845.570,21		505.335,69 374.717,85 880.053,54	129.936,52 1.835.588,15 1.965.524,67	635.272,21 2.210.306,00 2.845.570,21		
TOTALE FUNZIONE 03	RS CP T	1.388.050,42 2.402.206,00 3.790.256,42		758.331,88 409.524,22 1.167.856,10	629.710,54 1.992.681,78 2.622.400,32	1.388.050,42 2.402.206,00 3.790.256,42		

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	2.376.421,62		1.371.570,42	1.004.279,28	2.375.849,70		-571,92	
	CP	6.436.444,18		3.631.170,78	2.783.680,16	6.414.850,94		-21.585,24	
	T	8.812.865,80		5.002.741,20	3.787.967,44	8.790.700,64			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)			
TITOLO II							
=====							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE 01							

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 05							

GESTIONI ECONOMICHE DEI BENI PATRIMONIALI							
INTERVENTO 5							
+++++							
ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE							
Cod.2010505 CAPITOLO 51							

SPESE ALLESTIMENTO E IMPIANTO UFFICI.....	RS	108,00	121	108,00	108,00		
	CP						
	T	108,00		108,00	108,00		
TOTALE INTERVENTO 5	RS	108,00		108,00	108,00		
	CP						
	T	108,00		108,00	108,00		
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS	108,00		108,00	108,00		
	CP						
	T	108,00		108,00	108,00		
TOTALE FUNZIONE 01	RS	108,00		108,00	108,00		
	CP						
	T	108,00		108,00	108,00		
FUNZIONE 02							

FUNZIONI GENERALI							
SERVIZIO 02 02							

DIREZIONE							

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)
			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 5 +++++ ACQUISTO DI BENI MOBILI, MAC- CHINE ED ATTREZZATURE TECNO- SCIENTIFICHE Cod.2020205 CAPITOLO 2250 ***** ACQUISTO DI BENI MOBILI,MAC- CHINE ED ATTREZZATURE.....	RS CP T	122					
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T						
INTERVENTO 8 +++++ PARTECIPAZIONE AZIONARIE Cod.2020208 CAPITOLO 2280- 2 ***** QUOTE SOCIALI PARTECIPAZIONE PATTO TERRITORIALE SANGRO- A- VENTINO.....	RS CP T	123		2.020,00 2.020,00	2.020,00 2.020,00		
TOTALE INTERVENTO 8	RS CP T			2.020,00 2.020,00	2.020,00 2.020,00		
TOTALE SERVIZIO 02 02	RS CP T			2.020,00 2.020,00	2.020,00 2.020,00		
SERVIZIO 02 03 ----- AMMINISTRAZIONE INTERVENTO 1 +++++ ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T						

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)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (D=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
Cod.2020301 CAPITOLO 2310 ***** ACQUISTO E MANUT. STRAORDINA= RIA BENI IMMOBILI.....	RS CP T	124.975,07 130.000,00 254.975,07	124	106.212,94 42.210,00 148.422,94	18.754,93 87.790,00 106.544,93	124.967,87 130.000,00 254.967,87	-7,20	
Cod.2020301 CAPITOLO 2310- 1 ***** ACQUISTO E MANUT. STRAORDINA= RIA BENI IMMOBILI.....	RS CP T	17.000,00 17.000,00	125		17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00		
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	124.975,07 147.000,00 271.975,07		106.212,94 42.210,00 148.422,94	18.754,93 104.790,00 123.544,93	124.967,87 147.000,00 271.967,87	-7,20	
INTERVENTO 5 +++++ ACQUISTO DI BENI MOBILI, MAC= CHINE ED ATTREZZATURE TECNO= SCIENTIFICHE								
Cod.2020305 CAPITOLO 2350 ***** ACQUISTO DI BENI MOBILI, MAC= CHINE ED ATTREZZATURE.....	RS CP T	33.500,00 20.000,00 53.500,00	125	21.000,00 2.669,00 23.669,00	12.500,00 17.331,00 29.831,00	33.500,00 20.000,00 53.500,00		
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T	33.500,00 20.000,00 53.500,00		21.000,00 2.669,00 23.669,00	12.500,00 17.331,00 29.831,00	33.500,00 20.000,00 53.500,00		
TOTALE SERVIZIO 02 03	RS CP T	150.475,07 167.000,00 325.475,07		127.212,94 44.879,00 172.091,94	31.254,93 122.121,00 153.375,93	150.467,87 167.000,00 325.467,87	-7,20	
SERVIZIO 02 04 ----- DIRECT PROMOTION E LOGISTICA								
INTERVENTO 5 +++++ ACQUISTO DI BENI MOBILI, MAC= CHINE ED ATTREZZATURE TECNO= SCIENTIFICHE								

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)
				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. 2020405 CAPITOLO 2450 ***** ACQUISTO DI BENI MOBILI, MAC- CHINE ED ATTREZZATURE.....	RS CP T	24.310,46 23.000,00 47.310,46	127	9.960,80 3.258,00 13.218,80	14.339,20 19.742,00 34.081,20	24.300,00 23.000,00 47.300,00	-10,46	
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T	24.310,46 23.000,00 47.310,46		9.960,80 3.258,00 13.218,80	14.339,20 19.742,00 34.081,20	24.300,00 23.000,00 47.300,00	-10,46	
TOTALE SERVIZIO 02 04	RS CP T	24.310,46 23.000,00 47.310,46		9.960,80 3.258,00 13.218,80	14.339,20 19.742,00 34.081,20	24.300,00 23.000,00 47.300,00	-10,46	
SERVIZIO 02 05 ----- ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE INTERVENTO 5 +++++ ACQUISTO DI BENI MOBILI, MAC- CHINE ED ATTREZZATURE TECNO- SCIENTIFICHE Cod. 2020505 CAPITOLO 2550 ***** ACQUISTO DI BENI MOBILI, MAC- CHINE ED ATTREZZATURE.....	RS CP T		128					
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T							
TOTALE SERVIZIO 02 05	RS CP T							
TOTALE FUNZIONE 02	RS CP T	184.805,53 190.000,00 374.805,53		137.173,74 48.137,00 185.310,74	47.614,13 141.863,00 189.477,13	184.787,87 190.000,00 374.787,87	-17,66	

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)	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)			
FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 03 02 ----- DIREZIONE INTERVENTO 5 +++++ ACQUISTO DI BENI MOBILI, MAC- CHINE ED ATTREZZATURE TECNO- SCIENTIFICHE Cod.2030205 CAPITOLO 2755 ***** ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PROGETTO A= DRIATIC IPA STAR N.219.....	RS		129						
	CP	18.000,00			18.000,00	18.000,00			
	T	18.000,00			18.000,00	18.000,00			
TOTALE INTERVENTO 5	RS								
	CP	18.000,00			18.000,00	18.000,00			
	T	18.000,00			18.000,00	18.000,00			
INTERVENTO 7 +++++ TRASFERIMENTI DI CAPITALE Cod.2030207 CAPITOLO 2717 ***** PPT ORDINARIO - CONTRIBUTI= /COMPARTICIPAZIONI.....	RS	28.000,00	130	6.200,00	21.800,00	28.000,00			
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00			
	T	128.000,00		6.200,00	121.800,00	128.000,00			
TOTALE INTERVENTO 7	RS	28.000,00		6.200,00	21.800,00	28.000,00			
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00			
	T	128.000,00		6.200,00	121.800,00	128.000,00			
TOTALE SERVIZIO 03 02	RS	28.000,00		6.200,00	21.800,00	28.000,00			
	CP	118.000,00			118.000,00	118.000,00			
	T	146.000,00		6.200,00	139.800,00	146.000,00			
SERVIZIO 03 05 ----- ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE									

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 7 +++++ TRASFERIMENTI DI CAPITALE Cod. 2030507 CAPITOLO 2817 ***** PPT ORDINARIO - CONTRIBUTI= /COMPARTECIPAZIONI.....	RS CP T		131					
		31.194,00			31.194,00	31.194,00		
		31.194,00			31.194,00	31.194,00		
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T							
		31.194,00			31.194,00	31.194,00		
		31.194,00			31.194,00	31.194,00		
TOTALE SERVIZIO 03 05	RS CP T							
		31.194,00			31.194,00	31.194,00		
		31.194,00			31.194,00	31.194,00		
TOTALE FUNZIONE 03	RS CP T			6.200,00	21.800,00	28.000,00		
		28.000,00			149.194,00	149.194,00		
		149.194,00		6.200,00	170.994,00	177.194,00		
		177.194,00						

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 212.913,53 CP 339.194,00 T 552.107,53		143.481,74 48.137,00 191.618,74	69.414,13 291.057,00 360.471,13	212.895,87 339.194,00 552.089,87		-17,66

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)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(I=I-F) (I=F-I)
			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 AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 03							
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, IMMOBILIARE, PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE							
INTERVENTO 3							
+++++							
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod.3010303 CAPITOLO 3330 *****							
RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI.	RS	132					
	CP	113.649,43	113.649,43		113.649,43		
	T	113.649,43	113.649,43		113.649,43		
TOTALE INTERVENTO 3	RS						
	CP	113.649,43	113.649,43		113.649,43		
	T	113.649,43	113.649,43		113.649,43		
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	113.649,43	113.649,43		113.649,43		
	T	113.649,43	113.649,43		113.649,43		

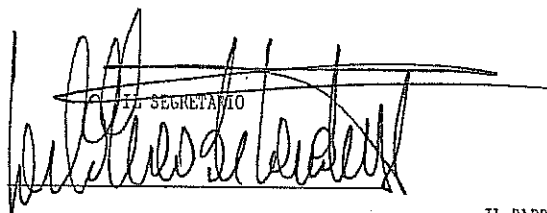
DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS		Pagamenti	Res. da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			CP	Competenza (G)	Competenza (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)			
TITOLO IV							
SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1 +++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
Cod.4000001 CAPITOLO 4010 *****							
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.....	RS	242,71	133			-242,71	
	CP	250.000,00		171.701,15	4,34	171.705,49	
	T	250.242,71		171.701,15	4,34	171.705,49	
TOTALE CAP. TERZI . 1	RS	242,71				-242,71	
	CP	250.000,00		171.701,15	4,34	171.705,49	
	T	250.242,71		171.701,15	4,34	171.705,49	
CAP. TERZI 2 +++++							
RITENUTE ERARIALI							
Cod.4000002 CAPITOLO 4020 *****							
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD.TRIB. 1001).....	RS		134				
	CP	400.000,00		357.343,75		357.343,75	
	T	400.000,00		357.343,75		357.343,75	
Cod.4000002 CAPITOLO 4021 *****							
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI.....	RS		135				
	CP	100.000,00		54.859,21		54.859,21	
	T	100.000,00		54.859,21		54.859,21	
Cod.4000002 CAPITOLO 4022 *****							
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADD. LE REGIONALE (COD.TRIB.3002)..	RS	1,43	136			-1,43	
	CP	27.000,00		25.952,72		25.952,72	
	T	27.001,43		25.952,72		25.952,72	

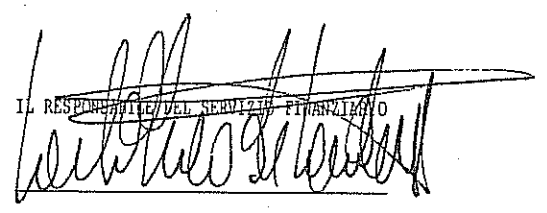
DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare			
			RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			CP Competenza (F)	Competenza (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.4000002 CAPITOLO 4023 ***** VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADD. LE COMUNALE (COD.TRIB. 3816)..	RS CP T	137				-2,88 -7.197,47	
TOTALE CAP. TERZI 2	RS CP T					-4,31 -96.041,79	
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	138					
Cod.4000003 CAPITOLO 4030 ***** ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI.....	RS CP T	139				-2.140,04	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T					-2.140,04	
CAP. TERZI 4 ***** RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAU= ZIONALI							
Cod.4000004 CAPITOLO 4040 ***** RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO= NALI.....	RS CP T	140				-9.500,00	

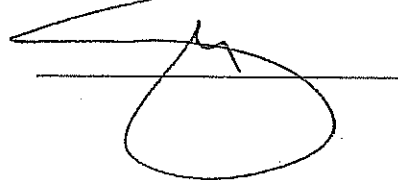
DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)						
Cod.4000004 CAPITOLO 4041 ***** RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMEN- TO.....	RS CP T	600,00 10.000,00 10.600,00	141	183,00 183,00	600,00 700,00 1.300,00	600,00 803,00 1.403,00	-9.117,00		
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T	3.104,00 20.000,00 23.104,00		683,00 683,00	3.104,00 700,00 3.804,00	3.104,00 1.383,00 4.407,00	-18.617,00		
CAP. TERZI 5 ***** SPESE PER IL SERVIZIO PER CON- TO DI TERZI	RS CP T	5.519,00 20.000,00 25.519,00	142	5.518,98 5.518,98		5.518,98 5.518,98	-0,02 -20.000,00		
Cod.4000005 CAPITOLO 4050 ***** SPESE PER IL SERVIZIO PER CON- TO DI TERZI.....	RS CP T	5.519,00 20.000,00 25.519,00		5.518,98 5.518,98		5.518,98 5.518,98	-0,02 -20.000,00		
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T	5.519,00 20.000,00 25.519,00		5.518,98 5.518,98		5.518,98 5.518,98	-0,02 -20.000,00		
CAP. TERZI 6 ***** ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	20.000,00 20.000,00 20.000,00	143	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00			
Cod.4000006 CAPITOLO 4060 ***** ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.....	RS CP T	20.000,00 20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00			
Cod.4000006 CAPITOLO 4061 ***** FONDO ECONOMATO ANTICIPAZIONI INDENNITA' MISSIONE.....	RS CP T	6.000,00 6.000,00 6.000,00	144	6.000,00 6.000,00		6.000,00 6.000,00			

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)				
TOTALE CAP. TERZI 6	RS						
	CP	26.000,00	26.000,00		26.000,00		
	T	26.000,00	26.000,00		26.000,00		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	8.913,93	5.562,89	3.104,00	8.666,89	-247,04	
	CP	908.000,00	692.202,32	704,34	692.906,66	-215.093,34	
	T	916.913,93	697.765,21	3.808,34	701.573,55		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	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)				
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
SPESE CORRENTI	RS	2.376.421,62	1.371.570,42	1.004.279,28	2.375.849,70	-571,92	
	CP	6.436.444,18	3.631.170,78	2.783.680,16	6.414.858,94	-21.585,24	
	T	8.812.865,80	5.002.741,20	3.787.967,44	8.790.708,64		
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	212.913,53	143.481,74	69.414,13	212.895,07	-17,66	
	CP	339.194,00	48.137,00	291.057,00	339.194,00		
	T	552.107,53	191.618,74	360.471,13	552.089,87		
TITOLO III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	113.649,43	113.649,43		113.649,43		
	T	113.649,43	113.649,43		113.649,43		
TITOLO IV =====							
SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	8.913,93	5.562,89	3.104,00	8.666,89	-247,04	
	CP	908.000,00	692.202,32	704,34	692.906,66	-215.093,34	
	T	916.913,93	697.765,21	3.808,34	701.573,55		
TOTALE GENERALE	RS	2.598.249,08	1.520.615,05	1.076.797,41	2.597.412,46	-836,62	
	CP	7.797.287,61	4.485.159,53	3.075.449,50	7.560.609,03	-236.678,58	
	T	10.395.536,69	6.005.774,58	4.152.246,91	10.158.021,49		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	2.598.249,08	1.520.615,05	1.076.797,41	2.597.412,46	-836,62	
	CP	7.797.287,61	4.485.159,53	3.075.449,50	7.560.609,03	-236.678,58	
	T	10.395.536,69	6.005.774,58	4.152.246,91	10.158.021,49		

SECRETARIO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


IL RAPPRESENTANTE LEGALE








ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

ELENCO INFORMATICO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

del

OPERAZIONE			BILANCIO		ATTO		COMPETENZA				
Data	Num.	Causale	Capit.	Ar	Numer	T.	Data	in AUMENTO	in DIMINUZIONE		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	E 2201		3	CS	08-02-11		-100.000,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	E 2301		3	CS	08-02-11		-3.100.000,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	E 3503		3	CS	08-02-11	40.000,00			
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1105		3	CS	08-02-11		-24.000,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1106		3	CS	08-02-11		-27.533,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1110		3	CS	08-02-11		-4.275,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1111		3	CS	08-02-11		-8.132,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1170		3	CS	08-02-11		-4.395,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1212		3	CS	08-02-11		-2.370,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1233		3	CS	08-02-11		-27.000,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1270		3	CS	08-02-11		-2.295,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1317		3	CS	08-02-11	40.000,00			
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1711		3	CS	08-02-11		-40.000,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1712		3	CS	08-02-11		-450.000,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1713		3	CS	08-02-11		-2.000.000,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1911		3	CS	08-02-11		-6.800,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1912		3	CS	08-02-11		-80.000,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1913		3	CS	08-02-11	276.800,00			
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1914		3	CS	08-02-11		-400.000,00		
08-02-11	1	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 2717		3	CS	08-02-11		-400.000,00		
19-04-11	2	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	E 2303		16	CS	19-04-11	120.000,00			
19-04-11	2	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1743		16	CS	19-04-11	120.000,00			
15-05-11	3	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	E 2101		22	CS	12-05-11	27.735,00			
15-05-11	3	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	E 2401		22	CS	12-05-11	157.165,00			
15-05-11	3	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1750		22	CS	12-05-11	77.776,28			
15-05-11	3	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1751		22	CS	12-05-11	14.062,74			
15-05-11	3	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1753		22	CS	12-05-11	58.700,00			
15-05-11	3	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1755		22	CS	12-05-11	9.750,00			
15-05-11	3	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1757		22	CS	12-05-11	6.610,98			
15-05-11	3	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 2755		22	CS	12-05-11	18.000,00			
22-07-11	4	VARIAZIONE AL B.D.P. 2011	U 1105		30	CS	22-07-11		-39.000,00		
22-07-11	4	VARIAZIONE AL B.D.P. 2011	U 1106		30	CS	22-07-11		-27.897,00		
22-07-11	4	VARIAZIONE AL B.D.P. 2011	U 1110		30	CS	22-07-11		-6.948,00		
22-07-11	4	VARIAZIONE AL B.D.P. 2011	U 1111		30	CS	22-07-11		-8.133,00		
22-07-11	4	VARIAZIONE AL B.D.P. 2011	U 1138		30	CS	22-07-11	2.691,24			
22-07-11	4	VARIAZIONE AL B.D.P. 2011	U 1139		30	CS	22-07-11		-9.450,00		
22-07-11	4	VARIAZIONE AL B.D.P. 2011	U 1170		30	CS	22-07-11		-5.005,00		
22-07-11	4	VARIAZIONE AL B.D.P. 2011	U 1232		30	CS	22-07-11	93.821,76			
11-11-11	5	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	E 2303		214	DG	11-11-11	250.000,00			
11-11-11	5	VARIAZIONE AL BILANCIO DI	U 1943		214	DG	11-11-11	250.000,00			
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	E 1		5	CL	29-11-11	147,61			
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	E 2303		5	CL	29-11-11	1.200.000,00			
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	E 3101		5	CL	29-11-11		-80.260,00		
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	E 3501		5	CL	29-11-11		-8.000,00		
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	E 6022		5	CL	29-11-11	2.000,00			

(SEQUE)

OPERAZIONE			BILANCIO		ATTO			COMPETENZA	
Data	Nom.	Causale	Capit.	Ar	Numer	T.	Data	in AUMENTO	in DIMINUZIONE
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1105	5	CL	29-11-11		-28.690,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1107	5	CL	29-11-11		-2.416,12
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1110	5	CL	29-11-11		-8.017,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1120	5	CL	29-11-11		-1.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1130	5	CL	29-11-11		-3.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1138	5	CL	29-11-11	256,30	
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1150	5	CL	29-11-11	147,61	
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1199	5	CL	29-11-11		-40.914,48
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1220	5	CL	29-11-11		-1.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1230	5	CL	29-11-11		-2.816,40
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1235	5	CL	29-11-11		-1.050,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1280	5	CL	29-11-11	36.707,00	
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1319	5	CL	29-11-11	128.963,83	
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1320	5	CL	29-11-11		-15.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1330	5	CL	29-11-11	15.000,00	
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1332	1	5	CL	29-11-11	-1.400,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1336	5	CL	29-11-11		-8.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1336	1	5	CL	29-11-11	-704,50
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1339	5	CL	29-11-11		-21.857,60
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1375	5	CL	29-11-11		-10.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1375	1	5	CL	29-11-11	-912,46
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1395	1	5	CL	29-11-11	23.240,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1430	5	CL	29-11-11	5.000,00	
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1436	5	CL	29-11-11		-3.898,90
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1520	5	CL	29-11-11		-4.920,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1530	5	CL	29-11-11		-30.829,75
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1620	5	CL	29-11-11		-1.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1621	5	CL	29-11-11		-200,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1630	5	CL	29-11-11		-3.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1631	5	CL	29-11-11		-300,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1750	5	CL	29-11-11		-69.736,22
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1751	5	CL	29-11-11		-14.062,74
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1753	5	CL	29-11-11	98.625,62	
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1755	5	CL	29-11-11		-8.215,68
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1757	5	CL	29-11-11		-6.610,98
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1911	5	CL	29-11-11		-6.376,28
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1913	5	CL	29-11-11	30.182,28	
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1932	1	5	CL	29-11-11	-20.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1933	1	5	CL	29-11-11	-23.500,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1934	1	5	CL	29-11-11	-60.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	1943	5	CL	29-11-11	1.200.000,00	
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	2250	5	CL	29-11-11		-1.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	2550	5	CL	29-11-11		-2.000,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	2817	5	CL	29-11-11		-23.806,00
29-11-11	6	VARIAZIONE B.d.P. 2011 -	U	4022	5	CL	29-11-11	2.000,00	
RIEPILOGO DELLE ENTRATE								1.797.047,61	-3.288.260,00
RIEPILOGO DELLE USCITE								2.508.335,72	-3.999.548,11

del



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

ELENCO INFORMATICO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
31.12.2011

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

gml

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
 Categoria 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
 Risorsa 2100 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI STRAORDINARI

Cap. 2101 Art. TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI STRAORDINARI Cod.Mecc 2012100 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
149	01-12-11		IPA STAR N.219 ACCERTAMENTO INTROITO QUOTA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	224	DG	01-12-11	27.735,00 27.735,00	27.735,00 27.735,00	27.735,00 27.735,00
TOTALE							27.735,00		27.735,00

							Totale Accert.		RESIDUO
TOTALE RISORSA 2100							27.735,00	27.735,00	27.735,00

							Totale Accert.		RESIDUO
TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 1							27.735,00	27.735,00	27.735,00

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
 Categoria 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
 Risorsa 2300 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI PROMOZIONALI

Cap. 2301 Art. TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE ABRUZZO -PPT Cod.Mecc 2032300 (Dpr421 000000) Res 104.664,20

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
148	30-11-11		ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI REG. ABRUZZO PP ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	109	DA	28-11-11	900.000,00 900.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
TOTALE							900.000,00		100.000,00

Cap. 2303 Art. INTROITO FONDI POR-FESR 2007-2013 Cod.Mecc 2032300 (Dpr421 000000) Res 330.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
110	01-01-11		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	165.000,00 165.000,00	165.000,00 165.000,00
130	21-04-11		ACCERTAMENTO TOURISM DAY 2011 POR-FESR ABR	81	DG	21-04-11	120.000,00	60.000,00	60.000,00
151	01-12-11		POR-FESR 2007/2013 ACCERTAMENTO N.2 SCHEDE ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	110	DA	30-11-11	1.450.000,00 1.570.000,00	1.325.000,00 1.385.000,00	1.325.000,00 1.385.000,00
TOTALE							1.900.000,00		1.550.000,00

del

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
 Categoria 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
 Risorsa 2400 TRASFERIMENTO DA ORGANISMI COMUNITARI PER PROGETTI STRAORDINARI

TOTALE RISORSA 2300	Totale Accert.	RESIDUO
	2.800.000,00	1.650.000,00
		1.650.000,00
TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 3	Totale Accert.	RESIDUO
	2.800.000,00	1.650.000,00
		1.650.000,00

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
 Categoria 4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
 Risorsa 2400 TRASFERIMENTO DA ORGANISMI COMUNITARI PER PROGETTI STRAORDINARI

Cap. 2401 Art. TRASFERIMENTO DA ORGANISMI COMUNITARI PER PROGETTI Cod.Mecc 2042400 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.	RESIDUO
150	01-12-11		IPA STAR N.219 - ACCERTAMENTO INTROITO QUO	224	DG	01-12-11	157.165,00	157.165,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				157.165,00	157.165,00
TOTALE							157.165,00	157.165,00

TOTALE RISORSA 2400	Totale Accert.	RESIDUO
	157.165,00	157.165,00
		157.165,00
TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 4	Totale Accert.	RESIDUO
	157.165,00	157.165,00
		157.165,00

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
 Categoria 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
 Risorsa 2500 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI STRAORDINARI.

Cap. 2501 Art. TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER Cod.Mecc 2052500 (Dpr421 000000) Res 102.742,09

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.	RESIDUO
14	01-01-11		ABRUZZO SKI WORLD CUP	309	DG	12-12-06	72.742,09	64.742,09
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **				72.742,09	64.742,09
48	01-01-11		INTROITO SOMME:150MILA ABRUZZO 20MILA LAZI	254	DA	02-12-08	30.000,00	10.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				30.000,00	10.000,00
TOTALE							102.742,09	74.742,09

glu

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
 Categoria 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
 Risorsa 2500 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI STRAORDINARI.

Cap. 2502 Art. TRASFERIMENTI DA ENTI PER LA GESTIONE DI IAT IN CONVEN Cod.Mecc 2052500 (Dpr421 000000) Res 10.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
107	01-01-11		EX SILOS - PROTOCOLLO INTESA PROVINCIA/COM ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	44	DI	06-12-10	10.000,00	2.000,00	2.000,00
							10.000,00	2.000,00	2.000,00
125	17-02-11		ACCERTAMENTO INTROITO IAT SILOS- AEROPORTO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	13	DI	15-02-11	50.000,00	27.500,00	27.500,00
							50.000,00	27.500,00	27.500,00
TOTALE							60.000,00		29.500,00

Totale Accert.	RESIDUO
162.742,09	104.242,09

TOTALE RISORSA 2500

Totale Accert.	RESIDUO
162.742,09	104.242,09

TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 5

Totale Accert.	RESIDUO
3.147.642,09	1.939.142,09

TOTALE TITOLO 2

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 Categoria 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
 Risorsa 5500 PROVENTI DA VENDITA DI BENI E SERVIZI

Cap. 3102 Art. 2 ATTIVITA' DI MARKETING - EX CAP.8 ART.2 Cod.Mecc 3015500 (Dpr421 000000) Res 90.657,33

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
15	01-01-11		VACANTIEBEURS - UTRECH ED 2007	26	DM	07-02-07	2.250,00	2.250,00	2.250,00
18	01-01-11		INTROITO PARTECIPAZIONE BOLLETTINO NEVE 2	138	DM	10-05-07	833,34	833,34	833,34
20	01-01-11		ACCERTAMENTO INTROITI MANIFESTA- ZIONE "TT	234	DM	12-10-07	833,35	833,35	833,35
22	01-01-11		ACCERTAMENTO X FIERA CAMPIONARIA PADOVA -	274	DM	14-12-07	2.916,68	2.916,68	2.916,68
24	01-01-11		ACCERTAMENTO X GITANDO VICENZA INTROITO PA	275	DM	14-12-07	5.836,94	5.836,94	5.836,94
26	01-01-11		WORKSHOP INVERNALI 2007	277	DM	14-12-07	666,69	666,69	666,69
29	01-01-11		UTRECHT 8/13 GENNAIO 2008 FIERA TURISTICA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **	3	DM	11-01-08	250,00	250,00	250,00
							13.587,00	13.587,00	13.587,00
32	01-01-11		BUY CLUB INTERNATIONAL BIT MILANO 2008	24	DM	26-03-08	280,00	280,00	280,00
34	01-01-11		INTROITO X OUTDOORDAYS DI RIVA DEL GARDA 2	48	DM	22-07-08	166,66	166,66	166,66
36	01-01-11		INTROITO X BHT NAPOLI 2008 - COMPARTICIPAZ	46	DM	22-07-08	833,33	833,33	833,33
38	01-01-11		BOLLETTINO DELLA NEVE - INTROITO SOMME X C	77	DM	29-08-08	2.500,00	2.500,00	2.500,00
40	01-01-11		ACCERTAMENTO X TTI RIMINI 2008 COMPARTECIPA	92	DM	09-10-08	1.000,01	1.000,01	1.000,01
42	01-01-11		ACCERTAMENTO SKIPASS MODENA 2008 PARTE IMP	93	DM	09-10-08	3.750,00	2.916,67	2.916,67

del

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 Categoria 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
 Risorsa 5500 PROVENTI DA VENDITA DI BENI E SERVIZI

Cap. 3102 Art. 2 ATTIVITA' DI MARKETING - EX CAP.8 ART.2

Cod.Mecc 3015500 (Dpr421 000000) Res

90.657,33

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
44	01-01-11		ACCERTAMENTO PER WTM LONDRA 2008 PARTE IMP	94	DM	09-10-08	750,00	750,00	750,00
46	01-01-11		ACCERTAMENTO WORKSHOP INVERNO'08 CT - LE -	108	DM	07-11-08	2.166,68	2.166,68	2.166,68
49	01-01-11		BOLLETTINO DELLA NEVE - INTROITO SOMME DA	134	DM	18-12-08	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				15.946,68	15.113,35	15.113,35
52	01-01-11		BUY ITALY 2009	19	DM	16-02-09	333,31	333,31	333,31
54	01-01-11		F.RE.E. - MONACO 2009	23	DM	17-02-09	2.499,96	2.499,96	2.499,96
56	01-01-11		ACCERTAMENTO X NO FRILLS BERGAMO 25-26 SET	120	DM	21-09-09	250,00	250,00	250,00
58	01-01-11		B.T.S. ED. 2009 MONTECATINI BORSA TURISMO	126	DM	01-10-09	250,01	250,01	250,01
60	01-01-11		TTI RIMINI 2009	134	DM	03-10-09	950,00	950,00	950,00
62	01-01-11		ACCERTAMENTO X METRO SKI LONDRA 21/25 OTTO	146	DM	26-10-09	833,33	833,33	833,33
64	01-01-11		ACCERTAMENTO X SKIPASS MODENA 28/10-01/11	149	DM	26-10-09	833,34	833,34	833,34
66	01-01-11		VAKANTIEBEURS UTRECHT 2009	140	DM	24-12-08	1.250,00	1.250,00	1.250,00
68	01-01-11		BTS GENOVA 11/13 NOV.2009	204	DM	10-12-09	83,34	83,34	83,34
70	01-01-11		WTM LONDRA 9/12 NOV.2009	205	DM	10-12-09	502,50	502,50	502,50
72	01-01-11		WORKSHOP INVERNALI 2009	206	DM	10-12-09	2.500,00	2.500,00	2.500,00
88	01-01-11		COMPARTICIPAZIONE BOLLETTINO NEVE/SKINFO 2	222	DM	31-12-09	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				17.785,79	17.785,79	17.785,79
80	01-01-11		VAKANTIEBEURS - UTRECHT 2010	8	DM	26-01-10	1.000,00	750,00	750,00
82	01-01-11		INTROITI COMPARTICIPAZIONE BIT 2010 - PARC	56	DG	15-02-10	25.004,53	25.004,53	25.004,53
84	01-01-11		ACCERTAMENTO X CHILDREN'S TOUR MODENA 2010	32	DM	09-03-10	750,00	750,00	750,00
90	01-01-11		F.RE.E. MONACO 18/22 FEB.2010	72	DM	08-04-10	1.666,65	1.249,98	1.249,98
93	01-01-11		ACCERTAMENTO X NO FRILLS 2010 PARTE IMPONI	168	DM	16-09-10	500,00	500,00	500,00
95	01-01-11		BTS - MONTECATINI 14/15 OTT.2010	172	DM	30-09-10	250,01	83,35	83,35
97	01-01-11		SKIPASS MODENA OTT. 2010	185	DM	20-10-10	833,33	833,33	833,33
99	01-01-11		METRO SKI AND SNOWBOARDE LONDRA OTT. 2010	181	DM	18-10-10	833,34	833,34	833,34
103	01-01-11		WTM LONDRA 2010 - ACCERTAMENTO PARTE IMPON	192	DM	02-11-10	750,00	250,00	250,00
105	01-01-11		ROAD SHOW INVERNALI A SUPPORTO DEL PRODOTT	198	DM	11-11-10	3.250,00	3.166,67	3.166,67
111	01-01-11		BOLLETTINO NEVE 2011	229	DM	16-12-10	4.999,99	4.999,99	4.999,99
113	01-01-11		TTI RIMINI 2010	174	DM	30-09-10	2.000,01	2.000,01	2.000,01
115	01-01-11		REISELIV - OSLO (2011)	239	DM	30-12-10	250,00	250,00	250,00
117	01-01-11		VAKANTIEBEURE UTRECHT- (2011)	238	DM	30-12-10	1.250,00	450,00	450,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				43.337,86	41.121,20	41.121,20
TOTALE							90.657,33		87.607,34

TOTALE RISORSA 5500	Totale Accert.	RESIDUO
	90.657,33	87.607,34
		87.607,34

TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 1	Totale Accert.	RESIDUO
	90.657,33	87.607,34
		87.607,34

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 Categoria 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
 Risorsa 3100 MARKETING-ATTIVITA' ECONOMICA

Cap. 3101 Art. MARKETING-ATTIVITA' ECONOMICA

Cod.Mecc 3023100 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
121	09-02-11		HOLIDAY WORLD - PRAGA 2011	19	DM	28-01-11	900,00	600,00	600,00
122	09-02-11		F.RE.E. MONACO 2011	26	DM	03-02-11	1.500,00	1.200,00	1.200,00
123	09-02-11		F.RE.E MONACO SECONDO ACCERTAMEN	33	DM	08-02-11	6.500,00	750,00	750,00
126	09-03-11		DESTINATION NATURE PARIGI 2011 INTROITO PA	54	DM	08-03-11	1.500,00	600,00	600,00
128	22-03-11		ACCERTAM.TO INTROITO DESTINATION NATURE PA	60	DM	14-03-11	3.240,00	2,50	2,50
129	02-03-11		ACCERTAMENTO ITB BERLINO 2011 PARTECIPAZ.N	49	DM	02-03-11	300,00	300,00	300,00
133	22-08-11		NO FRILLS BERGAMO 2011 - N.8 OPERATORI -AC	158	DM	19-07-11	2.400,00	1.500,00	1.500,00
135	16-09-11		BITM TRENTO 2011 -INTROITO N.4 QUOTE DI PA	173	DM	14-09-11	400,00	400,00	400,00
136	14-09-11		TOUR & TRAVEL VARSAVIA 2011 - ACCERTAM.TO	171	DM	14-09-11	300,00	300,00	300,00
137	05-10-11		TTI RIMINI 2011 - INTROITO VENDITA SPAZI E	180	DM	30-09-11	4.000,00	2.000,00	2.000,00
138	11-10-11		ACCERTAMENTO BTS MONTECATINI '11 INTROITO	185	DM	11-10-11	500,00	300,00	300,00
139	20-10-11		METRO SKI LONDRA 2011 ACCERTAM MONTE MAGNO	192	DM	13-10-11	2.000,00	1.000,00	1.000,00
141	28-10-11		SKIPASS MODENA 2011 - ACCERTAMEN TO N.3 DA	216	DM	10-11-11	5.000,00	4.000,00	4.000,00
142	04-11-11		WTM LONDRA 2011 - ACCERTAMENTO X INTROITO	206	DM	04-11-11	1.800,00	899,99	899,99
143	10-11-11		FERTEN MESSE SALISBURGO ACCERTA- MENTO N.7	211	DM	09-11-11	2.100,00	300,00	300,00
147	16-11-11		ROAD SHOW NEVE 2011 ACCERTAMENTO N.18 OPER	225	DM	16-11-11	6.700,00	2.800,00	2.800,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				39.140,00	16.952,49	16.952,49
TOTALE							39.140,00		16.952,49

		Totale Accert.	RESIDUO
TOTALE RISORSA 3100		39.140,00	16.952,49

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 Categoria 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
 Risorsa 3200 PROVENTI DAI BENI DELL'AZIENDA

Cap. 8 Art. 1 GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE

Cod.Mecc 3023200 (Dpr421 000000) Res

16.500,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
120	01-01-11		LIDO LA LUCCIOLA ANNO 2009 FATTURE	186	DA	24-12-09	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				16.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE							16.500,00		16.500,00

Cap. 9 Art. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Cod.Mecc 3023200 (Dpr421 104000) Res

3.300,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
75	01-01-11		LIDO LA LUCCIOLA ANNO 2009 IVA SU FATTURE	186	DA	24-12-09	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Handwritten signature

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 Categoria 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
 Risorsa 3200 PROVENTI DAI BENI DELL'AZIENDA

Cap. 9 Art. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Cod.Mecc 3023200 (Dpr421 104000) Res

3.300,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTALE							3.300,00		3.300,00

Cap. 3202 Art. 2 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO -CREDITO IVA E INCASSI -EX Cod.Mecc 3023200 (Dpr421 000000) Res

18.148,59

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
16	01-01-11		VACANTIEBEURS UTRECHT ED 2007	26	DM	07-02-07	450,00	450,00	450,00
19	01-01-11		INTROITO PARTECIPAZIONE BOLLETTI NO NEVE -	138	DM	10-05-07	166,66	166,66	166,66
21	01-01-11		I.V.A. SU INTROITI MANIFESTAZIONE "TTI R	234	DM	12-10-07	166,65	166,65	166,65
23	01-01-11		ACCERTAMENTO X FIERA CAMPIONARIA PADOVA -	274	DM	14-12-07	583,32	583,32	583,32
25	01-01-11		ACCERTAMENTO X GITANDO VICENZA INTROITO PA	275	DM	14-12-07	1.166,65	1.166,65	1.166,65
27	01-01-11		WORKSHOP INVERNALI 2007	277	DM	14-12-07	133,31	133,31	133,31
30	01-01-11		UTRECHT 8/13 GENNAIO 2007 FIERA TURISTICA	287	DM	21-12-07	50,00	50,00	50,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **				2.716,59	2.716,59	2.716,59
33	01-01-11		BUY CLUB INTERNATIONAL BIT MILANO 2008	24	DM	26-03-08	32,00	32,00	32,00
35	01-01-11		INTROITO X OUTDOORDAYS DI RIVA DEL GARDA	48	DM	22-07-08	33,34	33,34	33,34
37	01-01-11		INTROITO PER BMT NAPOLI 2008 - COMPARTICIP	46	DM	22-07-08	166,67	166,67	166,67
39	01-01-11		BOLLETTINO DELLA NEVE - INTROITO SOMME X C	77	DM	29-08-08	500,00	500,00	500,00
41	01-01-11		ACCERTAMENTO X TTI RIMINI 2008 COMPARTICIP	92	DM	09-10-08	199,99	199,99	199,99
43	01-01-11		ACCERTAMENTO SKIPASS MODENA 2008 PARTE IVA	93	DM	09-10-08	750,00	583,33	583,33
45	01-01-11		ACCERTAMENTO PER WTM LONDRA 2008 PARTE IVA	94	DM	09-10-08	150,00	150,00	150,00
47	01-01-11		ACCERTAMENTO WORKSHOP INVERNO'08 CT - LE -	108	DM	07-11-08	433,32	433,32	433,32
50	01-01-11		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	2.998,65	2.998,65
53	01-01-11		ACCERTAMENTO X INTROITO SOMME DA OPERATORI	19	DM	16-02-09	66,69	66,69	66,69
55	01-01-11		ACCERTAMENTO X INTROITO F.R.E. 2009 DA OP	23	DM	17-02-09	500,04	500,04	500,04
57	01-01-11		ACCERTAMENTO X NO FRILLS BERGAMO 25-26 SET	120	DM	21-09-09	50,00	50,00	50,00
59	01-01-11		BTS ED. 2009 MONTECATINI	126	DM	01-10-09	33,32	33,32	33,32
61	01-01-11		TTI RIMINI 2009 - IVA	134	DM	03-10-09	250,00	250,00	250,00
63	01-01-11		ACCERTAMENTO X METRO SKI LONDRA 21/25 OTTO	146	DM	26-10-09	166,67	166,67	166,67
65	01-01-11		ACCERTAMENTO X SKIPASS MODENA 26/10-01/11	149	DM	26-10-09	166,66	166,66	166,66
67	01-01-11		UTRECHT 2009 IVA	140	DM	24-12-08	250,00	250,00	250,00
69	01-01-11		BTS GENOVA 11/13 NOV. 2009	204	DM	10-12-09	16,66	16,66	16,66
71	01-01-11		WTM LONDRA 9/12 NOV 2009	205	DM	10-12-09	100,00	100,00	100,00
73	01-01-11		WORKSHOP INVERNALI 2009	206	DM	10-12-09	500,00	500,00	500,00
89	01-01-11		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 **				3.600,04	3.600,04	3.600,04
81	01-01-11		VAKANTIEBEURS - UTRECHT 2010	8	DM	26-01-10	200,00	150,00	150,00

gtd

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 Categoria 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
 Risorsa 3200 PROVENTI DAI BENI DELL'AZIENDA

Cap. 3202 Art. 2 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO -CREDITO IVA E INCASSI -EX Cod.Mecc 3023200 (Dpr421 000000) Res 18.148,59

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
83	01-01-11		INTROITI COMPARTICIPAZIONE BIT 2010 - PARC	56	DG	15-02-10	4.999,97	4.999,97	4.999,97
85	01-01-11		ACCERTAMENTO X CHILDREN'S TOUR MODENA 2010	32	DM	09-03-10	150,00	150,00	150,00
91	01-01-11		F. RE. E. - MONACO 18/22 FEB.2010 IVA	72	DM	08-04-10	333,35	250,02	250,02
94	01-01-11		ACCERTAMENTO X NO FRILLS 2010 PARTE IVA 20	168	DM	16-09-10	100,00	100,00	100,00
96	01-01-11		BTS MOTECATINI - 14/15 OTT.2010	172	DM	30-09-10	49,99	16,65	16,65
98	01-01-11		SKIPASS MODENA OTT. 2010	185	DM	20-10-10	166,67	166,67	166,67
100	01-01-11		METRO SKIAND SNOWBOARDSHOW LONDRA OTT. 201	181	DM	18-10-10	166,66	166,66	166,66
104	01-01-11		WTM LONDRA 2010 - ACCERTAMENTO PARTE IVA 2	192	DM	02-11-10	150,00	50,00	50,00
106	01-01-11		ROAD SHOW INVERNALI A SUPPORTO DEL PRODOTT	198	DM	11-11-10	650,00	633,33	633,33
112	01-01-11		BOLLETTINO NEVE ANNO 2011	229	DM	16-12-10	1.000,01	1.000,01	1.000,01
114	01-01-11		TTI RIMINI 2010	174	DM	30-09-10	399,99	399,99	399,99
116	01-01-11		REISELIV OSLO (2011)	239	DM	30-12-10	50,00	50,00	50,00
118	01-01-11		VAKANTIEBEURS UTRECHT (2011)	238	DM	30-12-10	250,00	150,00	150,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				8.666,64	8.283,30	8.283,30
TOTALE							18.148,59		17.590,58

Cap. 3202 Art. 3 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO -INCASSI E CREDITO IVA -EX Cod.Mecc 3023200 (Dpr421 000000) Res 52.965,25

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
1	01-01-11		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	01-01-11		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
3	01-01-11		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
31	01-01-11		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
102	01-01-11		LIDO LA LUCCIOLA STAG. 2010 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	163	DA	21-10-10	6.800,00	3.775,00	3.775,00
TOTALE							52.965,25		49.940,25

TOTALE RISORSA 3200	Totale Accert.	RESIDUO
	90.913,84	87.338,83

gsl

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 Categoria 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
 Risorsa 3300 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI

TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 2	Totale Accert. 130.053,04	104.291,32	RESIDUO 104.291,32
---	------------------------------	------------	-----------------------

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 Categoria 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
 Risorsa 3300 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI

Cap. 3301 Art. INTERESSI ATTIVI Cod.Mecc 3033300 (Dpr421 000000) Res 10,59

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
156	31-12-11		INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI APTR AN	136	DA	30-12-11	100,00	100,00	100,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				100,00	100,00	100,00
TOTALE							100,00		100,00

TOTALE RISORSA 3300	Totale Accert. 100,00	100,00	RESIDUO 100,00
---------------------	--------------------------	--------	-------------------

TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 3	Totale Accert. 100,00	100,00	RESIDUO 100,00
---	--------------------------	--------	-------------------

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 Categoria 5 PROVENTI DIVERSI
 Risorsa 3200 PROVENTI DAI BENI DELL'AZIENDA

Cap. 3202 Art. 1 GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE EX CAP.8 ART.1 Cod.Mecc 3053200 (Dpr421 000000) Res 34.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
101	01-01-11		LIDO LA LUCCIOLA STAG. 2010	163	DA	21-10-10	34.000,00	18.875,00	18.875,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				34.000,00	18.875,00	18.875,00
TOTALE							34.000,00		18.875,00

TOTALE RISORSA 3200	Totale Accert. 34.000,00	18.875,00	RESIDUO 18.875,00
---------------------	-----------------------------	-----------	----------------------

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 Categoria 5 PROVENTI DIVERSI
 Risorsa 3501 PROVENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE

Cap. 3501 Art. PROVENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE

Cod.Mecc 3053501 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
132	12-07-11		CVO CONTROVERSIA SALDO INCASSI A SEGUITO S	187	DA	20-12-10	4.073,24	1.926,88	1.926,88
144	16-11-11		GESTIONE LIDO LUCCIOLA 2011 EDILIZIA TRIS	103	DA	04-11-11	43.560,00	25.410,00	25.410,00
155	31-12-11		INCASSI LIDO SARACENI MESI DI NOVEMBRE/DIC	134	DA	30-12-11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				48.633,24	28.336,88	20.336,88
TOTALE							48.633,24		28.336,88

		Totale Accert.		RESIDUO
TOTALE RISORSA 3501		48.633,24	28.336,88	20.336,88

		Totale Accert.		RESIDUO
TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 5		82.633,24	47.211,88	47.211,88

		Totale Accert.		RESIDUO
TOTALE TITOLO 3		303.444,41	239.210,54	239.210,54

Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
 Cap.C.o terzi 2 RITENUTE ERARIALI

Cap. 6021 Art. RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI

Cod.Mecc 6020000 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
154	29-12-11		ACCERTAMENTO PER CHIUSURA ESERCIZIO ANNO 2	119	DA	23-12-11	9,44	9,44	9,44
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				9,44	9,44	9,44
TOTALE							9,44		9,44

		Totale Accert.		RESIDUO
TOTALE RISORSA 0		9,44	9,44	9,44

		Totale Accert.		RESIDUO
TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 2		9,44	9,44	9,44

Handwritten signature

Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
 Cap.C.o terzi 5 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Cap. 6050 Art. RITENUTE PER IL SERVIZIO PER CONTO DI TERZI Cod.Mecc 6050000 (Dpr421 000000) Res 2.365,84

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
108	01-01-11		RIMBORSO SOMME DA CVO PER SALDO AVVOCATI M	187	DA	20-12-10	2.365,84	219,48	219,48
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				2.365,84	219,48	219,48
TOTALE							2.365,84		219,48

TOTALE RISORSA 0	Totale Accert.	RESIDUO
	2.365,84	219,48
		219,48

TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 5	Totale Accert.	RESIDUO
	2.365,84	219,48
		219,48

Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
 Cap.C.o terzi 6 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Cap. 6060 Art. ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Cod.Mecc 6060000 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
152	21-12-11		REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECO	35	CS	15-11-10	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE							20.000,00		20.000,00

Cap. 6061 Art. FONDO ECONOMATO ANTICIPAZIONI INDENNITA' MISSIONE Cod.Mecc 6060000 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		RESIDUO
153	21-12-11		REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDO INDENNITA' D	35	CS	15-11-10	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE							6.000,00		6.000,00

TOTALE RISORSA 0	Totale Accert.	RESIDUO
	26.000,00	26.000,00
		26.000,00

TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 6	Totale Accert.	RESIDUO
	26.000,00	26.000,00
		26.000,00

gial

Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Cap.C.o terzi 6 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

TOTALE TITOLO 6	Totale Accert. 28.375,28	26.228,92	RESIDUO 26.228,92
TOTALE GENERALE RIEPILOGO FINALE	Totale Accert. 3.479.461,70	2.204.581,55	RESIDUO 2.204.581,55

del

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 1 ORGANI ISTITUZIONALI
 Intervento 1 PERSONALE

Cap. 1105 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE

Cod.Mecc 1020101 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
703	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	2.028,44	2.028,44	2.028,44
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				2.028,44	2.028,44	2.028,44
TOTALE							2.028,44	2.028,44	2.028,44

Cap. 1107 Art. INDENNITA' DI MISSIONE

Cod.Mecc 1020101 (Dpr421 000000) Res

3.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
704	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	1.483,00	1.483,00	1.483,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				1.483,00	1.483,00	1.483,00
TOTALE							1.483,00	1.483,00	1.483,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 1							3.511,44	3.511,44	3.511,44

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 1 ORGANI ISTITUZIONALI
 Intervento 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

Cap. 1121 Art. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-SPESE RAPPRESENTANZA

Cod.Mecc 1020102 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
741	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	127	DA	30-12-11	500,00	500,00	500,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				500,00	500,00	500,00
TOTALE							500,00	500,00	500,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 2							500,00	500,00	500,00

del

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 1 ORGANI ISTITUZIONALI
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1131 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE RAPPRESENTANZA Cod.Mecc 1020103 (Dpr421 000000) Res 255,95

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
287	01-01-11		IMPEGNO GENERICO DI SPESA 2010 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	206	DA	31-12-10	255,95 255,95	255,95 255,95	255,95 255,95
742	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	127	DA	30-12-11	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
TOTALE							1.255,95	1.255,95	1.255,95

Cap. 1138 Art. COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI Cod.Mecc 1020103 (Dpr421 000000) Res 16.388,95

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
148	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X COMPENSI COLLEGIO REVIS	63	DA	19-04-10	16.250,79	1.190,52	1.190,52
252	01-01-11		INTEGRAZIONE IMPEGNO SALDO COMPETENZE 2010 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	198	DA	23-12-10	138,16 16.388,95	138,16 1.328,68	138,16 1.328,68
705	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	119	DA	23-12-11	15.508,50 15.508,50	15.508,50 15.508,50	15.508,50 15.508,50
TOTALE							31.897,45	16.837,18	16.837,18

Cap. 1139 Art. NUCLEO DI VALUTAZIONE/O.I.V. Cod.Mecc 1020103 (Dpr421 000000) Res 5.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
247	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X COMPENSI O.I.V. ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	203	DA	27-12-10	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
706	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	119	DA	23-12-11	9.450,00 9.450,00	9.450,00 9.450,00	9.450,00 9.450,00
TOTALE							14.450,00	14.450,00	14.450,00

		Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3		47.603,40	32.543,13	32.543,13

		Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 1		51.614,84	36.554,57	36.554,57

del

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 1 PERSONALE

Cap. 1207 Art. INDENNITA' DI MISSIONE

Cod.Mecc 1020201 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
707	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	615,90	615,90	615,90
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				615,90	615,90	615,90
TOTALE							615,90	615,90	615,90

Cap. 1208 Art. FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI

Cod.Mecc 1020201 (Dpr421 000000) Res

57.307,76

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
255	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	19.500,00	7.532,51	7.532,51
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				19.500,00	7.532,51	7.532,51
708	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				49.000,00	49.000,00	49.000,00
TOTALE							68.500,00	56.532,51	56.532,51

Cap. 1209 Art. FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI ORDINAR

Cod.Mecc 1020201 (Dpr421 000000) Res

116.502,43

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
51	01-01-11		FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2	271	DA	22-12-08	3.434,93	3.390,44	3.390,44
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				3.434,93	3.390,44	3.390,44
94	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA DEL RESIDUO DEL FONDO INC	109	DA	24-12-09	42.336,28	42.336,28	42.336,28
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				42.336,28	42.336,28	42.336,28
254	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	70.731,22	37.264,45	37.264,45
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				70.731,22	37.264,45	37.264,45
709	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	83.892,37	83.892,37	83.892,37
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				83.892,37	83.892,37	83.892,37
TOTALE							200.394,80	166.883,54	166.883,54

Cap. 1210 Art. CONTRIBUTI CARICO ENTE

Cod.Mecc 1020201 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
710	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	11.407,95	11.407,95	11.407,95
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				11.407,95	11.407,95	11.407,95

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 1 PERSONALE

Cap. 1210 Art. CONTRIBUTI CARICO ENTE

Cod.Mecc 1020201 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
							TOTALE	11.407,95	11.407,95	11.407,95

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 1							280.918,65	235.439,90	235.439,90

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

Cap. 1221 Art. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-SPESE RAPPRESENTANZA

Cod.Mecc 1020202 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
743	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	127	DA	30-12-11	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	
							TOTALE	300,00	300,00	300,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 2							300,00	300,00	300,00

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1231 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA

Cod.Mecc 1020203 (Dpr421 000000) Res

269,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
289	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA GENERICO 2010 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	206	DA	31-12-10	269,00 269,00	149,00 149,00	149,00 149,00	
744	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLÒ ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	127	DA	30-12-11	113,38 113,38	113,38 113,38	113,38 113,38	
							TOTALE	382,38	262,38	262,38

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1232 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO-INCARICHI PROFESSIONALI Cod.Mecc 1020203 (Dpr421 000000) Res 36.982,32

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
6	01-01-11		AVV. A. FLORIO - CONCILIAZIONE APTR/CAPORA	139	DG	10-07-06	612,00	612,00	612,00
8	01-01-11		AVV. GIULIO CERCEO RICORSI TAR STABILIMENT	297	DG	04-12-06	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	01-01-11		AVV.MILIA E ANGELONE PER APPRODO NAUTICO O	296	DG	04-12-06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **				8.612,00	8.612,00	8.612,00
21.01	01-01-11		IMPUTAZIONE SPESA X INCARICO A LEGALE X RE	30	DF	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
29	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X AVV. BIANCHI FEDERICO -	153	DG	28-07-08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				1.000,00	1.000,00	1.000,00
104	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X COMPENSI DI COMMISSARI/	190	DA	24-12-09	2.300,00	2.300,00	2.300,00
105	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X INCREMENTO PRUDENZIALE	190	DA	24-12-09	309,30	309,30	309,30
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				2.609,30	2.609,30	2.609,30
187	01-01-11		AVV. GALLO SIMONE APTR/SAIL DI SAMBUCETO-	144	DG	02-08-10	3.941,02	3.941,02	3.941,02
206	01-01-11		AVV. LUCCITTI - PATROCINIO UDIENZA APTR/DI	178	DG	10-11-10	2.246,40	2.246,40	2.246,40
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				6.187,42	6.187,42	6.187,42
419	02-05-11		AVV. ANDREA LUCCITTI - RICORSO ART.700 C.P	85	DG	29-04-11	2.496,00	0,01	0,01
533	05-09-11		SENZA OBBLIGO CIG - AVV. CORSI IMPEGNO DI	177	DG	05-09-11	4.368,00	4.368,00	4.368,00
606	21-11-11		IMPEGNO DI SPESA AVV.M.GINETTI QUERELA P.I	216	DG	17-11-11	1.238,10	1.238,10	1.238,10
614	29-11-11		SENZA OGGLIGO CIG - AVV.BUCCILLI CESIDIO -	220	DG	29-11-11	1.258,40	1.258,40	1.258,40
630	13-12-11		AVV GALLO ASSISTENZA LEGALE APTR/STAF SRL	192	DA	27-09-11	874,90	874,90	874,90
654	22-12-11		SENZA OBBLIGO CIG -AVV. MARCHESE SALDO NOT	233	DG	22-12-11	594,49	594,49	594,49
738	30-12-11		CIG Z2D0318BB5 - GEOM. PELUSI EDOARDO - PR	126	DA	30-12-11	14.084,00	14.084,00	14.084,00
763	31-12-11		SENZA OBBLIGO CIG - AVV. LOTTI INTEGRAZION	123	DA	23-12-11	15.378,48	15.378,48	15.378,48
764	31-12-11		SENZA OBBLIGO CIG- AVV. VAGNONI RECUPERO C	122	DA	23-12-11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
766	31-12-11		SENZA OBBLIGO CIG - AVV. CERCEO AZIONE EDI	125	DA	23-12-11	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767	31-12-11		SENZA OBBLIGO CIG - ING. PIPINO CTU TRIBUN	132	DA	30-12-11	2.023,42	2.023,42	2.023,42
768	31-12-11		SENZA OBBLIGO CIG- AVVOCATI VARI INTEGRAZI	133	DA	30-12-11	42.070,89	42.070,89	42.070,89
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				90.886,68	88.390,69	88.390,69
TOTALE							112.295,40	109.799,41	109.799,41

Cap. 1743 Art. POR-FESR ABRUZZO 2007-2013 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' - Cod.Mecc 1020203 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
409.13	13-05-11		CIG N.2436135A30 BITONDO A. SNC CUP C27J11	104	DG	13-05-11	1.980,00	1.980,00	1.980,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				1.980,00	1.980,00	1.980,00

skl

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1743 Art. POR-FESR ABRUZZO 2007-2013 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' - Cod.Mecc 1020283 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
							TOTALE	1.980,00	1.980,00	1.980,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3							114.657,78	112.041,79	112.041,79

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Cap. 1280 Art. ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE Cod.Mecc 1020288 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
656	27-12-11		SENZA OBBLIGO CIG-RICONOSCIMENTO ARRETRATI	117	DA	23-12-11	14.096,80	14.096,80	14.096,80	
657	27-12-11		SENZA OBBLIGO CIG - IMPEGNO DI SPESA A COP	118	DA	23-12-11	22.610,20	22.610,20	22.610,20	
***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **							36.707,00	36.707,00	36.707,00	
							TOTALE	36.707,00	36.707,00	36.707,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 8							36.707,00	36.707,00	36.707,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 2							432.583,43	384.488,69	384.488,69

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 1 PERSONALE

Cap. 1305 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE Cod.Mecc 1020301 (Dpr421 000000) Res 77.009,06

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
50	01-01-11		STIPENDI AL PERSONALE ARRETRATI	271	DA	22-12-08	31.057,82	9.759,62	9.759,62
***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **							31.057,82	9.759,62	9.759,62
92	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X AGGIORNAMENTI CONTRATTO	189	DA	24-12-09	44.539,93	44.539,93	44.539,93
***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **							44.539,93	44.539,93	44.539,93
253	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	1.411,31	1.411,31	1.411,31

dit

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 1 PERSONALE

Cap. 1305 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE

Cod.Mecc 1020301 (Dpr421 000000) Res

77.009,06

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				1.411,31	1.411,31	1.411,31
712	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	3.280,06	3.280,06	3.280,06
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				3.280,06	3.280,06	3.280,06
TOTALE							80.289,12	58.990,92	58.990,92

Cap. 1307 Art. INDENNITA' DI MISSIONE

Cod.Mecc 1020301 (Dpr421 000000) Res

255,47

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
713	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	185,76	185,76	185,76
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				185,76	185,76	185,76
TOTALE							185,76	185,76	185,76

Cap. 1310 Art. CONTRIBUTI CARICO ENTE

Cod.Mecc 1020301 (Dpr421 000000) Res

14.360,99

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
97	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X ONERI SU AGGIORNAMENTI	189	DA	24-12-09	7.116,07	7.116,07	7.116,07
99	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X ONERI DA AGGIORNAMENTI	189	DA	24-12-09	96,71	96,71	96,71
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				7.212,78	7.212,78	7.212,78
257	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	3.670,31	3.670,31	3.670,31
258	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	1.024,75	1.024,75	1.024,75
260	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERCIZI	198	DA	23-12-10	154,52	154,52	154,52
307	01-01-11		IMPEGNO GENER. INAIL CONTRIBUTI	198	DA	23-12-10	2.298,63	2.298,63	2.298,63
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				7.148,21	7.148,21	7.148,21
714	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	5.823,22	5.823,22	5.823,22
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				5.823,22	5.823,22	5.823,22
TOTALE							20.184,21	20.184,21	20.184,21

Cap. 1318 Art. ONERI PREGRESSI INPDAP

Cod.Mecc 1020301 (Dpr421 000000) Res

8.451,18

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
98	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X ONERI PREGRESSI INPDAP	189	DA	24-12-09	3.451,18	3.451,18	3.451,18
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				3.451,18	3.451,18	3.451,18
259	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREGRESSI INPDAP	198	DA	23-12-10	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 1 PERSONALE

Cap. 1318 Art. ONERI PREGRESSI INPDAP

Cod.Mecc 1020301 (Dpr421 000000) Res

8.451,18

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				5.000,00	5.000,00	5.000,00
715	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE							13.451,18	13.451,18	13.451,18

Cap. 1319 Art. INTEGRAZIONE TFS

Cod.Mecc 1020301 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
716	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	171.963,83	171.963,83	171.963,83
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				171.963,83	171.963,83	171.963,83
TOTALE							171.963,83	171.963,83	171.963,83

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 1							286.074,10	264.775,90	264.775,90

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

Cap. 1320 Art. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Cod.Mecc 1020302 (Dpr421 000000) Res

35.779,81

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
139	01-01-11		IMPEGNO PER SPESE RICORRENTI INT. DT. 177/	44	DA	17-03-10	7.882,91	506,59	506,59
303	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA 1/12 GENERICO	9	DA	28-01-10	1.288,30	509,60	509,60
304	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA GENERICO	44	DA	17-03-10	26.027,91	17.230,09	17.230,09
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				35.199,12	18.246,28	18.246,28
748	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	127	DA	30-12-11	2.825,95	2.825,95	2.825,95
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				2.825,95	2.825,95	2.825,95
TOTALE							38.025,07	21.072,23	21.072,23

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 2	Totale Impegno 38.025,07	Da Liquidare 21.072,23	RESIDUO 21.072,23
--	-----------------------------	---------------------------	----------------------

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1330 Art. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cod.Mecc 1020303 (Dpr421 000000) Res

52.427,74

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
46.03	01-01-11		DITTA DE LEONIBUS R. - RISISTEMA ZIONE FIO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **	13	DA	28-01-10	275,00 275,00	275,00 275,00	275,00 275,00
107	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X PAGAMENTO INTERVENTI/CE ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	190	DA	24-12-09	2.206,89 2.206,89	2.206,89 2.206,89	2.206,89 2.206,89
188	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE INGRANAGGI	108	DA	03-08-10	540,00	540,00	540,00
193	01-01-11		MISURE DI REGOLARE MANUTENZIONE E RIDOZION	116	DA	06-08-10	3.453,03	3.453,03	3.453,03
279	01-01-11		CIG 07197937F7 -LAVORI DI TRASPO RTO PESCA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	204	DA	31-12-10	1.800,00 5.793,03	181,44 4.174,47	181,44 4.174,47
308	20-01-11		CIG N.04955615DE - CVP SERVIZIO PORTIERATO	3	DA	07-01-11	50.736,53	8.350,24	8.350,24
320	07-01-11		CIG. 06846005C9 - SEDE E C.S. NUOVA ECOLOG	4	DA	07-01-11	12.840,00	1.044,66	1.044,66
347	10-02-11		SENZA OBBLIGO CIG - IMPEGNO DI SPESA UTENZ	21	DA	10-02-11	90.000,00	10.682,55	10.682,55
749	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	128	DA	30-12-11	20.453,47 174.030,00	20.453,47 40.530,92	20.453,47 40.530,92
TOTALE							182.304,92	47.187,28	47.187,28

Cap. 1330 Art. 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI -ATTIVITA' ECONOMICHE

Cod.Mecc 1020303 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
390	05-04-11		GESTIONE APPRODO ANNO 2011 PERSONALE-CIG24	62	DA	17-06-11	22.500,00	763,11	763,11
465	16-06-11		CIG: Z9B00833CB - DITTA PUBLISPORT - DIVIS	57	DA	03-06-11	360,00	360,00	360,00
471	21-06-11		IMPEGNO GENERICO PER UTENZE SENZA OBBLIGO	61	DA	17-06-11	2.300,00	1.267,33	1.267,33
765	31-12-11		CIG DA ACQUISIRE - IMPEGNO DI SPESA GENERI ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	124	DA	23-12-11	10.360,00 35.520,00	10.360,00 12.750,44	10.360,00 12.750,44
TOTALE							35.520,00	12.750,44	12.750,44

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1330 Art. 2 GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE EX CAP.43 ART.1

Cod.Mecc 1020303 (Dpr421 000000) Res

13.708,10

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
59	01-01-11		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
TOTALE							5.100,00	5.100,00	5.100,00

Cap. 1331 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA

Cod.Mecc 1020303 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
745	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	127	DA	30-12-11	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
TOTALE							300,00	300,00	300,00

Cap. 1332 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO-INCARICHI PROFESSIONALI

Cod.Mecc 1020303 (Dpr421 000000) Res

42.469,98

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
15	01-01-11		COMPLESSO "TRINCHINI" SULMONA AVV. LOTTI -	467	DG	21-11-07	4.896,00	4.896,00	4.896,00
19	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE LAVORI CENT ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **	322	DA	12-12-07	1.656,00 6.552,00	1.656,00 6.552,00	1.656,00 6.552,00
26	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA P.I. ANDREOLI FRANCO- PRO	93	DA	23-04-08	2.815,20	2.815,20	2.815,20
44	01-01-11		INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO UFF.SILVI	262	DA	18-12-08	4.760,00	4.760,00	4.760,00
40	01-01-11		MISURE GENERALI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	266	DA	22-12-08	2.642,18	2.642,18	2.642,18
53	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X GEOM. RUFFINI MARCO - P ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **	274	DA	22-12-08	2.680,00 12.897,38	2.680,00 12.897,38	2.680,00 12.897,38
103	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X SPETTANZE INCARICO PROF	66	DA	20-04-09	3.702,91	3.702,91	3.702,91
106	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X PAGAMENTO INCARICHI PRO ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **	190	DA	24-12-09	2.260,00 5.962,91	2.260,00 5.962,91	2.260,00 5.962,91
151	01-01-11		MEDICO COMPETENTE	70	DG	17-03-10	148,19	148,19	148,19
185	01-01-11		RESPONSABILE SICUREZZA SCAD. 31 LUG 2010	104	DA	20-07-10	624,00	624,00	624,00
186	01-01-11		INCARICO R.S.P.P. ANNO 2010	106	DA	20-07-10	1.768,00	136,00	136,00
286	01-01-11		IMPEGNO GENERICI DI SPESA 2010 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **	206	DA	31-12-10	352,00 2.092,19	352,00 1.260,19	352,00 1.260,19
321	24-01-11		CIG - 081747273A - IMPEGNO INCARICO ANNO 2	8	DA	10-01-11	10.623,30	10.623,30	10.623,30
367	03-03-11		CIG.1307704F76 RESP. PREV E PROT SIG. MARC	26	DA	01-03-11	9.792,00	950,88	950,88
458	03-06-11		CIG2645252301- PERIZIA E RIC.IPO CATASTALE	56	DA	03-06-11	2.396,40	2.396,40	2.396,40
583	20-10-11		CIG N. 27601F9E33 ARCH SCIANNAME COLLAUDO	93	DA	11-10-11	1.006,72	1.006,72	1.006,72
711	23-12-11		SENZA OBBLIGO CIG - CTU CAUSA QUADRIFOGLIO	120	DA	23-12-11	832,28	832,28	832,28

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1332 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO-INCARICHI PROFESSIONALI Cod.Mecc 1020303 (Dpr421 000000) Res 42.469,98

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				24.650,70	15.809,58	15.809,58
TOTALE							52.955,18	42.482,06	42.482,06

Cap. 1338 Art. CORSI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI Cod.Mecc 1020303 (Dpr421 000000) Res 8.206,31

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Imppegno	Da Liquidare	RESIDUO
96	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X CORSI DI AGGIORNAMENTO	189	DA	24-12-09	509,31	209,31	209,31
96.01	01-01-11		IMPEGNO PER CORSI PUBLIFORMEZ CT E ATHENA	36	DG	20-01-10	800,00	800,00	800,00
96.03	03-01-11		CIG N.0783960042 ADDESTRAMENTO CONTINUO PE	221	DG	28-12-10	300,00	300,00	300,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				1.609,31	1.309,31	1.309,31
207	01-01-11		CORSO DI FORMAZIONE "GOOGLE ADWORDS BASE"	180	DG	15-11-10	35,00	35,00	35,00
245	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CEIDA DI ROM	204	DG	27-12-10	3.700,00	1.840,00	1.840,00
246	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X MISSIONI DEL PERSONALE	204	DG	27-12-10	1.682,00	826,54	826,54
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				5.417,00	2.701,54	2.701,54
385	01-04-11		CIG: 174253515F - HALLEY SRL ADDESTRAMENTO	37	DA	31-03-11	144,00	72,00	72,00
530	31-08-11		CIG N.3189655A90 ATHENA RESERCH IMPEGNO CO	174	DG	30-08-11	700,00	700,00	700,00
542	16-09-11		CIG N.Z600162283 ATHENA RESERCH IMPEGNO CO	181	DG	12-09-11	245,00	245,00	245,00
560	30-09-11		CIG: Z1101A69F9 - HALLEY INF. CORSO AGG.TO	194	DG	30-09-11	605,00	605,00	605,00
567	07-10-11		CIG Z1101A69F9 IMPEGNO HALLEY INFORMATICA	194	DG	30-09-11	605,00	605,00	605,00
602	14-11-11		CIG N.ZD30241ECE CORSO FACEBOOK MARKETING	212	DG	11-11-11	235,95	235,95	235,95
762	30-12-11		SENZA OBBLIGO CIG - DOTT.VIRNO PARTECIP.NE	130	DA	30-12-11	2.629,05	2.629,05	2.629,05
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				5.164,00	5.092,00	5.092,00
TOTALE							12.190,31	9.102,85	9.102,85

Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO. CONTO TERZI 3	288.370,41	116.922,63	116.922,63

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 4 UTILIZZO BENI DI TERZI

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 4 UTILIZZO BENI DI TERZI

Cap. 1340 Art. UTILIZZO BENI DI TERZI Cod.Mecc 1020304 (Dpr421 000000) Res 1.203,12

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
283	01-01-11		IMPEGNO GENERICO DI SPESA 2010	206	DA	31-12-10	1.203,12	598,76	598,76
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				1.203,12	598,76	598,76
TOTALE							1.203,12	598,76	598,76

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 4							1.203,12	598,76	598,76

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 7 IMPOSTE E TASSE

Cap. 1370 Art. IMPOSTE E TASSE - IRAP Cod.Mecc 1020307 (Dpr421 000000) Res 5.893,03

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
262	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERCIZI	190	DA	23-12-10	5.804,13	5.156,99	5.156,99
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				5.804,13	5.156,99	5.156,99
717	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	1.708,84	1.708,84	1.708,84
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				1.708,84	1.708,84	1.708,84
TOTALE							7.512,97	6.865,83	6.865,83

Cap. 1375 Art. IMPOSTE E TASSE -TRIBUTI LOCALI Cod.Mecc 1020307 (Dpr421 000000) Res 16.164,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
66	01-01-11		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
250	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X SALDO IMPOSTE TASSE E T	196	DA	23-12-10	14.000,00	6.333,52	6.333,52
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				14.000,00	6.333,52	6.333,52
756	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	129	DA	30-12-11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE							20.537,10	12.870,62	12.870,62

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 7 IMPOSTE E TASSE

Cap. 1375 Art. 2 GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE EX CAP.45

Cod.Mecc 1020307 (Dpr421 000000) Res

2.664,86

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
60	01-01-11		IVA SU INCARICO PROF.LE COMPLESS SPORTIVO	19	DA	15-01-09	1.020,00	1.020,00	1.020,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				1.020,00	1.020,00	1.020,00
TOTALE							1.020,00	1.020,00	1.020,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 7							29.070,07	20.756,45	20.756,45

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Cap. 1380 Art. ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Cod.Mecc 1020308 (Dpr421 000000) Res

1.275,01

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
288	01-01-11		IMPEGNO GENERICI DI SPESA 2010	206	DA	31-12-10	1.275,01	1.275,01	1.275,01
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				1.275,01	1.275,01	1.275,01
TOTALE							1.275,01	1.275,01	1.275,01

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 8							1.275,01	1.275,01	1.275,01

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 10 SVALUTAZIONE CREDITI

Cap. 1395 Art. 1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI -ATTIVITA' ECONOMICHE

Cod.Mecc 1020310 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
769	31-12-11		SENZA OBBLIGO CIG - IMPEGNO DI SPESA PER S	135	DA	30-12-11	23.240,00	23.240,00	23.240,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				23.240,00	23.240,00	23.240,00
TOTALE							23.240,00	23.240,00	23.240,00

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 10 SVALUTAZIONE CREDITI

TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 10	Totale Impegno 23.240,00	Da Liquidare 23.240,00	RESIDUO 23.240,00
---	-----------------------------	---------------------------	----------------------

TOTALE SERVIZIO 3	Totale Impegno 667.257,78	Da Liquidare 448.640,98	RESIDUO 448.640,98
-------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 4 DIRECT PROMOTION E LOGISTICA
 Intervento 1 PERSONALE

Cap. 1405 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE

Cod.Mecc 1020401 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
718	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	2.594,19	2.594,19	2.594,19
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				2.594,19	2.594,19	2.594,19
TOTALE							2.594,19	2.594,19	2.594,19

Cap. 1407 Art. INDENNITA' DI MISSIONE

Cod.Mecc 1020401 (Dpr421 000000) Res

299,70

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
719	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	857,89	857,89	857,89
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				857,89	857,89	857,89
TOTALE							857,89	857,89	857,89

Cap. 1410 Art. CONTRIBUTI CARICO ENTE

Cod.Mecc 1020401 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
720	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	3.542,37	3.542,37	3.542,37
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				3.542,37	3.542,37	3.542,37
TOTALE							3.542,37	3.542,37	3.542,37

TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 1	Totale Impegno 6.994,45	Da Liquidare 6.994,45	RESIDUO 6.994,45
--	----------------------------	--------------------------	---------------------

del

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 4 DIRECT PROMOTION E LOGISTICA
 Intervento 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

Cap. 1420 Art. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Cod.Mecc 1020402 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
750	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	127	DA	30-12-11	2.920,42	2.920,42	2.920,42
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				2.920,42	2.920,42	2.920,42
TOTALE							2.920,42	2.920,42	2.920,42

Cap. 1421 Art. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-SPESE RAPPRESENTANZA

Cod.Mecc 1020402 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
746	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	127	DA	30-12-11	200,00	200,00	200,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				200,00	200,00	200,00
TOTALE							200,00	200,00	200,00

Cap. 1429 Art. ACQUISTO CARBURANTE E VARIE PER AUTOMEZZI

Cod.Mecc 1020402 (Dpr421 000000) Res

505,61

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
284	01-01-11		IMPEGNO GENERICO DI SPESA 2010	206	DA	31-12-10	505,61	505,61	505,61
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				505,61	505,61	505,61
751	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	128	DA	30-12-11	665,35	665,35	665,35
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				665,35	665,35	665,35
TOTALE							1.170,96	1.170,96	1.170,96

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 2							4.291,38	4.291,38	4.291,38

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 4 DIRECT PROMOTION E LOGISTICA
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1430 Art. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cod.Mecc 1020403 (Dpr421 000000) Res

2.296,80

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
343	11-02-11		CIG: 10666778A7 - SDA EXPRESS COURIER - IM	5	DP	10-02-11	8.000,00	218,13	218,13
344	11-02-11		CIG: 10201410CB - DHL EXPRESS IMPEGNO ANNU	5	DP	10-02-11	10.000,00	160,26	160,26

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 4 DIRECT PROMOTION E LOGISTICA
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1430 Art. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cod.Mecc 1020403 (Dpr421 000000) Res

2.296,80

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
373	03-03-11		CIG N.13070324EC IVRI SPA COLLEGAMENTO ALL	11	DP	03-03-11	1.108,80	184,03	184,03
381	29-03-11		CIG N.167842474B IMPEGNO DI SPESA LIME5 SR	15	DP	29-03-11	6.000,00	1.800,00	1.800,00
565	06-10-11		CIG Z8801AAA67 - CONTRATTO MANUT PROGRAMMA	193	DG	27-09-11	726,00	726,00	726,00
586	26-10-11		SENZA OBBLIGO CIG - IMPEGNO DI SPESA X SAL	96	DA	20-10-11	5.000,00	1.530,51	1.530,51
620	06-12-11		CIG.Z3D029DA56-SHS SRL IMPEGNO ASSISTENZA	47	DP	05-12-11	1.694,00	1.694,00	1.694,00
624	06-12-11		CIG N.Z3E02A261A -FLAVIO SCIARRA ASSISTENZ	48	DP	02-12-11	871,20	871,20	871,20
658	27-12-11		CIG ZBA02FB6CF - LAVORI STRAD MAGAZZINO C	51	DP	23-12-11	1.615,58	1.615,58	1.615,58
752	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	128	DA	30-12-11	2.451,02	2.451,02	2.451,02
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				37.466,60	11.250,73	11.250,73
TOTALE							37.466,60	11.250,73	11.250,73

Cap. 1431 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA

Cod.Mecc 1020403 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
747	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	127	DA	30-12-11	300,00	300,00	300,00
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				300,00	300,00	300,00
TOTALE							300,00	300,00	300,00

Cap. 1438 Art. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI

Cod.Mecc 1020403 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
753	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	128	DA	30-12-11	4.244,59	4.244,59	4.244,59
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				4.244,59	4.244,59	4.244,59
TOTALE							4.244,59	4.244,59	4.244,59

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3							42.011,19	15.795,32	15.795,32

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 4 DIRECT PROMOTION E LOGISTICA
 Intervento 4 UTILIZZO BENI DI TERZI

Cap. 1440 Art. UTILIZZO BENI DI TERZI

Cod.Mecc 1020404 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
487	29-06-11		CIG N.223981951B-CONTRATTO FULL-SERVICE FO	26	DP	28-05-11	2.347,20	385,72	385,72
754	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	128	DA	30-12-11	152,80	152,80	152,80
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				2.500,00	538,52	538,52
TOTALE							2.500,00	538,52	538,52

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 4							2.500,00	538,52	538,52

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 4 DIRECT PROMOTION E LOGISTICA
 Intervento 7 IMPOSTE E TASSE

Cap. 1470 Art. IMPOSTE E TASSE - IRAP

Cod.Mecc 1020407 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
721	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	1.259,64	1.259,64	1.259,64
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				1.259,64	1.259,64	1.259,64
TOTALE							1.259,64	1.259,64	1.259,64

Cap. 1475 Art. IMPOSTE E TASSE -TRIBUTI LOCALI

Cod.Mecc 1020407 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
757	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	129	DA	30-12-11	975,70	975,70	975,70
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				975,70	975,70	975,70
TOTALE							975,70	975,70	975,70

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 7							2.235,34	2.235,34	2.235,34

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 4							58.032,36	29.855,01	29.855,01

gill

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 5 ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE
 Intervento 1 PERSONALE

Cap. 1505 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE

Cod.Mecc 1020501 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
722	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	52.849,24	52.849,24	52.849,24
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				52.849,24	52.849,24	52.849,24
TOTALE							52.849,24	52.849,24	52.849,24

Cap. 1507 Art. INDENNITA' DI MISSIONE

Cod.Mecc 1020501 (Dpr421 000000) Res

926,48

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
216	01-01-11		IMPEGNO X SPESE MISSIONE AI DIPENDENTI DI	184	DA	15-12-10	926,48	176,20	176,20
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				926,48	176,20	176,20
723	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	28,40	28,40	28,40
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				28,40	28,40	28,40
TOTALE							954,88	204,60	204,60

Cap. 1510 Art. CONTRIBUTI CARICO ENTE

Cod.Mecc 1020501 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
724	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	26.448,32	26.448,32	26.448,32
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				26.448,32	26.448,32	26.448,32
TOTALE							26.448,32	26.448,32	26.448,32

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 1							80.252,44	79.502,16	79.502,16

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 5 ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE
 Intervento 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

Cap. 1520 Art. ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Cod.Mecc 1020502 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
358	17-02-11		IMPEGNO DI SPESA GENERICO X SPESE DI CANCE	12	DI	15-02-11	15.000,00	11.707,29	11.707,29
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				15.000,00	11.707,29	11.707,29

del

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 5 ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE
 Intervento 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

Cap. 1520 Art. ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Cod.Mecc 1020502 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE							15.000,00	11.707,29	11.707,29

Cap. 1521 Art. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-SPESE RAPPRESENTANZA

Cod.Mecc 1020502 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
438	10-05-11		SENZA OBBLIGO CIG- SPESE PER BENI E SERVIZ ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	29	DI	10-05-11	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
TOTALE							200,00	200,00	200,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 2							15.200,00	11.907,29	11.907,29

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 5 ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1530 Art. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cod.Mecc 1020503 (Dpr421 000000) Res

8.271,79

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
315	05-01-11		CIG N.0730902767 PRES.PESCARA DITTA NUOVA	1	DI	05-01-11	1.600,00	309,66	389,66
316	05-01-11		CIG N.0731176983 IAT PRES.CHIETI DITTA LUX	2	DI	05-01-11	6.192,00	1.132,30	1.132,30
317	05-01-11		CIG N.073129293D IAT PRES.TERAMO DITTA NUO	3	DI	05-01-11	8.064,00	1.332,80	1.332,80
318	05-01-11		CIG N.07312441A3 PRES. L'AQUILA DITTA LA L	4	DI	05-01-11	4.825,44	797,54	797,54
319	20-01-11		CIG N.073136557C PR.PESCASSEROLI DIT.BRUNE	5	DI	05-01-11	7.476,00	4.984,00	4.984,00
333	07-02-11		CIG N.0747955FF9 DITTA 2BITE SRL IMPEGNO C	9	DI	31-01-11	648,00	53,10	53,10
348	14-02-11		SENZA OBBLIGO CIG - IMPEGNO DI SPESA X SAL	11	DI	14-02-11	60.000,00	8.111,68	8.111,98
629	12-12-11		CIG N.27902BBE26 VERLINGAS DUE GASOLIO IAT	59	DI	12-12-11	1.583,00	1.583,00	1.583,00
650	22-12-11		CIG Z3202E7DA9 - DITTA FORCELLA IMPIANTI - ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **	114	DA	15-12-11	626,20 91.094,64	626,20 19.010,28	626,20 19.010,58
TOTALE							91.094,64	19.010,28	19.010,58

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 5 ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1531 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA

Cod.Mecc 1020503 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
439	10-05-11		SENZA OBBLIGO CIG-SPESE PER BENI E SERVIZI	29	DI	10-05-11	300,00	300,00	300,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				300,00	300,00	300,00
TOTALE							300,00	300,00	300,00

Cap. 1539 Art. SOMMINISTRAZIONE LAVORO/INTERINALE

Cod.Mecc 1020503 (Dpr421 000000) Res

89.324,33

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
243.02	04-11-11		SUBIMPEGNO GI GROUP INVERNO 2011 PARTE A R	210	DG	04-11-11	38.687,82	38.687,82	38.687,82
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				38.687,82	38.687,82	38.687,82
597	04-11-11		GI GROUP SPA - INVERNO 2011 IMPEGNO DI SPE	210	DG	04-11-11	20.696,47	20.696,47	20.696,47
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				20.696,47	20.696,47	20.696,47
TOTALE							59.384,29	59.384,29	59.384,29

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3							150.778,93	78.694,57	78.694,87

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 5 ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE
 Intervento 4 UTILIZZO BENI DI TERZI

Cap. 1540 Art. UTILIZZO BENI DI TERZI

Cod.Mecc 1020504 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
424	03-05-11		CIG N.223981951B-NOLEGGIO/FULL SERVICE COP	28	DI	03-05-11	8.000,00	1.730,43	1.730,43
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				8.000,00	1.730,43	1.730,43
TOTALE							8.000,00	1.730,43	1.730,43

Cap. 1541 Art. UTILIZZO BENI DI TERZI - LOCAZIONI PASSIVE

Cod.Mecc 1020504 (Dpr421 000000) Res

21.908,17

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
203	01-01-11		IMPEGNO SPESE RICORRENTI INT. CON D.A. 177	164	DA	21-10-10	21.908,17	21.267,50	21.267,50
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				21.908,17	21.267,50	21.267,50
364	25-02-11		SENZA OBBLIGO CIG - LOCAZIONI PASSIVE UFFI	20	DI	25-02-11	99.268,52	25.835,83	25.835,83

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 5 ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE
 Intervento 4 UTILIZZO BENI DI TERZI

Cap. 1541 Art. UTILIZZO BENI DI TERZI - LOCAZIONI PASSIVE Cod.Mecc 1020504 (Dpr421 000000) Res 21.908,17

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
755	30-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	120	DA	30-12-11	731,48	731,48	731,48
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				100.000,00	26.567,31	26.567,31
TOTALE							121.908,17	47.034,01	47.034,01

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 4							129.908,17	49.565,24	49.565,24

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 5 ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE
 Intervento 7 IMPOSTE E TASSE

Cap. 1575 Art. IMPOSTE E TASSE -TRIBUTI LOCALI Cod.Mecc 1020507 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
354	16-02-11		ANNO 2011 - IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA	14	DI	16-02-11	5.000,00	825,04	825,04
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				5.000,00	825,04	825,04
TOTALE							5.000,00	825,04	825,04

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 7							5.000,00	825,04	825,04

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 5							381.139,54	220.494,30	220.494,60

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 1 PERSONALE

Cap. 1605 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE Cod.Mecc 1020601 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
725	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	1.916,97	1.916,97	1.916,97
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				1.916,97	1.916,97	1.916,97

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 1 PERSONALE

Cap. 1605 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE

Cod.Mecc 1020601 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE							1.916,97	1.916,97	1.916,97

Cap. 1607 Art. INDENNITA' DI MISSIONE

Cod.Mecc 1020601 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
726	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	110,78	110,78	110,78
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				110,78	110,78	110,78
TOTALE							110,78	110,78	110,78

Cap. 1610 Art. CONTRIBUTI CARICO ENTE

Cod.Mecc 1020601 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
727	29-12-11		IMPEGNO INTERO CAPITOLO	119	DA	23-12-11	3.378,32	3.378,32	3.378,32
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				3.378,32	3.378,32	3.378,32
TOTALE							3.378,32	3.378,32	3.378,32

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 1							5.406,07	5.406,07	5.406,07

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1631 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA

Cod.Mecc 1020603 (Dpr421 000000) Res

988,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
70	01-01-11		IMPEGNO X ASSISTENZA VIAGGIO STUDIO E PRES	67	DM	15-05-09	684,00	684,00	684,00
71	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X ALLESTIMENTO VETRINA EN	68	DM	19-05-09	304,00	304,00	304,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				988,00	988,00	988,00
TOTALE							988,00	988,00	988,00

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1933 Art. 2 PROMOZIONE DIRETTA - ATTIVITA' DI MARKETING EX CAP.37 Cod.Mecc 1020603 (Dpr421 000000) Res 34.316,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
131	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X BIT MILANO 2010 - NOLO	11	DM	16-02-10	582,67	582,67	582,67
135	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA CHILDREN'S TOUR MODENA 20	33	DM	09-03-10	650,00	650,00	650,00
276	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X FIERE E BORSE TURISTICH	241	DM	30-12-10	31.383,33	31.383,33	31.383,33
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				32.616,00	32.616,00	32.616,00
TOTALE							32.616,00	32.616,00	32.616,00

			Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3			33.604,00	33.604,00	33.604,00

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 7 IMPOSTE E TASSE

Cap. 1975 Art. 2 PROMOZIONE DIRETTA - ATTIVITA' DI MARKETING EX CAP.45 Cod.Mecc 1020607 (Dpr421 000000) Res 6.863,20

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
132	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER BIT MILANO 2010 - NOL	11	DM	16-02-10	116,53	116,53	116,53
136	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA CHILDREN'S TOUR MODENA 20	33	DM	09-03-10	130,00	130,00	130,00
277	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X FIERE E BORSE TURISTICH	241	DM	30-12-10	6.276,67	6.276,67	6.276,67
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				6.523,20	6.523,20	6.523,20
TOTALE							6.523,20	6.523,20	6.523,20

			Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 7			6.523,20	6.523,20	6.523,20

			Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 6			45.533,27	45.533,27	45.533,27

			Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE FUNZIONE 2			1.636.161,22	1.165.566,82	1.165.567,12

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1713 Art. PPT ORDINARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cod.Mecc 1030203 (Dpr421 000000) Res

703.292,63

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
11.05	01-01-11		ASSE 5 - SVILUPPO PRODOTTI E OFFERTE INT.T	218	DG	07-10-08	6.419,96	6.419,96	6.419,96
11.08	01-01-11		ASSE 3 MISURA 3.3A ADVERTISING CAMPAGNE AF	107	DM	07-11-08	2.341,70	2.341,70	2.341,70
11.17	01-01-11		ABRUZZO RELAX C/O ASSOTURISMO RIPARTIZIONE	139	DG	19-07-10	26.381,00	14.944,04	14.944,04
11.19	01-01-11		COSTA DEI PARCHI-GIA' ALBA HOLIDAY- RIPART	139	DG	19-07-10	51.492,00	12.781,02	12.781,02
11.21	01-01-11		ABRUZZO PROMOTION - RIPARTIZIONE FONDI BAN	139	DG	19-07-10	77.460,00	77.460,00	77.460,00
11.22	01-01-11		V.P.T.VALSANGRO PROMOTIONAL TOUR RIPART.NE	139	DG	19-07-10	24.816,00	24.816,00	24.816,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **				188.918,66	138.770,72	138.770,72
22.03	01-01-11		ASSE 7 - SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING	216	DG	07-10-08	7.121,51	6.745,00	6.745,00
22.04	01-01-11		ASSE 3 MISURA 3.3B --EVENTI PROMOZIONALI A	221	DG	07-10-08	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	01-01-11		ASSE 3 MISURA 3.3B L.R. 49/75 IMPEGNO X CO	512	DG	28-12-07	40.900,00	40.900,00	40.900,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **				83.021,51	82.645,00	82.645,00
27	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X GARA DI PROGETTAZIONE G	142	DG	17-06-08	74.675,20	57.094,00	57.094,00
33	01-01-11		ASSE 6 MISURA 6.2 - PROGETTI INTERREGIONAL	217	DG	07-10-08	67.365,00	55.599,87	55.599,87
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				142.040,20	112.693,87	112.693,87
73	01-01-11		G8 E XVI GIOCHI PESCARA 2009 CAMPAGNA STAM	119	DG	22-06-09	12.597,07	12.597,07	12.597,07
74.02	01-01-11		COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO ENTI PUBBLICI	138	DG	15-07-10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74.14	01-01-11		COMUNE DI FRANCAVILLA - ENTI PUBBLICI ANNO	138	DG	15-07-10	7.200,00	7.200,00	7.200,00
74.15	01-01-11		COMUNE DI GIULIANOVA - ENTI PUBBLICI ANNO	138	DG	15-07-10	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74.21	01-01-11		COMUNE DI COLLECORVINO ENTI PUBBLICI ANNO	138	DG	15-07-10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74.23	01-01-11		COMUNE DI CARAMANICO TERME ENTI PUBBLICI A	138	DG	15-07-10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74.24	01-01-11		COMUNE DI ORSOGNA ENTI PUBBLICI ANNO 2009	138	DG	15-07-10	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74.27	01-01-11		PRO LOCO COCULLO ENTI PRIVATI ANNO 2009	138	DG	15-07-10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74.30	01-01-11		PRO LOCO ABBATEGGIO ENTI PRIVATI ANNO 2009	138	DG	15-07-10	500,00	500,00	500,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				34.297,07	34.297,07	34.297,07
137	01-01-11		IMPEGNO PROGETTI INTERREGIONALI EX L.135/0	68	DG	16-03-10	36.182,50	34.182,50	34.182,50
146	01-01-11		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI TERAMO X	73	DG	02-04-10	3.500,00	3.500,00	3.500,00
222	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X PROGETTI INTERREGIONALI	198	DG	24-12-10	76.664,20	74.664,20	74.664,20
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				116.346,70	112.346,70	112.346,70
TOTALE							564.624,14	480.753,36	480.753,36

Cap. 1753 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cod.Mecc 1030203 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
590	31-10-11		CIG Z50020C7D3 S.I.I.CONSULTING CUP C29C11	205	DG	26-10-11	10.000,00	5.000,00	5.000,00
734	30-12-11		CIG DA ACQUISIRE - IMPEGNO DI SPESA - IPA	235	DG	28-12-11	137.725,62	137.725,62	137.725,62
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				147.725,62	142.725,62	142.725,62

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1753 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cod.Mecc 1030203 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE							147.725,62	142.725,62	142.725,62

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3							712.349,76	623.470,98	623.470,98

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 2							712.349,76	623.470,98	623.470,98

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 5 ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1813 Art. PPT ORDINARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cod.Mecc 1030503 (Dpr421 000000) Res

49.485,58

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
82	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONI I	154	DG	24-08-09	11.421,10	11.421,10	11.421,10	
82.04	01-01-11		SUBIMPEGNO X CONVENZ.NE VASTO ATI N.62/11	3	DM	26-01-10	7.226,08	6.662,66	6.662,66	
82.10	10-02-11		INTEGRAZIONE IMPEGNO ALTOPIANO DELLE ROCCH	10	DI	10-02-11	838,40	838,40	838,40	
							19.485,58	18.922,16	18.922,16	
***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **										
159	01-01-11		CIG: 0846142277 - CONVENZIONE IAT TORTORET	134	DM	05-07-10	3.000,00	106,50	106,50	
							3.000,00	106,50	106,50	
***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **										
356	16-02-11		CIG N.1096813E5B4 SAGA ANNO 2011 IAT AEROP	15	DI	16-02-11	20.660,67	10.028,68	10.028,68	
697	29-12-11		CIG DA ACQUISIRE-CONVENZIONI IAT IMPEGNO D	63	DI	29-12-11	4.339,33	4.339,33	4.339,33	
							25.000,00	14.368,01	14.368,01	
***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **										
TOTALE							47.485,58	33.396,67	33.396,67	

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3							47.485,58	33.396,67	33.396,67

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 5							47.485,58	33.396,67	33.396,67

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 1 PERSONALE

Cap. 1911 Art. PPT ORDINARIO -RETRIBUZIONI/MISSIONI

Cod.Mecc 1030601 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
371	09-03-11		FIERE IN ITALIA 2011 - DITTA GENIAL - RIDO	53	DM	00-03-11	6.206,54	5.323,93	5.323,93
528	31-08-11		ROAD SHOW GRAN GRETAGNA 19-22/09 '11-RIDOT	163	DM	29-08-11	200,00	79,37	79,37
598	10-11-11		SENZA OBBLIGO CIG-FERIEN MESSE SALISBURGO	210	DM	09-11-11	2.873,00	2.873,00	2.873,00
732	30-12-11		SENZA OBBLIGO CIG -IMPEGNO SPESA MISSIONI	318	DM	23-12-11	460,19	460,19	460,19
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				9.739,73	8.736,49	8.736,49
TOTALE							9.739,73	8.736,49	8.736,49

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 1							9.739,73	8.736,49	8.736,49

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

Cap. 1912 Art. PPT ORDINARIO -ACQUISTO BENI

Cod.Mecc 1030602 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
700	23-12-11		CIG N.ZDE029DA97 ACQUISTO PEN DRIVE USB MA	316	DM	23-12-11	2.608,16	2.608,16	2.608,16
701	23-12-11		CIG N.ZB002FB53F ACQUISTO N.5175 SHOPPER I	317	DM	23-12-11	3.882,28	3.882,28	3.882,28
702	23-12-11		CIG N.Z4702FB52F ACQUISTO GADGET PENNA/POS	319	DM	23-12-11	3.146,00	3.146,00	3.146,00
729	29-12-11		CIG DA ACQUISIRE - REALIZZAZIONE GADGETS P	322	DM	29-12-11	10.363,56	10.363,56	10.363,56
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE							20.000,00	20.000,00	20.000,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 2							20.000,00	20.000,00	20.000,00

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1913 Art. PPT ORDINARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cod.Mecc 1030603 (Dpr421 000000) Res

120.414,22

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
7	01-01-11		ASSE 3 MISURA 3.1 - EDITORIA IMPEGNO - INC	240	DM	23-10-06	4.680,00	3.432,00	3.432,00
7.04	01-01-11		IMPUTAZIONE DITTA CARSA EDIZIONI GARA SUPP	127	DG	06-04-07	9.600,00	6.000,00	6.000,00
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **				14.280,00	9.432,00	9.432,00
36.03	01-01-11		E.150,00 PRESS TOUR HENNIG MK.20 E.600,00	152	DG	24-08-09	37,50	37,50	37,50
43	01-01-11		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 **				2.317,50	2.317,50	2.317,50
78.04	01-01-11		SUBIMPEGNO DI SPESA X EVENTI PROMOZIONALI	129	DM	02-10-09	398,81	23,81	23,81
78.07	01-01-11		SUBIMPEGNO X SKIPASS MODENA 2009 INTEGRATO	143	DM	22-10-09	0,40	0,40	0,40
78.10	01-01-11		INTEGRAZIONE X ROADSHOW EUROPA ADAC E.2.10	153	DM	05-11-09	2.100,00	2.100,00	2.100,00
79.01	01-01-11		SUBIMPEGNO X WORKSHOP INVERNO 08 09 - PROG	124	DM	01-10-09	2.503,49	2.503,49	2.503,49
79.03	01-01-11		SUBIMPEGNO X CAMPAGNA INVERNALE SUPPORTO P	135	DM	03-10-09	3.183,54	3.183,54	3.183,54
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				8.186,24	7.811,24	7.811,24
130	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X BIT MILANO 2010 - RIDOT	11	DM	16-02-10	5.502,90	2.242,43	2.242,43
147	01-01-11		IMPEGNO X SPESE MISSIONE FIERE DI BOLZANO,	68	DM	07-04-10	1.305,87	66,27	66,27
153	01-01-11		ROAD SHOW ABRUZZO NORVEGIA CON ENIT-RYANAIR	99	DM	14-05-10	134,59	134,59	134,59
154	01-01-11		PRESS TOUR NORVEGIA E GERMANIA DA RIMODULA	99	DM	14-05-10	23,66	23,66	23,66
154.01	01-01-11		SUBIMPEGNO PRESS TOUR TV BAVARESE OPERAZ. NE	100	DM	20-05-10	1,10	1,10	1,10
156	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALLA PROPOSTA MA	110	DM	17-06-10	3.591,96	3.591,96	3.591,96
189	01-01-11		FIERE NO FRILLS, BTS, TTI, METRO- SKI, SKIP	143	DM	03-08-10	1.345,31	1.345,31	1.345,31
190	01-01-11		IMPEGNO X WORKSHOP INVERNO 2010 E BOLLETTI	144	DM	03-08-10	164,46	164,46	164,46
191	01-01-11		GUIDA ALL'OSPITALITA' ABRUZZO AFFIDATO BRA	145	DM	03-08-10	8.000,00	47,00	47,00
192	01-01-11		BROCHURE SPORT INVERNALI SCI DI FONDO E DE	148	DM	11-08-10	520,00	520,00	520,00
235	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X ATTIVITA' PROMOZ. LI UNI	205	DM	19-11-10	4.684,50	3.253,21	3.253,21
235.01	01-07-11		CIG N.268005A84-GUIDA DELL' ESCURSIONE "N	146	DM	01-07-11	153,00	153,00	153,00
235.02	01-07-11		CIG N.2EF005A5ACC-GUIDA ALL' ESCURSIONE "EC	146	DM	01-07-11	180,00	180,00	180,00
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				25.607,43	11.722,99	11.722,99
417	28-04-11		SPESA OSPITALITA' PRESS TOUR GEO&GEO-APRIL	106	DM	20-04-11	240,00	240,00	240,00
429	09-05-11		TOURISM DAY IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIO	92	DG	06-05-11	142,78	142,78	142,78
429.05	10-05-11		CIG N.2363043CC2 RCS MEDIA GROUP CORRIERE	98	DG	10-05-11	15.600,00	0,01	0,01
463	07-06-11		CIG N.2717556-CONVENZIONE RAI PER PROMOZIO	119	DG	06-06-11	60.000,00	60.000,00	60.000,00
494	30-06-11		CIG N.25400A8F3E-SPESA TRADUZIONI IN INGLESE	28	DF	28-06-11	4.200,00	2.100,00	2.100,00
498	30-06-11		CIG N.21800ADF20-ACCOMPAGNAMENTO CEA "LA P	144	DM	29-06-11	160,00	160,00	160,00
525	22-08-11		SENZA OBBLIGO CIG - CONTRIBUTO ASSOCIAZION	169	DG	05-08-11	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529	31-08-11		ROAD SHOW GRAN BRETAGNA 19-22/09 '11 - RID	163	DM	29-08-11	9.500,00	160,56	160,56
561	05-10-11		CIG N.24F01B33FE RYANAIR LTD AZIONE DI CO-	195	DG	03-10-11	30.280,00	30.280,00	30.280,00
595	04-11-11		CIG N.26A02261CE WTM LONDRA 2011 IMPEGNO R	205	DM	04-11-11	37.026,00	2.000,00	2.000,00
599	10-11-11		CIG N.21E02390E0 SALISBURGO FERIEN MESSE I	210	DM	09-11-11	21.127,00	7.475,18	7.475,18
600.01	04-11-11		CIG N.238020A1FB REALIZZAZIONE SPOT PUBBLI	209	DM	04-11-11	21.780,00	21.780,00	21.780,00
600.02	10-11-11		CIG 298024BE68 DUEPUNTOZERO COMUNICAZIONE	217	DM	10-11-11	3.220,00	3.220,00	3.220,00
607	22-11-11		SENZA OBBLIGO CIG -ASS."QUALITA' ABRUZZO"S	218	DG	22-11-11	17.789,00	17.789,00	17.789,00
610	25-11-11		AZIONE CO-MARKETING ALITALIA ACCORDO EDUCA	234	DM	24-11-11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
610.01	29-12-11		CIG 21D02E626E ALITALIA ACCORDO EDUCATIONA	324	DM	29-12-11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
611	25-11-11		SENZA OBBLIGO CIG - FIERA ARTIGIANATO SPES	235	DM	25-11-11	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1913 Art. PPT ORDINARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cod.Mecc 1030603 (Dpr421 000000) Res

120.414,22

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
619	04-11-11		CIG ZD601782EE BRANDOLINI IMPEGNO RISTAMPA	208	DM	04-11-11	24.000,00	24.000,00	24.000,00
646	01-12-11		CIG N.23002E0B95 GARA BROCHURE CICLOTURISM	237	DM	01-12-11	35.000,00	35.000,00	35.000,00
652	10-11-11		CIG Z90024BE68 E CIG N.XXXXXXXXXX DUEPUNTOZ	217	DM	10-11-11	4.830,00	4.830,00	4.830,00
663	28-12-11		CIG DA ACQUISIRE - FIERE VIENNA, BRUXELLES	313	DM	23-12-11	55.000,00	55.000,00	55.000,00
664	28-12-11		CIG DA ACQUISIRE - EDITORIA - IMPEGNO DI S	315	DM	23-12-11	52.174,13	52.174,13	52.174,13
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				432.568,91	356.851,66	356.851,66
TOTALE							482.960,08	388.135,39	388.135,39

Cap. 1933 Art. PROMOZIONE DIRETTA -PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cod.Mecc 1030603 (Dpr421 000000) Res

116.924,99

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
91.04	01-01-11		SUBIMPEGNO X CO-MARKETING CON OPERATORE TE	218	DM	31-12-09	200,00	200,00	200,00
91.07	01-01-11		SUBIMPEGNO DI SPESA X PRESS TOUR FAM TRIP	124	DM	01-07-10	4.943,49	4.943,49	4.943,49
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 **				5.143,49	5.143,49	5.143,49
215	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA ADVERTISING CAMPAGNA INVE	220	DM	10-12-10	23.096,86	20.696,86	20.696,86
215.06	01-01-11		CIG N.068033827C SUBIMPEGNO DI SPESA X INS	235	DM	22-12-10	17.697,00	347,01	347,01
215.11	25-01-11		CIG N.0847693264 ACQUISTO PAGINA PUBBLICIT	14	DM	25-01-11	1.200,00	70,79	70,79
215.13	07-02-11		CIG: 06883013F3 - PUBLIKOMPASS CAMPAGNA IN	234	DM	22-12-10	11.807,64	0,09	0,09
215.14	15-02-11		CIG N.1070691A27 INSERZIONE PUBBLICITARIA	38	DM	15-02-11	1.807,50	7,50	7,50
215.15	21-04-11		CIG N.2109189DCF PANORAMA- ECONOMY PUBL.	107	DM	21-04-11	9.600,00	4,80	4,80
215.18	07-06-11		CIG N.241774B4C3-INSERZIONE PROMOPUBL.	130	DM	24-05-11	2.400,00	2.400,00	2.400,00
215.19	26-11-11		CIG N.ZCD02F745B ADVERTISING CREDIT MDIA B	236	DM	26-11-11	2.995,00	2.995,00	2.995,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				70.604,00	26.522,05	26.522,05
TOTALE							75.747,49	31.665,54	31.665,54

Cap. 1943 Art. POR-FESR ABRUZZO 2007/2013 - REALIZZAZIONE ATTIVITA'

Cod.Mecc 1030603 (Dpr421 000000) Res

330.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
223	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA POR-FESR 2007- 2013 VALOR	198	DG	24-12-10	1,86	1,86	1,86
223.12	16-05-11		CIG DA ACQUISIRE - SUBIMPEGNO PRESS TOUR H	123	DM	16-05-11	800,00	260,00	260,00
223.14	11-07-11		CIG DA ACQUISIRE - EDUCATIONAL PRESS TOUR	148	DM	11-07-11	1.300,00	408,00	408,00
223.15	14-09-11		CIG N.2150133DF7 SPAZIO BITH'11 INIZIATIVE	172	DM	14-09-11	1.710,00	1.710,00	1.710,00
223.18	14-09-11		CIG ZDD016CB91 EDUCATIONAL-PRESS GIORNALIS	170	DM	14-09-11	11.100,00	954,70	954,70
223.20	15-09-11		CIG N.2390170DIE IMPEGNO PRESS GERRIT OP D	174	DM	15-09-11	300,00	300,00	300,00
223.21	15-09-11		CIG N.ZF00172EC1 EDUCATIONAL BANCONISTI TE	175	DM	15-09-11	7.475,00	960,00	960,00
223.23	14-09-11		CIG ZBD016AD50 GARA ROAD SHOW'11 CUP C27J1	169	DM	14-09-11	37.494,11	1.187,21	1.187,21
223.24	05-10-11		CIG Z0501BFBBB BTS MONTECATINI SPAZIO ESPO	183	DM	05-10-11	2.420,00	2.420,00	2.420,00
223.26	20-10-11		CIG N. ZE9016962C GARA BROCHURE CUP N.C27J	189	DM	12-10-11	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1943 Art. POR-FESR ABRUZZO 2007/2013 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' Cod.Mecc 1030603 (Dpr421 000000) Ras 330.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
223.29	01-12-11		CIG DA ACQUISIRE- ANGELIQUE VAN OS PRESS T	238	DM	01-12-11	87,98	87,98	87,98
223.30	15-12-11		CIG DA ACQUISIRE PRESS TOUR DEBBIE PAPPYN	283	DM	15-12-11	70,00	70,00	70,00
223.31	23-12-11		CIG N.2E702ED4AF GARA APP SMART- PHONE - C	50	DP	23-12-11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
223.32	29-12-11		CIG Z150305064 ACQUISTO SHOPPER CARTA ECOL	321	DM	29-12-11	7.387,50	7.387,50	7.387,50
223.33	29-12-11		CIG N.2490303F00 RISTAMPA SCIARE IN ABRUZZ	320	DM	29-12-11	6.240,00	6.240,00	6.240,00
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				121.385,45	66.987,25	66.987,25
612	17-11-11		CIG N.21002025AA SOCIAL WINTER CUP C27J110	217	DG	17-11-11	20.000,00	20.000,00	20.000,00
617	01-12-11		POR-FESR 2007/2013 ADVERTISING CUP C27J110	226	DG	01-12-11	8.944,38	8.944,38	8.944,38
617.01	20-12-11		CIG Z7D02E502F SKINFO BOLLETTINO CUP C27J1	305	DM	20-12-11	25.000,00	25.000,00	25.000,00
617.02	13-12-11		CIG Z0702ED323 DITTA GIVI SRL CUP C27J1100	254	DM	13-12-11	3.800,00	3.800,00	3.800,00
617.03	13-12-11		CIG N.26802ECCED 7GOLD CIRC.TV CUP C27J110	255	DM	13-12-11	11.000,00	11.000,00	11.000,00
617.04	13-12-11		CIG N.20D02ECCDF RETE 8 SRL CUP C27J110001	256	DM	13-12-11	2.676,00	2.676,00	2.676,00
617.05	13-12-11		CIG N.2B402FC1F0 FONO VI.ITALIA CUP C27J11	257	DM	13-12-11	13.500,00	13.500,00	13.500,00
617.06	13-12-11		CIG N.2DC02ECCDC ARCUS MULTIMED. CUP C27J1	258	DM	13-12-11	9.680,00	9.680,00	9.680,00
617.07	13-12-11		CIG N.2A702ECE30 NAPOLI CANALE21 CUP C27J1	259	DM	13-12-11	6.897,00	6.897,00	6.897,00
617.08	13-12-11		CIG N.2D202ED2F2 ED.NI PROGETTA CUP C27J11	260	DM	13-12-11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
617.09	13-12-11		CIG N.20402ED34F T7G ITALIA SPA CUP C27J11	261	DM	13-12-11	1.936,00	1.936,00	1.936,00
617.10	13-12-11		CIG N.27302ED300 PANAMA EDITORE CUP C27J11	262	DM	13-12-11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
617.11	13-12-11		CIG N.22002ED3FE MONDADORI PUBB. CUP C27J1	263	DM	13-12-11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
617.12	13-12-11		CIG N.21E02ED46F FIORATTI ED.RE CUP C27J11	264	DM	13-12-11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
617.13	13-12-11		CIG N.2CA02ED4B6 RCS PUBBLICITA' CUP C27J1	265	DM	13-12-11	5.250,00	5.250,00	5.250,00
617.14	13-12-11		CIG N.22B02ED5FA LEDITORE MILANO CUP C27J1	266	DM	13-12-11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
617.15	13-12-11		CIG N.2DA02ED615 PUBLIKOMPASS CUP C27J1100	267	DM	13-12-11	1.815,00	1.815,00	1.815,00
617.16	14-12-11		CIG N.29E02ED082 SLASH INTERACT. CUP C27J1	268	DM	14-12-11	4.356,00	4.356,00	4.356,00
617.17	14-12-11		CIG N.21F02ED0C8 EDIZIONI MASTER CUP C27J1	269	DM	14-12-11	6.050,00	6.050,00	6.050,00
617.18	15-12-11		CIG N.24D02ED06F SPORT OUTDOOR N CUP C27J1	291	DM	15-12-11	1.300,00	1.300,00	1.300,00
617.19	15-12-11		CIG N.2D402ED1B6 MEDIAMONT SPA CUP C27J110	292	DM	15-12-11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
617.20	15-12-11		CIG N.2C402ED122 PIEMME SPA CUP C27J110001	293	DM	15-12-11	12.711,77	12.711,77	12.711,77
617.21	15-12-11		CIG N.20B02ED146 SKIINFO ITALY CUP C27J110	294	DM	15-12-11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
617.22	15-12-11		CIG N.2D702ED15A MEDIA NETWORK O CUP C27J1	295	DM	15-12-11	605,00	605,00	605,00
617.23	15-12-11		CIG N.2C102ECC62 PUBBLICOMA ICAL CUP C27J1	296	DM	15-12-11	7.199,50	7.199,50	7.199,50
617.24	15-12-11		CIG N.27602ECCBD KIARA SRL CUP C27J1100012	297	DM	15-12-11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
617.25	15-12-11		CIG N.24C02ECF2F DAD SPA -ROMA CUP C27J110	298	DM	15-12-11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
617.26	15-12-11		CIG N.24702ED1C2 RCS MEDIA GROUP CUP C27J1	299	DM	15-12-11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
617.27	15-12-11		CIG N.2DF02ED091 ERMES S.R.L. CUP C27J1100	300	DM	15-12-11	3.630,00	3.630,00	3.630,00
617.28	15-12-11		CIG N.2CC02ECC63 TVQ S.R.L. CUP C27J110001	301	DM	15-12-11	1.936,00	1.936,00	1.936,00
617.29	15-12-11		CIG N.23C02ED2B7 G.ED.LE TURIT CUP C27J110	302	DM	15-12-11	600,00	600,00	600,00
617.30	15-12-11		CIG N.20202ECC08 TELEPONTE FIN T CUP C27J1	303	DM	15-12-11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
617.31	20-12-11		CIG N.26202ECC4A PICKWICK - SKY CUP C27J11	304	DM	20-12-11	46.313,35	46.313,35	46.313,35
617.32	23-12-11		CIG N.23302ECF4F TV6 SRL TERAMO CUP C27J11	312	DM	23-12-11	1.800,00	1.800,00	1.800,00
618	01-12-11		CUP C27J11000140006 POR-FESR 2007/2013 IMP	227	DG	01-12-11	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			**** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00

Titolo 1 SPESE CORRENTI
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 6 MARKETING
 Intervento 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1943 Art. POR-FESR ABRUZZO 2007/2013 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' Cod.Mecc 1030603 (Dpr421 000000) Res 330.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
							TOTALE	1.571.386,45	1.516.987,25	1.516.987,25

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3							2.130.094,02	1.936.788,18	1.936.788,18

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 6							2.159.833,75	1.965.524,67	1.965.524,67

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE FUNZIONE 3							2.919.669,09	2.622.400,32	2.622.400,32

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							4.555.830,31	3.787.967,14	3.787.967,44

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 8 PARTECIPAZIONE AZIONARIE

Cap. 2280 Art. 2 QUOTE SOCIALI PARTECIPAZIONE PATTO TERRITORIALE SANGRO Cod.Mecc 2020208 (Dpr421 000000) Res 2.020,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
251	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X SALDO QUOTE SOCIALI ANN	197	DA	23-12-10	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
							2.020,00	2.020,00	2.020,00	
							TOTALE	2.020,00	2.020,00	2.020,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 8							2.020,00	2.020,00	2.020,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 2							2.020,00	2.020,00	2.020,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Cap. 2310 Art. ACQUISTO E MANUT. STRAORDINARIA BENI IMMOBILI

Cod.Mecc 2020301 (Dpr421 000000) Res

124.967,87

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
4	01-01-11		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ADEG	246	DA	30-12-05	322,85	322,85	322,85
4.03	01-01-11		DETERMINAZIONE N. 77 LAVORI DI MANUTENZION	77	DA	04-04-06	20.345,02	8.795,62	8.795,62
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 **				20.667,87	9.118,47	9.118,47
12	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIV	259	DA	28-12-06	740,00	740,00	740,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **				740,00	740,00	740,00
18	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZION	322	DA	12-12-07	46.772,59	1.070,06	1.070,06
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **				46.772,59	1.070,06	1.070,06
47.02	01-01-11		SUBIMPEGNO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMI	71	DA	27-04-09	2.280,00	2.280,00	2.280,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **				2.280,00	2.280,00	2.280,00
208	01-01-11		DITTA BITONDO A. S.N.C. - LAVORI GRONDAIA	174	DA	24-11-10	1.080,00	1.080,00	1.080,00
281.02	11-05-11		INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI C/O CENTRO SER	42	DP	24-08-09	9.500,00	4.466,40	4.466,40
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				10.580,00	5.546,40	5.546,40
554	19-09-11		CIG.ZD6017413D MANUTENZIONA STRA ORDINARIA	77	DA	22-08-11	2.860,00	2.860,00	2.860,00
588	28-10-11		CIG ZDB0215F32 - LAV.MANUTENZION STRAORD.	98	DA	27-10-11	3.975,89	3.975,89	3.975,89
731	30-12-11		CIG Z67030E3FE - LAVORI DI STRAO RDINARIA	121	DA	23-12-11	9.619,50	9.619,50	9.619,50
736	30-12-11		CIG 3793072E05 - LAVORI DI COPERTURA TERRA	126	DA	30-12-11	70.179,65	70.179,65	70.179,65
761	30-12-11		CIG ZCA0323C59 - LAVORI DI REALIZZAZIONE B	131	DA	30-12-11	1.154,96	1.154,96	1.154,96
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				87.790,00	87.790,00	87.790,00
TOTALE							168.830,46	106.544,93	106.544,93

Cap. 2310 Art. 1 ACQUISTO E MANUT. STRAORDINARIA BENI IMMOBILI

Cod.Mecc 2020301 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
584	21-10-11		CIG ZD6017413D APPRODO NAUTICO MESSA IN SI	77	DA	22-08-11	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE							17.000,00	17.000,00	17.000,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 1							165.830,46	123.544,93	123.544,93

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 3 AMMINISTRAZIONE
 Intervento 5 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE

Cap. 2350 Art. ACQUISTO DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE Cod.Mecc 2020305 (Dpr421 000000) Res 33.500,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
280	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA X ALLESTIMENTO UFFICI APT	205	DA	31-12-10	7.460,71	7.460,71	7.460,71
280.01	30-12-11		CIG Z060310BFB -ACQIDISTO PARETI ATTREZZATE	126	DA	30-12-11	2.181,70	2.181,70	2.181,70
280.02	30-12-11		CIG ZCA0323C59 - ALLESTIMENTO BOX IN LEGNO	131	DA	30-12-11	2.849,59	2.849,59	2.849,59
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				12.500,00	12.500,00	12.500,00
609	22-11-11		CIG Z19026D8C5- ACQUISTO E POSA IN OPERA P	107	DA	22-11-11	4.598,00	3.698,00	3.698,00
737	30-12-11		CIG 060310BFB - ACQUISTO PARETI ATTREZZATE	126	DA	30-12-11	13.633,00	13.633,00	13.633,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				10.231,00	17.331,00	17.331,00
TOTALE							30.731,00	29.831,00	29.831,00

Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 5	30.731,00	29.831,00	29.831,00

Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE SERVIZIO 3	216.561,46	153.375,93	153.375,93

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 4 DIRECT PROMOTION E LOGISTICA
 Intervento 5 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE

Cap. 2450 Art. ACQUISTO DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE Cod.Mecc 2020405 (Dpr421 000000) Res 24.300,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
272	01-01-11		CIG N.0716407DBE ACQUISTO CENTRALINO VOIP	79	DP	30-12-10	6.771,86	6.771,86	6.771,86
272.02	20-12-11		CIG N.ZD202F931E ACQUISTO POSTAZIONE GRAFI	232	DG	20-12-11	7.567,34	7.567,34	7.567,34
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				14.339,20	14.339,20	14.339,20
661	27-12-11		CIG N.4702FA0A3 CENTRALINO VOIP ACQUISTO T	52	DP	27-12-11	13.963,70	13.963,70	13.963,70
759	30-12-11		CIG ZCA0323C59 - MATERIALI PER BASAMENTO B	131	DA	30-12-11	2.710,99	2.710,99	2.710,99
760	30-12-11		CIG ZCA0323C59 - BOX IN LEGNO MAGAZZINO -	131	DA	30-12-11	3.067,31	3.067,31	3.067,31
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				19.742,00	19.742,00	19.742,00
TOTALE							34.081,20	34.081,20	34.081,20

Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 5	34.081,20	34.081,20	34.081,20

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione 2 FUNZIONI GENERALI
 Servizio 4 DIRECT PROMOTION E LOGISTICA
 Intervento 5 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE

	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 4	34.081,20	34.081,20	34.081,20

	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE FUNZIONE 2	252.662,66	189.477,13	109.477,13

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 5 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE

Cap. 2755 Art. ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Cod.Mecc 2030205 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
735	30-12-11		CIG DA ACQUISIRE - IMPEGNO DI SPESA IPA ST	235	DG	28-12-11	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE							18.000,00	18.000,00	18.000,00

	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 5	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Cap. 2717 Art. PPT ORDINARIO - CONTRIBUTI/COMPARTICIPAZIONI Cod.Mecc 2030207 (Dpr421 000000) Res 28.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
224.01	04-10-11		SENZA OBBLIGO CIG.COMUNE SILVI SUB IMPEGNO	196	DG	04-10-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
224.02	20-12-11		SENZA OBBLIGO CIG.C.SANT'ANGELO SUB IMPEGNO	196	DG	04-10-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
224.03	20-12-11		SENZA OBBLIGO CIG.LANCIANO SUB IMPEGNO L.R	196	DG	04-10-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
224.04	20-12-11		SENZA OBBLIGO CIG.MONTELAPIANO SUB IMPEGNO	196	DG	04-10-11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
224.05	20-12-11		SENZA OBBLIGO CIG.COMUNE RAJANO SUB IMPEGNO	196	DG	04-10-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
224.06	20-12-11		SENZA OBBLIGO CIG.CARAMANICO SUB IMPEGNO L	196	DG	04-10-11	1.500,00	1.500,00	1.500,00
224.07	20-12-11		SENZA OBBLIGO CIG.FRANCAVILLA SUB IMPEGNO	196	DG	04-10-11	2.800,00	2.800,00	2.800,00
224.08	20-12-11		SENZA OBBLIGO CIG.GUARDIAGRELE SUB IMPEGNO	196	DG	04-10-11	1.500,00	1.500,00	1.500,00
224.09	20-12-11		SENZA OBBLIGO CIG.PENNADOMO SUB IMPEGNO L.	196	DG	04-10-11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
224.10	20-12-11		SENZA OBBLIGO CIG.AVEZZANO SUB IMPEGNO L.R	196	DG	04-10-11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
224.11	20-12-11		SENZA OBBLIGO CIG.COMUNE SALLE SUB IMPEGNO	196	DG	04-10-11	500,00	500,00	500,00
224.12	20-12-11		SENZA OBBLIGO CIG.COMUNE CAMPI SUB IMPEGNO	196	DG	04-10-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				21.800,00	21.800,00	21.800,00
733	30-12-11		CUP C27J11000170002 L.R.49/75 ANNO 2011 -	236	DG	28-12-11	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 2 DIREZIONE
 Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Cap. 2717 Art. PPT ORDINARIO - CONTRIBUTI/COMPARTECIPAZIONI Cod.Mecc 2030207 (Dpr421 000000) Res 28.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE							121.800,00	121.800,00	121.800,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 7							121.800,00	121.800,00	121.800,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 2							139.800,00	139.800,00	139.800,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 5 ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE
 Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Cap. 2817 Art. PPT ORDINARIO - CONTRIBUTI/COMPARTECIPAZIONI Cod.Mecc 2030507 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
340	10-02-11		IMPEGNO X ALTOPIANO DELLE ROCCHIE CONVENZIO	10	DI	10-02-11	13.000,00	13.000,00	13.000,00
395	07-04-11		SENZA OBBLIGO CIG - CONTRIBUTO COMUNE LANC	26	DI	07-04-11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
474	27-06-11		CIG N. Z590096396-CONVENZIONE PROROGA UFFIC	129	DG	22-06-11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
507	12-07-11		SENZA OBBLIGO CIG - CONCENZIONE GESTIONE I	40	DA	12-07-11	5.194,00	5.194,00	5.194,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				31.194,00	31.194,00	31.194,00
TOTALE							31.194,00	31.194,00	31.194,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 7							31.194,00	31.194,00	31.194,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 5							31.194,00	31.194,00	31.194,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE FUNZIONE 3							170.994,00	170.994,00	170.994,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione 3 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 Servizio 5 ASSISTENZA AI TURISTI E ALLE IMPRESE
 Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO 2	423.656,66	360.471,13	360.471,13

Titolo 4 SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
 Funzione
 Servizio
 Cap.C.o terzi 1 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

Cap. 4010 Art. VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Cod.Mecc 4000001 (Dpr421 000000) Res

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
728	29-12-11		IMPEGNO PER CHIUSURA ESERCIZIO ANNO 2011	119	DA	23-12-11	4,34	4,34	4,34
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				4,34	4,34	4,34
TOTALE							4,34	4,34	4,34

	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 1	4,34	4,34	4,34

Titolo 4 SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
 Funzione
 Servizio
 Cap.C.o terzi 4 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI

Cap. 4040 Art. 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
45	01-01-11		FIERE 2009 - DESTINAZIONE SOMME INTROITATE	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. 4041 Art. RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO Cod.Mecc 4000004 (Dpr421 000000) Res 600,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
90	01-01-11		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
64B	21-12-11		UTRECHT 2012- LA COMPAGNIA DEL VIAGGIATORE	99999	DM	20-12-11	300,00	300,00	300,00
649	21-12-11		PARTECIPAZIONE TTI RIMINI	22	DM	21-12-11	400,00	400,00	400,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				700,00	700,00	700,00

Titolo 4 SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
 Funzione
 Servizio
 Cap.C.o terzi 4 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI

Cap. 4041 Art. RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO Cod.Mecc 4000004 (Dpr421 000000) Res 600,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE							1.300,00	1.300,00	1.300,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 4							3.804,00	3.804,00	3.804,00

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 0							3.808,34	3.808,34	3.808,34

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE FUNZIONE 0							3.808,34	3.808,34	3.808,34

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO 4							3.808,34	3.808,34	3.808,34

							Totale Impegno	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE GENERALE RIEPILOGO FINALE							4.903.295,31	4.152.246,61	4.152.246,91



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

ELENCO DELLE ECONOMIE SUI CAPITOLI DI BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

all

Codice Capit. Ar. Denominazione	ECONOMIE					
0000000- 1 0-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	147,61					
2052500- 2502 0-TRASFERIMENTI DA ENTI PER LA GESTIONE DI IAT IN CONVENZIONE	2.000,00					
3033300- 3301 0-INTERESSI ATTIVI	382,11					
3053501- 3501 0-PROVENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE	3.082,52					
3053500- 3502 0-PROVENTI DIVERSI	629,53					
3053500- 3503 0-TFS - INTROITO DA FONDO DI ACCANTONAMENTO	13.907,97					
6010000- 6001 0-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	78.294,51					
6020000- 6020 0-RITENUTE IRPEF AI DIPENDENTI	42.656,25					
6020000- 6021 0-RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI	45.140,79					
6020000- 6022 0-RITENUTE IRPEF AD D.LE REGIONALE (COD.TRIB.3802)	1.047,20					
6020000- 6023 0-RITENUTE IRPEF AD D.LE COMUNALE (COD.TRIB. 3816)	7.197,47					
6030000- 6030 0-RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (SINDACATI, ECC.)	2.140,04					
6040000- 6040 0-DEPOSITI CAUZIONALI	9.500,00					
6040000- 6041 0-RITENUTA ERRONEO VERSAMENTO	9.117,00					
6050000- 6050 0-RITENUTE PER IL SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	20.000,00					
TOTALE GENERALE STATISTICA	236.043,08					

Formula applicata alla Colonna 1 = ECONOMIE ----> C13

Codice Capit. Ar. Denominazione	ECONOMIA				
1020103- 1138 0-COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	0,01				
1020105- 1150 0-TRASFERIMENTI	3.000,00				
1020203- 1231 0-PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA	0,30				
1020301- 1317 0-LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO	13.907,97				
1020302- 1320 1-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' ECONOMICHE	840,72				
1020303- 1330 0-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,01				
1020303- 1332 0-PRESTAZIONI DI SERVIZIO-INCARICHI PROFESSIONALI	1.100,55				
1020303- 1336 0-PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSICURAZIONI	586,45				
1020303- 1339 0-BUONI PASTO	41,60				
1020503- 1530 0-PRESTAZIONE DI SERVIZI	107,63				
1020503- 1533 0-PRESTAZIONI DI SERVIZI- GESTIONE IAT SILOS/AEROPORTO PESCARA	2.000,00				
4000001- 4010 0-VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	78.294,51				
4000002- 4020 0-VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD.TRIB. 1001)	42.656,25				
4000002- 4021 0-VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI	45.140,79				
4000002- 4022 0-VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADD.LE REGIONALE (COD.TRIB. 3802)	1.047,28				
4000002- 4023 0-VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADD.LE COMUNALE (COD.TRIB. 3816)	7.197,47				
4000003- 4030 0-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2.140,04				

det

Codice Capit. Ar.	Denominazione	ECONOMIA				
4000004- 4040	0-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9.500,00				
4000004- 4041	0-RESTITUZIONE ERRORE VERSAMENTO	9.117,00				
4000005- 4050	0-SPESE PER IL SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	20.000,00				
	TOTALE GENERALE STATISTICA	236.678,50				

Formula applicata alla Colonna 1 = ECONOMIA ----> C13



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

del

Relazione del Commissario Liquidatore
al Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2011

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Attività economico finanziaria

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, deliberato dal Commissario Straordinario di Abruzzo Promozione Turismo con determinazione n.35 del 15.11.2010 del 2 Dicembre 2009, presentava le seguenti risultanze:

ENTRATE

Entrate per trasferimenti correnti	€	8.052.000,00
Entrate extratributarie	€	330.500,00
Entrate da servizi per conto terzi	€	906.000,00
Totale	€	9.288.500,00

SPESE

Spese correnti	€	7.520.850,57
Spese in conto capitale	€	748.000,00
Spese per rimborso prestiti	€	113.649,43
Spese per servizi conto terzi	€	906.000,00
Totale	€	9.288.500,00

Nel corso dell'esercizio 2011 a seguito di variazioni di bilancio, effettuate con varie determinazioni del Commissario dell'A.P.T.R., il Bilancio di previsione ha assunto la seguente configurazione:

ENTRATE

Avanzo di amministrazione	€	147,61
Entrate per trasferimenti correnti	€	6.606.900,00
Entrate extratributarie	€	282.240,00
Entrate da servizi per conto terzi	€	908.000,00
Totale	€	7.797.287,61

SPESE

Disavanzo di amministrazione	€	0,00
Spese correnti	€	6.436.444,18
Spese in conto capitale	€	339.194,00
Spese per rimborso prestiti	€	113.649,43
Spese per servizi conto terzi	€	908.000,00
Totale	€	7.797.287,61

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

GESTIONE RESIDUI

I residui attivi dell'esercizio 2011 di €.793.107,74 sono stati riaccertati per €.792.853,89, con una minore entrata di €.253,85 che corrisponde ai residui attivi dichiarati insussistenti. Le riscossioni a residui ammontano a €.357.071,15 e €.435.782,74 sono le somme da riscuotere.

I residui passivi dell'esercizio 2011 di €.2.598.249,08 sono stati riaccertati per €.2.597.412,46, con una minore uscita di €.836,62 che corrisponde ai residui passivi dichiarati insussistenti. I pagamenti su residui ammontano a €.1.520.615,05 ed €.1.076.797,41 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.33 del 21.02.2012.

GESTIONE COMPETENZA

Le Entrate previste in €.7.797.140,00 sono state accertate per €.7.561.244,53 di cui €.5.792.445,72 riscosse e €.1.768.798,81 da riscuotere. La differenza di €.235.895,47 riguarda le minori entrate. La minore entrata di €.2.000,00 riguarda il titolo II, quella di €.18.802,13 riguarda il Titolo III ed infine quella di €.215.093,34 il Titolo VI. Le Uscite previste in €.7.797.287,61 sono state impegnate per €.7.560.609,03 di cui €.4.485.159,53 pagate e €.3.075.449,50 ancora da pagare. La differenza di €.236.678,58 è data da €.21.585,24 per risparmio sulle spese correnti del Titolo I ed €.215.093,34 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 01.01.2011			1.805.288,95
Riscossioni	357.071,15	5.792.445,72	6.149.516,87
Pagamenti	1.520.615,05	4.485.159,53	6.005.774,58
Fondo di cassa al 31.12.2011			1.949.031,24

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31.12.2011			1.949.031,24
Residui Attivi	435.782,74	1.768.798,81	+ 2.204.581,55
Residui passivi	1.076.797,41	3.075.449,50	- 4.152.246,91
Avanzo amministrazione - esercizio 2011			1.365,88

Nell'avanzo di amministrazione finale dell'esercizio finanziario 2011 pari ad € 1.365,88, € 253,85 sono relativi alle insussistenze dei residui attivi ed € 235.895,47 a minori entrate in competenza, mentre € 836,62 sono relativi alle insussistenze dei residui passivi ed € 236.678,58 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 esercizi si era provveduto alla cancellazione di numerosi residui passivi ed all'evidenziazione di un consistente avanzo, non risulta essere vincolato.

ANALISI SPESE CORRENTI

Le spese correnti impegnate per un totale di € 6.414.858,94 riguardano:

<input type="checkbox"/> Intervento 1 - Spese per il Personale	€	2.463.617,54
<input type="checkbox"/> Intervento 2 - Acquisto materiali	"	72.219,28
<input type="checkbox"/> Intervento 3 - Prestazione di Servizi	"	3.413.463,58
<input type="checkbox"/> Intervento 4 - Utilizzo Beni Terzi	"	117.700,00
<input type="checkbox"/> Intervento 5 - Trasferimenti	"	10.147,61
<input type="checkbox"/> Intervento 6 - Quota interessi passivi su mutui	"	104.826,39
<input type="checkbox"/> Intervento 7 - Imposte e Tasse	"	172.937,54
<input type="checkbox"/> Intervento 8 - Oneri straordinari della gestione corrente	"	36.707,00
<input type="checkbox"/> Intervento 10 - Fondo svalutazione crediti	"	23.240,00

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

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.

L'intervento 10 è relativo al fondo svalutazione crediti, lo stanziamento di tale fondo tende a compensare le minori entrate per inesigibilità dei crediti, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio.

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 2011, la somma di €. 43.560,00 - IVA inclusa, giusta fattura n. 37/1 del 10.11.2011 emessa dall'A.P.T.R. La Edilizia Tris s.r.l., aggiudicataria della gestione, ha versato €.18.150,00 IVA compresa. Al riguardo l'Azienda ha provveduto, con nota del 23 Novembre 2011, prot. n. 4516, al sollecito di pagamento delle somme ancora da incassare e con determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione n. 125 del 23 Dicembre 2011 ad incaricare lo Studio Legale Avv. Cerceo di Pescara per promuovere azione di recupero credito ed eventuale rescissione del contratto.

L'approdo nautico - turistico "Lido Saraceni" del Porto di Ortona è stato gestito direttamente con un incasso di €. 37.484,24, proventi da utenza e di €. 2.146,36 da chiusura contenzioso con il Circolo Velico di Ortona. Detti incassi, a seguito del recupero delle morosità pregresse attuato nel corso del precedente esercizio, vede sommarsi €.1.000,00 per incassi ancora da effettuare relativi alla gestione anno 2011.

Relazione del Commissario Liquidatore
al Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2011

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

A fronte di dette entrate si sono verificate uscite per € 29.649,46, di cui 24.045,99 per spese di gestione e 5.603,47 per spese di Concessione e Tassa regionale.

Altre spese in conto residui hanno riguardato il completamento di migliorie programmate in anni precedenti per un totale di € 7.986,00. Nel corso dell'anno, inoltre, si è dovuto sostenere una spesa straordinaria di € 3.480,00, relativa allo sradicamento e potatura di alberi ad alto fusto danneggiati dal vento che hanno comportato l'intervento dei Vigili del Fuoco con conseguente richiesto di messa in sicurezza dei luoghi e rimozione del pericolo.

L'attività economica collegata alle azioni di Marketing, per la cessione di spazi espositivi in occasione di fiere turistiche per l'anno 2011, ha prodotto risultati in termini di accertamento pari ad € 39.740,00, a fronte di un effettivo incasso di € 22.787,51.

Da una verifica contabile degli incassi derivanti dall'attività di Marketing si è provveduto ad un riepilogo delle morosità il cui ammontare risulta pari ad € 96.650,00. L'Ufficio amministrativo ha provveduto ad inviare alle singole Ditte morose sollecito di pagamento con avviso che decorsi i termini indicati nella nota di sollecito, l'Azienda provvederà al recupero forzoso delle somme con l'aggiunta delle spese legali e interessi.

Pescara, li 22.03.2012

Il Commissario Liquidatore
(Dott. Giuseppe Di Fabrizio)



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
DEL TESORIERE A.P.T.R. - BANCA CARIPE -

[Handwritten signature]

PROMEMORIA

DATA: 30/01/2012

A: ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

DA: UFFICIO TESORERIA ENTI PUBBLICI

OGGETTO: RENDICONTO ESERCIZIO 2011

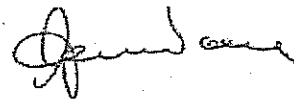
Per chiusura dell' Esercizio Finanziario 2011, Vi rimettiamo la dimostrazione del saldo di cassa unitamente al conto del tesoriere con preghiera di volerci ritornare una copia della medesima da Voi controfirmata e protocollata.

Distinti saluti.

Allegati:

- Conto del Tesoriere

Ufficio Tesoreria Enti Pubblici



Per Ricevuta _____

_____ li _____

18

(60068/0253632)

A.F.T. AERZEO PROTEZIONE TURISIC
'PROVINCIA DI PESCARA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTI	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		1.805.286,95
RISCOSSIONI (+)	5.792.445,72	6.249.516,97
PAGAMENTI (-)	4.485.159,53	6.005.774,53
DIFFERENZA		1.949.031,24
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011		1.949.031,24

ANZIANTO DEL TESORIERE

[Signature]

BANCA CARIFE

[Handwritten signature]

Handwritten signature or initials in the top left corner.

Handwritten mark or signature in the top right corner.

Vertical text on the left side of the page, possibly a list or index.

Vertical text on the left side of the page, possibly a list or index.

Vertical text on the left side of the page, possibly a list or index.

Vertical text on the left side of the page, possibly a list or index.

Vertical text on the left side of the page, possibly a list or index.

I A.F.T. ABRUZZO PROMOZIONE TURISMC
I PROVINCIA DI PESCARA)

(0068/135633)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011 S. 1.949.731,24

---) S. 300,31

(+) S. 0,36

DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE S. 1.949.731,23

I SI DICHIARA CHE SONO STATE RISPETTATE DURANTE L' ANNO 2011
I I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

I SI 21/12/2011

IL TESORIERE
CASSA RISPARMIO DI PESCARA

BANCA
CARIFE^{spA}

Il Presidente

[Handwritten mark]

Handwritten signature or initials in the top left corner.

Handwritten number '1' in the top center.

Handwritten number '1' in the top right corner.

Vertical text on the left side, possibly a list or index of items.

Vertical text in the middle-left section, continuing the list or index.

Vertical text in the middle-right section, possibly a detailed list or notes.

Vertical text in the lower-middle section, possibly a summary or specific notes.

Vertical text in the lower-right section, possibly a final summary or conclusion.

R I S O R S A			I R E S I D U I C O N S E R V A T I			I R I S C O S S I C H I		
I D E S C R I Z I O N E			I I N D E F I N I T I			I I N D E F I N I T I		
CODICE E NUMERO	DESCRIIZIONE	RS	CP	T	RS	CP	T	TOTALE
	TITOLO II							
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI							
	CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E LI ALTRI ENTI							
	PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
	DELEGATE DALLA REGIONE.							
	CATEGORIA I							
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO.							
	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER PROGETTI STRAORDINARI							
22612.00	TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00				0,00
	TITOLO III							
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI							
	CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E LI ALTRI ENTI							
	PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
	DELEGATE DALLA REGIONE.							
	CATEGORIA I							
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO.							
	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER PROGETTI STRAORDINARI							
22612.00	TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00				0,00
	TITOLO IV							
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI							
	CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E LI ALTRI ENTI							
	PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
	DELEGATE DALLA REGIONE.							
	CATEGORIA I							
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO.							
	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER PROGETTI STRAORDINARI							
22612.00	TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00				0,00

738

RISORSA		
RESIDUI CONSERVATI	I	RESIDUI
I E SPAZZAMENTI I N.	I	RSVOL.
I DEFINITIVI E I DI	I	I
I BIANCO I DI	I	I
TRIP.	I	I
RS I RESIDUI	I	RS I RESIDUI
RSVOL.	I	RSVOL.
CP I COMPETENZA	I	CP I COMPETENZA
T I TOTALE	I	T I TOTALE
DESCRIZIONE		
CATEGORIA II		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE.		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		
1302200	6,00	5,00
	3.900.000,00	3.900.000,00
	3.900.000,00	3.900.000,00
TOTALE CATEGORIA II		
RS	6,00	6,00
CP	3.900.000,00	3.900.000,00
T	3.900.000,00	3.900.000,00
CATEGORIA II		
RS		
CP		
T		
CATEGORIA II		
RS		
CP		
T		

178

R I S O R S A		IRRESIDUI CONSERVATI	RISCCSSIONI
		I E STANZIAMENTI	I
		I DEFINITIVI CI	I N.
		I BILANCIO	I DI
			PRIF.
		RS I RESIDUI	IRRESIDUI
		CP I COMPETENZA	COMPETENZA
		T I TOTALE	TOTALE
CATEGORIA III			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE.			
CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI PROVAZIONALI			
TOTALE CATEGORIA III			
LC02300	RS I	434.664,20	269.664,20
	CP I	2.470.000,00	985.000,00
	T I	2.904.664,20	1.254.664,20
	RS I	434.664,20	269.664,20
	CP I	2.470.000,00	985.000,00
	T I	2.904.664,20	1.254.664,20

Handwritten signature or initials at the top left of the page.

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI I E STIPULATI I DEFINITIVI DI I RILANCIATO I DI I RIF.	RESIDUI I ALMO I SVOL.	RISORSA	RISORSA	RISORSA
		CP I COMPETENZA	CP I COMPETENZA			
		T I TOTALE	T I TOTALE			
	CATEGORIA V					
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.					
12052500	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI STRAORDINARI.	RS I 12.742,091 CP I 52.000,000 T I 164.742,091	RS I 91 CP I 101 T I	36.000,00 22.500,00 58.500,00		
	TOTALE CATEGORIA V	RS I 12.742,091 CP I 52.000,000 T I 164.742,091	RS I CP I T I	36.000,00 22.500,00 58.500,00		

Handwritten signature

Handwritten number '1'

ESERCIZIO 2011	99/0253955 A.P.C. ARRUZZO PROMOZIONE TURISMO	CONTO DEL TESOR-ERO - GESTIONE CAPITOLI	1702
R I S O R S A			
		RESIDUI CONSERVATI	I
		I E STANZIAMENTI	I
		I DEFINITIVI DI I.R.	I
		I BILANCIO DI I	I
		I RIF.	I
		RS I RESIDUI BILLO	I
		RSVOL.	I
		CP I COMPETENZA	I
		T I TOTALE	I
	D E S C R I Z I O N E		
		RESIDUI	I
		COMPENZA	I
		TOTALE	I
	RIASSUNTO DEL TITOLO II		
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.		
		RS I - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO.	I
		CP I	I
		T I	I
	CATEGORIA II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE.		
		RS I	I
		CP I	I
		T I	I
	CATEGORIA III - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE.		
		RS I	I
		CP I	I
		T I	I
	CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI.		
		RS I	I
		CP I	I
		T I	I
	CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.		
		RS I	I
		CP I	I
		T I	I
	TOTALE TITOLO II		
		RS I	I
		CP I	I
		T I	I

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI I E SPASZAMENTI I DEFINITIVI DI I BILANCIO I DI I RIF.	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		RS I RESIDUI CP I COMPETENZA T I TOTALE	RS I RESIDUI CP I COMPETENZA T I TOTALE
S O D I C E E N U M E R O			
TITOLO III			
ENERGIE EXTRAPARIBUTARIE			
CATEGORIA I			
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI.			
13015500	PROVENTI DA VENDITA DI BENI E SERVIZI	RS I 30.657,33I CP I 0,00I T I 30.657,33I	3.049,99 0,00 3.049,99
TOTALE CATEGORIA I			
		RS I 30.657,33I CP I 0,00I T I 30.657,33I	3.049,99 0,00 3.049,99

200

1

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RISORSA				RISORSA			
		RS	CP	T	TOTALE	RESIDUI CONSERVATI	STABILIMENTI DEFINITIVI	STABILIMENTI DEFINITIVI	RISORSA
	CATEGORIA II								
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTRATA								
13023100	MARKETING-ATTIVITA' ECONOMICA		6,000			6,000			6,000
			39.740,000			39.740,000			39.740,000
									22.787,52
									22.787,52
13023200	PROVENTI DEI BENI DELL'ATTIVITA'		90.913,541	131		90.913,541	131		3.575,01
			6,000			6,000			6,000
			90.913,541			90.913,541			3.575,01
	TOTALE CATEGORIA II		90.913,541			90.913,541			3.575,01
			39.740,000			39.740,000			22.787,52
			130.653,541			130.653,541			26.362,52

[Handwritten signature]

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	T	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISORSA										
	RESIDUI CONSERVACII I									
	E STAFFAMENTI I I									
	DEFINITIVI DI I N. I									
	BILANCIO I DI I									
	RS I RESIDUI I									
	RS I RESIDUI I									
	CP I COMPETENZA I									
	T I TOTALE I									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.										
13033300	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE L CREDITI				10,591			10,591		
	CP I				500,001			17,98		
	T I				510,591			28,46		
TOTALE CATEGORIA III										
	RS I				10,591			10,591		
	CP I				500,001			17,98		
	T I				510,591			28,46		

200

CODICE NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVACII E STABILIMENTI DEFINITIVI PIANIFICAZ RESIDUI	RISORSA	RISCOSSIONI
		CP I	COMPETENZA	
		T I	TOTALE	
13055200	PROVENTI DA BENI DELL'ASIBNDA	RS I	34.000,00	15.125,00
		CP I	0,00	0,00
		T I	34.000,00	15.125,00
13055300	PROVENTI DIVERSI	RS I	153.753,55	1.500,00
		CP I	152.000,00	137.462,50
		T I	153.753,55	138.962,50
13055401	PROVENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE	RS I	0,00	0,00
		CP I	30.000,00	57.780,60
		T I	30.000,00	57.780,60
	TOTALE CATEGORIA V	RS I	34.753,55	16.625,00
		CP I	242.000,00	195.243,10
		T I	277.753,55	211.866,10

Handwritten signature or mark at the top left of the page.

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI I E STACCATI I DEFINITIVI DI I FINANZIAMENTO I DI I RIF.	RESIDUI I ALLO SVOL.	RISCCSSIONI	TOTALE
TITOLO VI					
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.					
1601000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00 250.000,00 250.000,00	0,00 201 201	0,00 17.735,48 17.735,48	
1602000	RITENUTE ERARIALI	0,00 531.000,00 531.000,00	0,00 211 211	0,00 440.948,77 440.948,77	
1603000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00 55.000,00 55.000,00	0,00 221 221	0,00 52.859,36 52.859,36	
1604000	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 231 231	0,00 1.382,00 1.382,00	
1605000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.365,84 20.000,00 22.365,84	241 251 251	2.146,36 0,00 2.146,36	
1606000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMICO	26.000,00 26.000,00 52.000,00	261 271 271	26.000,00 0,00 26.000,00	
TOTALE TITOLO VI					
		24.365,84 902.000,00 926.365,84	241 251 251	28.146,36 666.897,22 695.043,58	

128

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	T	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISORSA							
	RESIDUI CONSERVATI I E STANZIAMENTI I						
	DEFINITIVI DI I.N. I						
	BIANCO I DI I						
	RESIDUI I						
	RESIDUI I						
	COMPETENZA I						
	TOTALE I						
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA							
ENTRATA							
RISFILLO DEI TITOLI							
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.	547.406,291	6.606.900,001	7.154.306,291	305.664,20	4.907.500,00	5.213.164,20
	TITOLO III - ENTRATE EXTRABIBLIOTARIE.	217.335,611	282.240,001	499.575,611	23.260,59	218.048,50	241.309,09
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	36.165,641	908.300,001	936.365,641	28.146,36	666.897,22	695.043,58
	TOTALE GENERALE	793.107,741	7.797.140,001	8.590.247,741	357.071,15	5.792.445,72	6.149.516,87
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1 GENNAIO							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,001			1.805.290,95		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	147,611	8.590.395,351		1.805.290,95	6,00	7.954.805,82

730

INIBEVENC		RESIDUI CONSERVATI	PAGAMENTI
I		I	I
I		I E STANZIAMENTI	I
I		I DEFINITIVI DI I.R.	I
I		I BILANCIO	I
I		I DI	I
I		I RIF.	I
I		RS I RESIDUI	RS I RESIDUI
I		RS I RALLO	RS I RALLO
I		RS I SVOL.	RS I SVOL.
I		CP I COMPETENZA	CP I COMPETENZA
I		T I TOTALE	T I TOTALE
D E S C R I Z I O N E			
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE I			
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.			
SERVIZIO III - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDICORFO E CONFEREGO DI GESTIONE.			
	RS I	16.383,00	16.382,00
	CP I	0,00	0,00
	T I	16.383,00	16.382,00
TOTALE FUNZIONE I			
	RS I	16.383,00	16.382,00
	CP I	0,00	0,00
	T I	16.383,00	16.382,00

Handwritten signature or initials at the top left of the page.

1

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI	IRRESIDUI	PAGAMENTI
		I E SPANZIAMENTI	I	
		I DEFINITIVI DI	I K.	
		I BILANCIO	I RI	
			RIE.	
		RS I RESIDUI	DELLO I	RESIDUI
			SVOL.	
		CP I COMPETENZA	I	COMPETENZA
		T I TOTALE	I	TOTALE
	FUNZIONE II			
	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.			
	SERVIZIO I			
	UFFICI GIUDIZIARI.			
II020101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	3.000,00 I	3 I	3.000,00 I
		18.993,88 I	32 I	15.382,44 I
		21.993,88 I		19.382,44 I
II020102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,00 I		0,00 I
		500,00 I	33 I	0,00 I
		500,00 I		0,00 I
II020103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.644,50 I	34 I	15.060,27 I
		72.227,62 I	35 I	45.269,11 I
		93.872,52 I		60.329,38 I
II020105	SPESA PER INTERESSI DI SVILUPPO	282.694,61 I	36 I	282.694,61 I
		13.147,61 I	37 I	10.147,61 I
		295.842,42 I		292.842,42 I
II020107	IMPOSTE E TASSE	0,00 I		0,00 I
		4.420,90 I	38 I	4.420,90 I
		4.420,90 I		4.420,90 I
II020111	FONDI DI RISERVA	0,00 I		0,00 I
		0,00 I	39 I	0,00 I
		0,00 I		0,00 I
	TOTALE SERVIZIO I	307.339,71 I		200.755,09 I
		109.188,11 I		76.215,16 I
		426.528,52 I		276.970,25 I

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	T	RESIDUI CONSERVATI E STRUMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI RIF.	PAGAMENTI
I11020301	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	100.376,701	471		2.553,67	
		629.333,531	481		429.172,92	
		729.410,531			450.726,68	
I11020302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-SPESA RAPPRESENT ANZA	35.973,701	491		17.533,53	
		24.400,001	501		11.733,33	
		51.373,701			29.266,86	
I11020303	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	119.412,251	511		76.892,86	
		356.197,901	521		200.296,35	
		475.910,151			357.189,03	
I11020304	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.203,121	531		604,36	
		7.200,001	541		7.200,00	
		8.403,121			7.804,36	
I11020306	QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,001			0,00	
		104.826,391	551		104.826,39	
		104.826,391			104.826,39	
I11020307	IMPOSTE E TASSE - TRIBUTI LOCALI	24.335,961	561		10.674,26	
		54.442,541	571		47.732,79	
		78.778,501			58.407,05	
I11020308	OPERE STRAORDINARIE	1.275,011	581		0,00	
		0,001			0,00	
		1.275,011			0,00	
I11020310	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,001			0,00	
		25.240,001	591		0,00	
		25.240,001			0,00	

120

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	INDEBITAMENTO		RISORSE		RESIDUI	PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP		
11020401	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	RS	299,701	601	299,70		
		CP	200,410,001	611	193,415,56		
		T	200,709,701		193,715,26		
11020402	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	505,611	621	0,00		
		CP	17,580,001	631	13,794,23		
		T	18,085,611		13,794,23		
11020403	PRESTAZIONI DI LAVORO	RS	2,296,501	641	2,296,90		
		CP	16,591,101	651	60,795,75		
		T	18,887,601		63,092,65		
11020404	UTILIZZO BENI DI TERZI	RS	0,001		0,00		
		CP	2,500,001	661	1,961,45		
		T	2,500,001		1,961,45		
11020407	IMPOSTE E TASSE	RS	0,001		0,00		
		CP	17,865,001	671	15,629,66		
		T	17,865,001		15,629,66		
	TOTALE SERVIZIO IV	RS	3,102,111		2,596,50		
		CP	314,946,101		295,596,70		
		T	318,048,211		298,192,20		

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE			INTERVENTO			RESIDUI CONSERVACII			PAGAMENTI		
	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T
ILC20501												
				926,481			681			750,28		
				991.560,001			691			912.234,0-		
			992.486,481						912.984,32			
ILC20502												
				0,001						0,00		
				19.286,001			701			7.372,7-		
			19.286,001						7.372,7-			
ILC20503												
				102.705,721			711			63.844,38		
				315.470,251			721			273.355,51		
			418.175,971						237.199,89			
ILC20504												
				21.908,171			731			640,62		
				106.000,001			741			79.792,26		
			128.908,171						80.342,93			
ILC20507												
				0,001						0,00		
				66.685,001			751			68.859,96		
			66.685,001						68.859,96			
TOTALE SERVIZIO V												
				125.540,371						65.235,33		
				1.503.995,251						1.241.524,64		
			1.629.535,621						1.406.759,97			

mp

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI I E STANZIAMENTI I DEFINITIVI DI I BILANCIO	RESIDUI I ALLO I SVOL.	PAGAMENTI
I1020601	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	RS I 0,00 CP I 176.930,00 T I 176.930,00	RS I 0,00 CP I 176.930,00 T I 176.930,00	5,00 176.930,93 176.930,93
I1020602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	RS I 0,00 CP I 0,00 T I 0,00	RS I 0,00 CP I 0,00 T I 0,00	0,00 0,00 0,00
I1020603	PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS I 35.304,00 CP I 0,00 T I 35.304,00	RS I 35.304,00 CP I 0,00 T I 35.304,00	1.700,00 0,00 1.700,00
I1020607	IMPOSTE E TASSE	RS I 6.962,20 CP I 11.590,00 T I 18.453,20	RS I 6.962,20 CP I 11.590,00 T I 18.453,20	340,00 1.590,00 1.930,00
	TOTALE SERVIZIO VI	RS I 42.167,20 CP I 188.520,00 T I 230.687,20	RS I 42.167,20 CP I 188.520,00 T I 230.687,20	2.040,00 183.112,93 185.153,93

[Handwritten signature]

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	T	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
INTEGRAZIONE							
	RESIDUI CONSERVACII						
	E STABILIMENTI						PAGAMENTI
	DEFINITIVI DI I.N.						
	BILANCIO DI I						
	RESIDUI						
	RESIDUI						
	COMPETENZA						
	TOTALE						
FUNZIONE III							
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO II							
POLIZIA COMMERCIALE							
11030201	PPT ORDINARIO - RISTRIBUZIONI-MISSIONE	0,00	9.574,38	921	0,00	9.574,38	0,00
11030202	PPT ORDINARIO	0,00	0,00	831	0,00	0,00	0,00
11030203	PPT ORDINARIO PRESTAZIONE DI SERVIZIO	705.292,63	157.325,62	841	222.539,27	14.606,00	237.139,27
11030207	IMPOSTE E TASSE IRAP	0,00	0,00	861	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO II							
	RS	705.292,63			222.539,27		
	CP	157.325,62			14.606,00		
	T	860.618,25			237.139,27		

Handwritten signature/initials

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	IRESIDUI CONSERVATI		PAGAMENTI	
		I	I	I	I
11030601	PPT ORDINARIE RETRIBUZIONI/MISSIONI	RS I	0,00		0,00
		CP I	16.823,721	891	8.087,23
		T I	16.823,721		8.087,23
11030602	PPT ORDINARIE	RS I	0,00		0,00
		CP I	20.000,000	901	0,00
		T I	20.000,000		0,00
11030603	PROMOZIONE DIRETTA	RS I	635.272,211	911	505.335,69
		CP I	2.173.482,281	921	366.630,52
		T I	2.908.754,491		871.966,21
11030604	PPT ORDINARIE	RS I	0,00		0,00
		CP I	0,00	931	0,00
		T I	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO V-		RS I	635.272,211		505.335,69
		CP I	2.210.306,001		374.717,81
		T I	2.945.578,211		880.052,50

770

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	T	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
INTERVENTI										
IRRESIDUI CONSERVATI										
E STABILIMENTI										
DEFINITIVI E N. DI										
PIANCIO										
RIF. FALLO										
RS										
CP										
T										
RESIDUI										
COMPETENZA										
TOTALE										
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE III										
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.										
SERVIZIO II - POLIZIA COMMERCIALE.										
RS	703.292,631							222.539,21		
CP	166.900,001							24.174,91		
T	870.192,631							246.713,85		
RS										
CP	46.485,581							30.456,93		
T	25.900,001							10.631,92		
RS										
CP	74.485,581							41.088,91		
RS										
CP	635.272,211							505.335,62		
T	2.210.306,001							274.717,82		
RS										
CP	2.845.578,211							889.052,54		
T										
TOTALE FUNZIONE III										
RS	1.388.350,421							759.331,82		
CP	2.402.206,001							409.524,22		
T	3.790.256,421							1.167.856,13		

HP

INFERVENZC		RESIDUI CONSERVATI E STRAZIAMENTI	PAGAMENTI
BILANCIO		DEFINITIVI DI RIF.	
RESIDUI RIF.		ALLO SVOL.	RESIDUI
COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA
TOTALE		TOTALE	TOTALE
D E S C R I Z I O N E			
RASSUNTO DEL TITOLO I			
SPESE CORRENTI.			
FUNZIONE I - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.			
RS	16.383,00	16.383,00	16.383,00
CP	0,00		0,00
T	16.383,00		16.383,00
FUNZIONE II - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.			
RS	971.988,20		596.855,54
CP	4.034.230,18		3.221.648,96
T	5.006.226,38		3.818.504,50
FUNZIONE III - FUNZIONI DI PULIZIA LOCALE.			
RS	1.388.050,42		758.331,88
CP	2.402.206,00		409.524,23
T	3.790.256,42		1.167.856,10
TOTALE TITOL I			
RS	2.376.421,62		1.371.576,42
CP	6.436.444,18		3.631.173,19
T	8.812.865,80		5.002.749,61

128

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI RIF.	RESIDUI RIF.	RESIDUI RIF.	TOTALE
TITOLO II						
SPESA IN CONTO CAPITALE.						
FUNZIONE I						
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.						
SERVIZIO V						
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.						
1010505	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE	108,000	0,000	0,000	0,000	108,000
	TOTALE SERVIZIO V	108,000	0,000	0,000	0,000	108,000

206

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI INIZIALI	CP	COMPETENZA	RS	RESIDUI FINALI	CP	COMPETENZA	TOTALE
INTERVENTI										
RESIDUI CONSERVACII										
E STABILIMENTI										
DEFINITIVI I.R.										
BILANCIO DI										
RIP.										
RS I RESIDUI INIZIALI										
CP I COMPETENZA										
T I TOTALE										
FUNZIONE II										
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.										
SERVIZIO II										
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.										
ACQUISTO DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZ										
I2020205		RS I	0,00			0,00				0,00
		CP I	0,00	951		0,00				0,00
		T I	0,00			0,00				0,00
CICLICHE SOCIALI PARECIP.PATHO TERRITORIALE										
I2020209		RS I	2.020,00	961		2.020,00				2.020,00
		CP I	0,00			0,00				0,00
		T I	2.020,00			2.020,00				2.020,00
TOTALE SERVIZIO II										
		RS I	2.020,00			2.020,00				2.020,00
		CP I	0,00			0,00				0,00
		T I	2.020,00			2.020,00				2.020,00

CODICE 3 NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI I E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IRREF.	RESIDUI IMMOBILIZAZIONE	RESIDUI IN SVOLGIMENTO	COMPETENZA	TOTALE	PAGAMENTI
	KLASSINIO DELLA FUNZIONE II							
	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.							
	SERVIZIO II - CASA CIRCONDARIALE E ALCRI SERVIZI.	2.322,901					127.212,94	0,00
		0,001					44.879,00	0,00
		2.322,901					172.091,94	0,00
	SERVIZIO III -	156.475,071					9.960,90	
		167.000,001					3.256,00	
		323.475,071					13.216,90	
	SERVIZIO IV -	24.310,461					0,00	
		25.300,901					0,00	
		49.611,361					0,00	
	SERVIZIO V -	0,001					0,00	
		0,001					0,00	
		0,001					0,00	
	TOTALE FUNZIONE II	184.805,531					137.172,74	
		190.300,901					48.137,00	
		374.805,531					185.310,74	

100

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI I E STRAORDINARI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI RISULTANTI COMPETENZA	PAGAMENTI
INTERVENCI			
DESCRIZIONE			
FUNZIONE III			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.			
SERVIZIO II			
POLIZIA COMMERCIALE.			
ACQUISTO BENI MOBILI			
1203025		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
PPT ORDINARIE			
1203027		6.230,00	6.230,00
		0,00	0,00
		6.230,00	6.230,00
TOTALE SERVIZIO II			
		6.230,00	6.230,00
		0,00	0,00
		6.230,00	6.230,00

ml

CODICE NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVACII E STABILIMENTI DEFINITIVI DI BIANCO RIF. RS RESIDUI ALLO SVOL.	PAGAMENTI
		COMPETENZA	
	TOTALE	TOTALE	
INTERVENTO			
PPT ORDINARIO			
12030507		0,00	0,00
		31.194,000	0,00
		31.194,000	0,00
TOTALE SERVIZIO V			
		0,00	0,00
		31.194,000	0,00
		31.194,000	0,00

700

INTEVERBENTC		RESIDUI CONSERVATI	PAGAMENTI
		I E STANZIAMENTI	I
		DEFINITIVI	I N.
		BILANCIO	I DI
		TRIF.	
		RS I RESIDUI	RESIDUI
		TSVOL.	
DESCRIZIONE		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE III			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.			
SERVIZIO II - POLIZIA COMMERCIALE.			
SERVIZIO V -			
TOTALE FUNZIONE III			
RS I	28.300,00	I	6.200,00
CP I	146.900,00	I	0,00
T I	175.200,00	I	6.200,00
RS I	0,00	I	0,00
CP I	33.194,00	I	0,00
T I	33.194,00	I	0,00
RS I	28.300,00	I	6.200,00
CP I	146.900,00	I	0,00
T I	175.200,00	I	6.200,00

100

CODICE 3 NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STABILIMENTI DEFINITIVI BILANCIO RIP. RIP. RIP.	PAGAMENTI
	INTEGRAZIONI		
	RESIDUI CONSERVATI		
	E STABILIMENTI		
	DEFINITIVI		
	BILANCIO		
	RIP.		
	RIP.		
	RIP.		
	TOTALE		
	COMPETENZA		
	TOTALE		
	RIASSUNTO DEL TITOLO II		
	SPESA IN CAPITALE		
	FUNZIONE I - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.	108,00 6,00 108,00	108,00 6,00 108,00
	FUNZIONE II - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.	184.305,531 190.000,001 374.305,531	137.173,74 48.133,00 185.310,74
	FUNZIONE III - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.	28.000,001 149.194,001 177.194,001	6.200,00 6,00 6.200,00
	TOTALE TITOLO II	212.913,531 339.194,001 552.107,531	143.481,74 48.133,00 191.618,74

200

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	ALLO SVOL.	COMPETENZA	TOTALE
	INTERVENTO					
	RESIDUI CONSERVACII					
	E STANZIAMENTI					PAGAMENTI
	DEFINITIVI DI N.					
	BILANCIO DI					
	RIE.					
	RS RESIDUI					RESIDUI
	CP I					COMPETENZA
	T					TOTALE
	TITOLO III					
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.					
	FUNZIONE I					
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.					
	SERVIZIO III					
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMATICHE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE.					
13010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00			0,00
		CP	113.649,43	1081		113.649,43
		T	113.649,43			113.649,43
	TOTALE SERVIZIO III	RS	0,00			0,00
		CP	113.649,43			113.649,43
		T	113.649,43			113.649,43

728

CODICI E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI	CONSERVATI	STAVZAMENTI	DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI	TOTALE
TITOLO IV							
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.							
14000001	RITENUTE PREVIDENCIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	242,711	1091	172.731,15	172.731,15	0,00	172.731,15
14000002	RITENUTE ERARIALI	4,311	1111	440.958,22	440.958,22	0,00	440.958,22
14000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	43,911	1131	52.659,96	52.659,96	43,91	52.659,96
14000004	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI	3.104,001	1151	692,00	692,00	0,00	692,00
14000005	SPESA PER IL SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	5.519,001	1171	5.518,96	5.518,96	0,00	5.518,96
14000006	ANTICIPAZIONE LI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMICO	0,001	1191	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTALE TITOLO IV							
		8.913,931		692.202,32	692.202,32	5.52,87	697.755,2

20

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI	PAGAMENTI
INTERVENCO				
RS		2.376.421,62		1.371.570,42
CP		6.436.444,16		3.631.170,78
T		8.812.865,78		5.002.741,20
TITOLO I - SPESE CORRENTE.				
TITOLO II - SPESE IN CONF. CAPITALE.				
RS		212.913,53		143.481,74
CP		339.194,00		49.137,00
T		552.107,53		192.618,74
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.				
RS		0,00		0,00
CP		113.649,43		113.649,43
T		113.649,43		113.649,43
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONF. DI TERZI.				
RS		8.913,33		5.562,89
CP		908.000,00		692.202,32
T		916.913,33		697.765,21
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
RS		2.596.249,06		1.520.615,05
CP		7.797.287,61		4.485.159,53
T		10.393.536,67		5.005.774,58
FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
TOTALE GENERALE				
RS		1.536.249,06		1.520.615,05
CP		7.797.287,61		6.434.190,77
T		10.393.536,67		7.954.805,82

II 31/12/2011

IL TESORIERE
CASSA RISPARMIO DI PESCARA



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

CERTIFICAZIONE DEL DIRETTORE SUL RENDICONTO DI
GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

del

CERTIFICAZIONI DEL DIRETTORE SUL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011

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 2011.

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.33 del 21.02.2012 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 31.12.2011.

Anche in questo caso è stata effettuata un'accurata ricognizione degli accertamenti e degli impegni ancora aperti al 31.12.2011. 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.

Pescara, li 22.03.2012


Il Direttore
(Dott. Giuseppe Di Fabrizio)



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI
RIACCERTAMENTO E REVISIONE DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011



Tourist Board - Fremdenverkehrsamt - Office du Tourisme

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE N.33

Pescara, lì 21 Febbraio 2012

Centro di Costo: D.A. Attività Aziendale

Oggetto: Riaccertamento e revisione dei Residui attivi e passivi - Conto Consuntivo al 31.12.2011.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le LL.RR.:

- n.54 del 26.06.1997 "Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale";
- n.19 del 12.07.2007 "Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997 n. 54: Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale";
- n.30 del 23.08.2011 "Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)";
- n.1 del 10.01.2012 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)";
- n.2 del 10.01.2012 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014";

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";

RICHIAMATA la Determinazione del Commissario Liquidatore n. 6 del 30 Novembre 2011 "Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2012";

RICHIAMATO l'art. 227, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000; n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'Ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione";

RICHIAMATO altresì l'art. 228, comma 3, dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che agli effetti dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente deve provvedere all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui medesimi;

CONSTATATO inoltre che l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, costituisce parte della documentazione che necessariamente deve essere allegata al rendiconto della gestione, ex art. 227, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO pertanto - alla luce delle motivazioni anzidette - di dover procedere in merito, provvedendo indi al riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini del loro reinserimento nel conto del bilancio concernente l'anno 2011, verificando le ragioni del mantenimento dei residui stessi nell'ambito della contabilità dell'Ente riferita al predetto esercizio finanziario;

RAVVISATA infine, conformemente a quanto disposto dall'art. 216, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la necessità di procedere all'approvazione in via definitiva dell'elenco dei residui attivi e passivi da riportare all'esercizio finanziario 2012, onde consentire al tesoriere di far affidamento sulla documentazione necessaria per poter verificare la regolarità dei pagamenti disposti dall'Ente a mezzo emissione di ordinativo a valere sugli impegni assunti negli anni antecedenti quello in corso;

ATTESO che il Dirigente p.t. del Servizio Amministrazione ha effettuato, alla luce di quanto sopra esposto, una revisione dei residui attivi e passivi ai fini del riaccertamento e della cancellazione degli stessi;

Pag. n.1/2

ATTESO che sono evidenziate, a seguito dalla variazione degli impegni ridotti (Allegato n. 1) e sia le economie risultanti dalle somme non accertate ed impegnate in Entrata e Uscita (all. n. 2 e n. 3), comprensive anche degli importo di cui al predetto all. n. 1;

ATTESO inoltre che sono evidenziati i residui insussistenti attivi e passivi da riportare nel Bilancio (Allegati n. 4 e n. 5);

RITENUTO di doverne dare atto, approvando i suddetti elenchi di cui ai citati allegati, che fanno parte del Conto Consuntivo dell'anno 2011 ed della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO' PREMESSO;

DETERMINA

- **che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **di prendere atto** delle operazioni di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguita dal Dirigente p.t. del Servizio Amministrazione, ai fini della formazione del Conto Consuntivo dell'anno 2011;
- **di approvare** l'inserimento delle risultanze del citato allegato n. 1 nel Conto Consuntivo dell'anno 2011;
- **di disporre ed approvare** l'inserimento delle risultanze dei citati allegati n. 2 e n. 3 nel Conto Consuntivo dell'anno 2011;
- **di approvare** l'elenco dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto Consuntivo dell'anno 2011 citati negli allegati n. 4 e n. 5;
- **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 Economato e Contabilità

(P.L. Antonio Forlani)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Il Dirigente p.t.

(Dott. Carlo Tereo de Landerset)

ALL. 1

Oper.	DATI DELLA VARIAZIONE			VOCE DI BILANCIO GE/Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO			Importo della Variazione	
	Num	Data	DESCRIZIONE			Num.	T.	Data		
576	1	31-12-2011	SENZA OBBLIGO CIG - IMPEGNO SALDO PARCELLE 3° TRIM. 2	CO	1138		91	DA	11-10-2011	-0,01
			IMP 576 (Att. 15.508,49 Orig. 15.508,50)							-0,01
			Tot.Cap. 1138 (+) (-) -0,01							-0,01
571	1	31-12-2011	REINTEGRO CARTA DI CREDITO DIRETTORE	CO	1231		89	DA	06-10-2011	-0,30
			IMP 571 (Att. 93,01 Orig. 93,31)							-0,30
			Tot.Cap. 1231 (+) (-) -0,30							-0,30
469	1	31-12-2011	CIG N.29B00833CB-ACQUISTO DIVISE PER PERSONALE ADDETT	CO	1320	1	59	DA	16-06-2011	-0,72
			IMP 469 (Att. 359,28 Orig. 360,00)							-0,72
			Tot.Cap. 1320 1 (+) (-) -0,72							-0,72
555	1	31-12-2011	TRASLOCO CASSAFORTE IGNIFUGA DA SILVI A MONTESILVANO	CO	1330		84	DA	07-09-2011	-0,01
			IMP 555 (Att. 1.151,99 Orig. 1.152,00)							-0,01
			Tot.Cap. 1330 (+) (-) -0,01							-0,01
730	1	31-12-2011	CTU ARCH. MASSIMO DI MICHELE CONTROVERSIA APTR/UNICRE	CO	1332		120	DA	23-12-2011	-832,28
			IMP 730 (Att. Orig. 832,28)							-832,28
			Tot.Cap. 1332 (+) (-) -832,28							-832,28
382	1	31-12-2011	CIG N.1738945ECB ACQUISTO N.2000 BUONI PASTO DAY RIST	CO	1339		36	DA	31-03-2011	-20,80
			IMP 382 (Att. 20.550,40 Orig. 20.571,20)							-20,80
499	1	31-12-2011	CIG N.ZC6008C0CB-IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO 2000 BUONI	CO	1339		60	DA	17-06-2011	-20,80
			IMP 499 (Att. 20.550,40 Orig. 20.571,20)							-20,80
			Tot.Cap. 1339 (+) (-) -41,60							-41,60
541	1	31-12-2011	CIG Z2401623FD ONERI CONDOMINIAL	CO	1530		74	DA	18-07-2011	-5,25
			IMP 541 (Att. 4.341,04 Orig. 4.346,29)							-5,25
			Tot.Cap. 1530 (+) (-) -5,25							-5,25
TOTALE										-880,17

gal

961.2

Codice Capit. Ar.	Denominazione	ECONOMIE				
0000000- 1	0-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	147,61				
2052500- 2502	0-TRASFERIMENTI DA ENTI PER LA GESTIONE DI IAT IN CONVENZIONE	2.000,00				
3033300- 3301	0-INTERESSI ATTIVI	302,11				
3053501- 3501	0-PROVENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE	3.002,52				
3053500- 3502	0-PROVENTI DIVERSI	629,53				
3053500- 3503	0-FFS - INTROITO DA FONDO DI ACCANTONAMENTO	13.907,97				
6010000- 6001	0-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	70.294,51				
6020000- 6020	0-RITENUTE IRPEF AI DIPENDENTI	42.656,25				
6020000- 6021	0-RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI	45.140,79				
6020000- 6022	0-RITENUTE IRPEF AD D.LE REGIONALE (COD.TRIB.3802)	1.047,28				
6020000- 6023	0-RITENUTE IRPEF AD D.LE COMUNALE (COD.TRIB. 3816)	7.197,47				
6030000- 6030	0-RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (SINDACATI, ECC.)	2.140,04				
6040000- 6040	0-DEPOSITI CAUZIONALI	9.500,00				
6040000- 6041	0-RITENUTA ERRONEO VERSAMENTO	9.117,00				
6050000- 6050	0-RITENUTE PER IL SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	20.000,00				
TOTALE GENERALE STATISTICA		236.043,00				

Formula applicata alla Colonna 1 = ECONOMIE ----> C13

Codice Capit. Ar.	Denominazione	ECONOMIA				
1020103- 1138	0-COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	0,01				
1020105- 1150	0-TRASFERIMENTI	3.000,00				
1020203- 1231	0-PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA	0,30				
1020301- 1317	0-LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO	13.907,97				
1020302- 1320	1-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' ECONOMICHE	840,72				
1020303- 1330	0-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,01				
1020303- 1332	0-PRESTAZIONI DI SERVIZIO-INCARICHI PROFESSIONALI	1.100,55				
1020303- 1336	0-PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSICURAZIONI	586,45				
1020303- 1339	0-BUONI PASTO	41,60				
1020503- 1530	0-PRESTAZIONE DI SERVIZI	107,63				
1020503- 1533	0-PRESTAZIONI DI SERVIZIO- GESTIONE IAT SILOS/AEROPORTO PESCARA	2.000,00				
4000001- 4010	0-VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	78.294,51				
4000002- 4020	0-VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD.TRIB. 1001)	42.656,25				
4000002- 4021	0-VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI	45.140,79				
4000002- 4022	0-VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADD.LE REGIONALE (COD.TRIB. 3802)	1.047,28				
4000002- 4023	0-VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADD.LE COMUNALE (COD.TRIB. 3816)	7.197,47				
4000003- 4030	0-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2.140,04				

gll

Capit.: 3502 Art. PROVENTI DIVERSI

Cod. 3053500-29 Stanziamento: 1.753,85

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Acc. 78	01-01-2011	2009	ACCERTAMENTO X IMPOSTA TARSU NON DOVUTA IAT PINETO INT	ROI88	Dir. Amm. n.º	24-12-2009	253,85	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ***	****	*****		253,85	
TOTALE DEL CAPITOLO							3502	253,85
TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI								253,85

dl

Capit.: 1231 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE RAPPRESENTANZA Cod. 1020203 Stanziamento: 269,56

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 211	01-01-2011	2010	ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA DITTA CERAMICHE MERCANTH90		Dir. Gener.	02-12-2010	0,56	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ****		*****		0,56	
TOTALE DEL CAPITOLO							1231	0,56

Capit.: 1320 Art. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Cod. 1020302 Stanziamento: 35.973,70

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 125	01-01-2011	2010	WOLTERS KLOWER ITALIA - IMPEGNO ANNO 2010	14	Dir. Amm.ne	28-01-2010	0,34	
Imp. 139	01-01-2011	2010	IMPEGNO PER SPESE RICORRENTI INT. DF. 177/2010 D.A.	44	Dir. Amm.ne	17-03-2010	193,55	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ****		*****		193,89	
TOTALE DEL CAPITOLO							1320	193,89

Capit.: 1330 Art. PRESTAZIONE DI SERVIZI Cod. 1020303 Stanziamento: 52.427,06

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 121	01-01-2011	2010	NUOVA ECOLOGIA 2000 - PULIZIA 2010 - SEDE E CENTRO	SER 7	Dir. Amm.ne	21-01-2010	0,12	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ****		*****		0,12	
TOTALE DEL CAPITOLO							1330	0,12

Capit.: 1339 Art. BUONI PASTO Cod. 1020303 Stanziamento: 2.600,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 249	01-01-2011	2010	IMPEGNO DI SPESA X RIMBORSO SPESE X BUONI PASTO INT.95		Dir. Amm.ne	23-12-2010	89,76	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ****		*****		89,76	
TOTALE DEL CAPITOLO							1339	89,76

Capit.: 1375 Art. 2 GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE EX CAP.45 Cod. 1020307-29 Stanziamento: 2.778,93

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 205	01-01-2011	2010	IMPEGNO DI SPESA GENERICO PER SPESE PREDETERMINATE E U66		Dir. Amm.ne	05-11-2010	114,07	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0 ****		*****		114,07	
TOTALE DEL CAPITOLO							1375 2	114,07

Capit.: 1530 Art. PRESTAZIONE DI SERVIZI Cod. 1020503 Stanziamento: 8.445,31

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 126	01-01-2011	2010	DITTA IVRI S.P.A. - SERVIZIO PRESIDIO TERAMO - ANNO 217		Dir. Amm.ne	09-02-2010	39,00

Capit.: 1530 Art. PRESTAZIONE DI SERVIZI Cod. 1020503 Stanziamento: 8.445,31

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 209	01-01-2011	2010	IMPEGNO INTERO CAPITOLO	177	Dir. Amm.ne	01-12-2010	134,52	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	*****		173,52	
TOTALE DEL CAPITOLO							1530	173,52

Capit.: 2310 Art. ACQUISTO E MANUT. STRAORDINARIA BENI IMMOBILI Cod. 2020301 Stanziamento: 124.975,07

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 210	01-01-2011	2010	DITTA FORCELLA IMPIANTI - SOSTI- TUZIONE CALDAIE SEDE	CEN58	Dir. Amm.ne	21-10-2010	7,20	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	*****		7,20	
TOTALE DEL CAPITOLO							2310	7,20

Capit.: 2450 Art. ACQUISTO DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE Cod. 2020405-62 Stanziamento: 24.310,46

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 196	01-01-2011	2010	IMPEGNO DI SPESA TED INGEGNERIA DEI SISTEMI SRL- BASIC P52	Dir. Promot		25-08-2010	10,46	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	*****		10,46	
TOTALE DEL CAPITOLO							2450	10,46

Capit.: 4010 Art. VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Cod. 4000001-22 Stanziamento: 242,71

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 271	01-01-2011	2010	IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERCIZIO 2010	198	Dir. Amm.ne	23-12-2010	242,71	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	*****		242,71	
TOTALE DEL CAPITOLO							4010	242,71

Capit.: 4022 Art. VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADD.LE REGIONALE (COD.TRIB.3802) Cod. 4000002-23 Stanziamento: 1,43

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.	
Imp. 269	01-01-2011	2010	IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERCIZIO 2010	198	Dir. Amm.ne	23-12-2010	1,43	
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	*****		1,43	
TOTALE DEL CAPITOLO							4022	1,43

Capit.: 4023 Art. VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADD.LE COMUNALE (COD.TRIB. 3815) Cod. 4000002-23 Stanziamento: 2,88

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 270	01-01-2011	2010	IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTI ESERCIZIO 2010	198	Dir. Amm.ne	23-12-2010	2,88

gull

Capit.: 4023 Art. VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADD.LE COMUNALE (COD.TRIB. 3816) Cod. 4000002-23 Stanziamento: 2,88

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	*****		2,88
TOTALE DEL CAPITOLO 4023							2,88

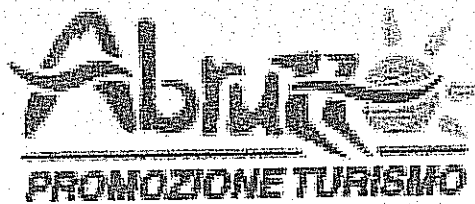
Capit.: 4050 Art. SPESE PER IL SERVIZIO PER CONTO DI TERZI Cod. 4000005-28 Stanziamento: 5.519,00

N. Operazione	Data Oper.	RES.	Causale dell'Operazione	Atto	Tipo	Data	Totale Insuss.
Imp. 221	01-01-2011	2010	IMPEGNO DI SPESA X SALDO AVV.TI MILIA E ANGELONE DA RIMB87	Dir. Amm.ne		20-12-2010	0,02
			*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 1 0	****	*****		0,02
TOTALE DEL CAPITOLO 4050							0,02

TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI 836,62

SUDDIVISIONE SU AVANZO:	Nessuna Suddivisione	Vincolato	Finanziamento Inves	Fondo Ammortamento
	836,62			

del



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

del

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.805.288,95
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	357.071,15	5.792.445,72	6.149.516,87
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.520.615,05	4.485.159,53	6.005.774,58
Differenza			1.949.031,24
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			1.949.031,24

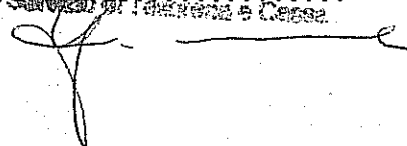
CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

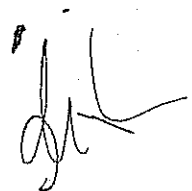
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	1.949.031,24
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	1.949.031,24

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2011 i limiti imposti sulla tesoreria unica

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO, li 31-12-2011

Il Tesoriere

BARBARA CARONE
 ...
 ...






ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI
COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

del

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	5.792.445,72
PAGAMENTI	(-)	4.485.159,53
DIFFERENZA		1.307.286,19
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.768.798,81
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.075.449,50
DIFFERENZA		-1.306.650,69
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2011 ..		635,50
RISULTATO DI GESTIONE	-Fondi vincolati	
	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	-Fondi di ammortamento	
	-Fondi non vincolati.....	635,50

guc



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.805.288,95
RISCOSSIONI	357.071,15	5.792.445,72	6.149.516,87
PAGAMENTI	1.520.615,05	4.485.159,53	6.005.774,58
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.949.031,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.949.031,24
RESIDUI ATTIVI.....	435.782,74	1.768.798,81	2.204.581,55
RESIDUI PASSIVI	1.076.797,41	3.075.449,50	4.152.246,91
DIFFERENZA			-1.947.665,36
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.365,88
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		1.365,88

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO, li 31-12-2011

[Handwritten signature]

Il Rappresentante legale

[Handwritten signature]

Il responsabile del servizio finanziario

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

al 23-01-12

ENTRATE	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizioni	Accertamenti Riscossioni % di Realizzazioni	Res. da Compet.	Conservati Riscossioni % di Realizzazioni	Rimasti
TITOLO I IMPOSTE E TASSE					
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	8.052.000,00 6.606.900,00 82,052	6.604.900,00 4.907.500,00 74,300	1.697.400,00	547.406,29 305.664,20 55,838	241.742,09
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	330.500,00 282.240,00 85,397	263.437,87 218.048,50 82,770	45.389,37	217.081,76 23.260,59 10,715	193.821,17
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
TOTALE ENTRATE FINALI	8.382.500,00 6.889.140,00 82,184	6.868.337,87 5.125.548,50 74,625	1.742.789,37	764.488,05 328.924,79 43,025	435.563,26
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	906.000,00 908.000,00 100,220	692.906,66 666.897,22 96,246	26.009,44	28.365,84 28.146,36 99,226	219,40
TOTALE	9.288.500,00 7.797.140,00 83,944	7.561.244,53 5.792.445,72 76,607	1.768.798,81	792.853,89 357.071,15 45,036	435.782,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	147,61				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	1.805.288,95				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.288.500,00 7.797.287,61 83,945	7.561.244,53 5.792.445,72 76,607	1.768.798,81	792.853,89 357.071,15 45,036	435.782,74

gkl

Handwritten initials or signature in the top left corner.

S P E S E		R E S I D U I	
Prev. Iniziali	Impegni	Res. da Compet.	Conservati
% di Definizione	% di Realizzazione	Sp. correl. Entr.	Pagamenti
TITOLO I SPESA CORRENTI	7.520.850,57	2.703.680,16	2.375.849,70
6.436.444,18	3.631.170,70	1.371.570,42	1.004.279,28
85,581	56,605	57,729	
TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE	748.000,00	291.057,00	212.895,87
339.194,00	40.137,00	143.401,74	69.414,13
45,346	14,191	67,395	
TOTALE SPESE FINALI	8.268.850,57	3.074.745,16	2.588.745,57
6.775.638,10	3.679.307,70	1.515.052,16	1.073.693,41
81,941	54,475	50,524	
TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	113.649,43		0.666,09
113.649,43	113.649,43		5.562,89
100,000	100,000		64,185
TITOLO IV SPESA DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	906.000,00	704,34	0.666,09
908.000,00	692.906,66		5.562,89
100,220	99,898		64,185
TOTALE	9.288.500,00	3.075.449,50	2.597.412,46
7.797.287,61	4.485.159,53		1.520.615,05
83,945	59,322		58,543
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.288.500,00	3.075.449,50	2.597.412,46
7.797.287,61	4.485.159,53		1.520.615,05
83,945	59,322		58,543

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 23-01-12

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accer.o Impeg. Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Res.Att./Pass.	Conservati Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Rimasti
A) EQUILIBRIO ECONCHICO-FINANZIARIO					
Entrate Titoli I - II - III (+)	8.382.500,00 6.889.140,00 82,184	6.868.337,87 5.125.548,50 74,625	764.741,90	764.488,05 328.924,79 43,025	435.563,26
Quote oneri di urbanizzazione (+)					
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese Correnti (-)	7.520.850,57 6.436.444,18 85,581	6.414.858,94 3.631.170,78 56,605	2.376.421,62	2.375.849,70 1.371.570,42 57,729	1.004.279,28
Differenza	861.649,43 452.695,82 52,538	453.478,93 1.494.377,72 329,536	-1.611.679,72	-1.611.361,65 -1.042.645,63 64,705	-568.716,02
Quote di capitale mutui in estinz. (-)	113.649,43 113.649,43 100,000	113.649,43 113.649,43 100,000			
Differenza	748.000,00 339.046,39 45,327	339.829,50 1.380.728,29 406,300	-1.611.679,72	-1.611.361,65 -1.042.645,63 64,705	-568.716,02
B) EQUILIBRIO FINALE					
Entrate Finali (Tit. I+II+III+IV) (+)	8.382.500,00 6.889.140,00 82,184	6.868.337,87 5.125.548,50 74,625	764.741,90	764.488,05 328.924,79 43,025	435.563,26
Spese Finali (Tit. I+II) (-)	8.268.850,57 6.775.638,18 81,941	6.754.052,94 3.679.307,78 54,475	2.589.335,15	2.588.745,57 1.515.052,16 58,524	1.073.693,41
---- Finanziare (-)			1.824.593,25	1.824.257,52 1.186.127,37 65,019	638.130,15
Saldo Netto da --! ---- Impiegare (+)	113.649,43 113.501,82 99,870	114.284,93 1.446.240,72 *****			

del



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

del

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2011

[Handwritten signature]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCRETIVITÀ FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCOMPT PASSIVI		RAMEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	FINANZIARIO	NOTE	(1E+2E+3E+4E+5E+6E)	RI.C. C.F. ATTIVO	RI.C. C.F. PASSIVO	
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)		CI	DII	
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE										
1) Imposte (tit. I - cat. 1)					A1					
2) Tasse (tit. I - cat. 2)					A1					
3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3)					A1					
Totale entrate tributarie										
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI										
1) da Stato (tit. II-cat. 1)	27.735,00				A2	27.735,00				
2) da regione (tit. II-cat. 2)	3.900.000,00				A2	3.900.000,00				
3) da regione per funzioni delegate (tit. II-cat. 3)	2.470.000,00				A2	2.470.000,00				
4) da organi comunitari e intern. (tit. II-cat. 4)	157.165,00				A2	157.165,00				
5) da altri enti settore pubblico (tit. II-cat. 5)	50.000,00				A2	50.000,00				
Totale entrate da trasferim.	6.604.900,00									
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIB.										
1) Proventi servizi pubblici (tit. III-cat. 1)					A3					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III-cat. 2)	39.740,00				A4	39.740,00				
3) Proventi finanziari (tit. III-cat. 3)	117,09				B20	117,09				
- Interessi su depositi conferiti in aziende speciali e partecipate	117,09				CI8					
4) Proventi per utili da aziende speciali e part. dividendi di società (tit. III-cat. 4)					CI7					
5) Proventi diversi (tit. III-cat. 5)	223.579,98				A5	223.579,98				
Totale entrate attribuib.	263.437,07									
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.868.337,07									
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONI DI CREDITI										
1) Alienazione di beni pat. (tit. IV-cat. 1)					E34	1.400,00				
					E26					
Totale entrate per alienazioni di beni pat. (tit. IV-cat. 1)						1.400,00				
Totale entrate per alienazioni di beni pat. (tit. IV-cat. 1)						1.400,00				

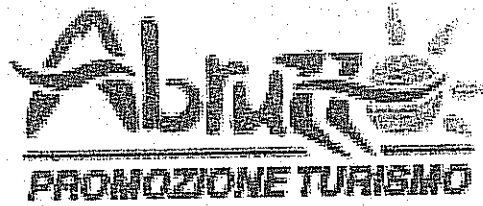
NOTE

- (1) - Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", 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 (C/III)", costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accettato al lordo IVA.
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio un preventivo da alienazione maggiore del valore netto risultante dal Conto del Patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel Conto Economico (E/2); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E/6);
- (3) - quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il totale 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 30% del valore di IE);
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi nel conto del bilancio);
- (8) - i costi di maggiori crediti (maggiori residui attivi nel conto del bilancio);
- (9) - i costi capitalizzati 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 capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi a fine esercizio e necessario rilevare questa entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	RISCONTI ATTIVI		RATI PASSIVI		ALTERE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO (15425-35-15435-05)		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	R.L. C.P. ATTIVO	R.L. C.P. PASSIVO
	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	61.000,00									
a) pagamenti eseguiti	36.995,80									
b) somme rimaste da pagare	81.912,20									
6) incarichi professionali esterni di cui:										
a) pagamenti eseguiti										
b) somme rimaste da pagare	131.194,00									
7) trasferimenti di capitale di cui:	6.200,00									
a) pagamenti eseguiti	152.994,00									
b) somme rimaste da pagare										205.457,13
8) partecipazioni azionarie di cui:										
a) pagamenti eseguiti	2.020,00									
b) somme rimaste da pagare										
9) conferimenti di capitale di cui:										
a) pagamenti eseguiti										
b) somme rimaste da pagare										
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:										
a) pagamenti eseguiti										
b) somme rimaste da pagare										
Totale spese in conto capitale	339.194,00									
di cui:										
a) pagamenti eseguiti	191.619,74									
b) somme rimaste da pagare	366.471,13									
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI										
1) rimborso di anticipazioni										
2) rimborso di finanziamenti a breve termine										
3) di quote di quota capitale										
4) rimborsi di prestiti obbligazionari	113.649,43									
5) rimborsi da quota capitale di debiti pluriennali										
Totale rimborso di prestiti	113.649,43									
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	692.906,66									
										704,34

[Handwritten signature]



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

gl

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2011

1


CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

pag. 1

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziatio +	Variazioni da altre cause +	Consistenza finale
Totale				
	5.225.388,02	148.422,94	171.259,13	5.202.552,63
	36.478,29	2.136,00	8.030,31	20.583,98
	36.969,16	11.451,80	20.670,72	27.750,24
	29.564,00	1.400,00	6.324,00	24.640,00
	23.282,91	22.008,00	15.333,35	29.557,56
	975,36		975,36	
	494.741,60		4.136,01	490.605,59
Totale	5.837.399,34	185.418,74	227.327,88	5.795.490,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				
	5.837.399,34	185.418,74	227.327,88	5.795.490,20
Totale				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				
	5.837.399,34	185.418,74	227.327,88	5.795.490,20
Totale				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				
	5.837.399,34	185.418,74	227.327,88	5.795.490,20

A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati

II) 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

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) Crediti verso:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
3) Titoli
4) Crediti di dubbia esigibilita'
5) Crediti per depositi cauzionali

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da +	C/Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenza finale
III) CREDITI					
1) Verso contribuenti		27.735,00			27.735,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato					
a) Stato - correnti					
- capitale	537.406,29	6.370.000,00	5.154.664,20	102.742,09	1.650.000,00
- capitale	10.000,00	207.165,00	58.500,00	102.742,09	261.407,09
c) Altri - correnti					
- capitale	90.657,33	3.049,99	3.049,99		87.607,34
a) Verso utenti di servizi pubblici	124.913,84	39.740,00	26.362,52	34.000,00	104.291,32
b) Verso utenti di beni patrimoniali	1.764,44	223.697,87	211.896,58	34.000,00	47.311,68
c) Verso altri - correnti					
- capitale	28.365,84	692.906,66	695.043,58		26.228,92
d) da alienazioni patrimoniali	67.287,54				67.287,54
e) per somme corrisposte conto terzi					
4) Crediti per IVA					
5) Per depositi	1.449.455,79			52.857,36	1.396.598,43
a) Banche					
b) Cassa Depositi e Prestiti					
Totale	2.309.851,07	7.561.244,53	6.149.516,87	136.742,09	3.669.467,52
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli					
Totale					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa	1.805.288,95	6.149.516,87	6.005.774,58		1.949.031,24
2) Depositi bancari	1.805.288,95	6.149.516,87	6.005.774,58		1.949.031,24
Totale	4.115.140,02	13.710.761,40	12.155.291,45	136.742,09	5.617.488,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE					
C) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei attivi					
II) Risconti attivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	9.952.539,36	13.896.180,14	12.155.291,45	417.101,18	11.412.989,96
CONTI D'ORDINE					
D) OPERE DA REALIZZARE	162.893,53	208.000,00	185.418,74	17,66	205.457,13
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
F) BENI DI TERZI	182.893,53	208.000,00	185.418,74	17,66	205.457,13
TOTALE CONTI D'ORDINE					

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni +	C/Finanziario	Variazioni da altre cause +	Consistenza finale
	4.306.023,26	345.524,93		227.262,77	4.424.285,42
	4.306.023,26	345.524,93		227.262,77	4.424.285,42
TOTALE PATRIMONIO NETTO					
TOTALE CONFERIMENTI					
C) DEBITI					
I) Debiti di finanziamento					
1) per finanziamenti a breve termine					
2) per mutui e prestiti			113.649,43		1.670.575,33
3) per prestiti obbligazionari					
4) per debiti pluriennali					
II) Debiti di funzionamento					
III) Debiti per IVA		6.391.618,94	5.002.741,20	571,92	3.764.727,44
IV) Debiti per anticipazione di cassa					
V) Debiti per somme anticipate da terzi					
VI) Debiti verso:					
1) imprese controllate					
2) imprese collegate		692.906,66	697.765,21	247,04	3.808,34
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)					
VII) Altri debiti					
	1.476.955,79	131.194,80	6.200,00	52.357,36	1.549.592,43
	5.646.516,10	7.215.719,60	5.820.355,84	53.176,32	6.988.703,54
TOTALE DEBITI					
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi					
II) Riscontri passivi					
	9.952.539,36	7.561.244,53	5.820.355,84	280.439,09	11.412.988,96
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)					
CONTI D'ORDINE					
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	182.893,53	208.000,00	185.418,74	17,66	205.457,13
G) BENI DI TERZI					
	182.893,53	208.000,00	185.418,74	17,66	205.457,13

PESCARA

11/31/12/2011

[Signature]
 segretario

[Signature]
 il responsabile del servizio

il legale rappresentante dell'ente



[Handwritten mark]



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

dl

ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2011

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

del

	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	6.604.900,00		
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale	39.740,00		
5) Proventi diversi	223.579,98		
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)		6.868.219,98	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.463.617,54		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	72.219,28		
11) Variazioni rimanenze materie prime e/o beni di consumo			
12) Prestazioni di servizi	3.413.463,58		
13) Godimento beni di terzi	117.700,00		
14) Trasferimenti	10.147,61		
15) Imposte e tasse	172.937,54		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	225.927,88		
Totale costi di gestione (B)		6.476.013,43	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		392.206,55	
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)			392.206,55
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	117,89		
21) Interessi passivi	104.826,39		
- su mutui e prestiti	104.826,39		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-104.708,50	-104.708,50

(segue...)

CONTO ECONOMICO

pag. 2/2

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
818,96		
	818,96	
253,85		
1.400,00		
23.240,00		
145.161,00		
	170.054,85	
	-169.235,89	
		118.262,16

li 31-12-2011

~~Il segretario~~ ~~Il responsabile del servizio finanziario~~

Il legale rappresentante dell'ente



del



ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

A handwritten signature or set of initials, possibly 'dH', located in the bottom right corner of the page.

Abruzzo Promozione Turismo

PREMESSA

Il Conto Consuntivo al 31 Dicembre 2011 è stato redatto in conformità alla normativa della Legge Regionale n°54/1997 e successive modifiche ed alla normativa regolamentare vigente.

L'esercizio 2011 chiude con le seguenti risultanze patrimoniali:

Attività	€ 11.412.988,96
Passività (Debiti)	€ 6.988.703,54
Patrimonio netto	€ 4.424.285,42
<hr/>	
Conti d'ordine	€ 205.457,13

Il Conto Economico dell'esercizio 2011 presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Proventi della gestione (Ricavi non finanziari)	€ 6.868.219,98
Costi della gestione (Costi non finanziari)	€ 6.476.013,43
RISULTATO DELLA GESTIONE	€ + 392.205,55
Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate	€ 0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	€ + 392.205,55
Proventi	€ + 818,96
Oneri	€ - 170.054,85
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ + 118.262,16

Status giuridico Ente

- 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. Con L.R. n° 30 del 23.08.2011 "Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)" è stata determinata la soppressione dell'Azienda a far data da 180 giorni della pubblicazione della citata legge, data successivamente prorogata la 30.09.2012 con l'art.20 della n.1 del 10.01.2012 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)".

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.

Abruzzo Promozione Turismo

Criteri di valutazione.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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.

Abruzzo Promozione Turismo

Rimanenze.

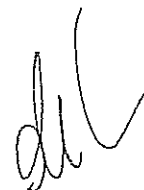
Negli anni precedenti veniva iscritto nello stato patrimoniale, alle voce rimanenze, un valore presumibile dichiarato dal Responsabile addetto al Magazzino dell'Ente, circa le rimanenti disponibilità di brochure e depliant.

Già dal precedente 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 offerti gratuitamente all'utente turista, 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 31/12/2011	Variazioni
€ 5.837.399,34	€ 5.795.490,20	- € 41.909,14
nello specifico:		

5) Fabbricati

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2010	€ 5.225.388,02
Variazioni da C/Finanziario (+)	€ 148.422,94
Variazioni da C/Finanziario (-)	€ 174.258,13
- Saldo al 31/12/2011	€ 5.202.552,83

Abruzzo Promozione Turismo

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.

6) Macchinari, attrezzature e impianti

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2010	€. 26.478,29
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 2.136,00
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 8.030,31
Saldo al 31/12/2011	€. 20.583,98

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 31/12/2010	€. 36.969,16
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 11.451,80
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 20.670,72
Saldo al 31/12/2011	€. 27.750,24

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 31/12/2010	€. 29.564,00
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 1.400,00
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 6.324,00
Saldo al 31/12/2011	€. 24.640,00

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 31/12/2010	€. 23.282,91
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 22.008,00
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 15.933,35
Saldo al 31/12/2011	€. 29.357,56

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 31/12/2010	€. 975,36
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 0,00
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 975,36
Saldo al 31/12/2011	€. 0,00

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.

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2010	€. 494.741,60
Variazioni da C/Finanziario (+)	€. 0,00
Variazioni da altre cause – ammortamenti (-)	€. 4.136,01
Saldo al 31/12/2011	€. 490.605,59

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 31/12/2011	Variazioni
€.0,00	€. 0,00	+/- €. 0,00
nello specifico:		

1) c) Partecipazioni in altre imprese

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
Imprese controllate				
Imprese collegate				
Altre imprese	€.0,00			€.0,00
Totale	€.0,00			€.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

del

Abruzzo Promozione Turismo

bilancio, già nel precedente esercizio si è deciso di azzerare tale attività poiché non comportano somme esigibili e perché sono di difficile concretizzazione e rendicontazione.

B) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 0,00	€ 0,00	+/- € 0,00

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. Già dal precedente esercizio, ai fini di una maggiore veridicità dello stato patrimoniale, 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 offerti gratuitamente all'utente turista, 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 31/12/2011	Variazioni
€ 2.309.851,07	€ 1.536.378,14	+ € 773.472,93

Il saldo al 31.12.2011 è così suddiviso:

Descrizione	Importo 2011	Importo 2010
Verso Stato - Correnti	€ 27.735,00	€ 0,00
Verso Regione - Correnti	€ 1.650.000,00	€ 537.406,29
Verso altri enti - Correnti	€ 261.407,09	€ 10.000,00
Verso utenti servizi pubblici	€ 87.607,34	€ 90.657,33
Verso utenti beni patrimoniali	€ 104.291,32	€ 124.913,84
Verso altri - correnti	€ 47.311,88	€ 1.764,44
Per somme corrisposte c/terzi	€ 26.228,92	€ 28.365,84
Credito I.V.A.	€ 67.287,54	€ 67.287,54
Per depositi - banche	€ 1.396.598,43	€ 1.449.455,79
TOTALE	€ 3.668.467,52	€ 2.309.851,07

- I crediti verso Stato - correnti fanno riferimento ad un progetto speciale IPA cofinanziato dallo Stato.
- I crediti verso Regione - correnti fanno riferimento per la totalità dell'importo ai trasferimenti dalla Regione, per la maggior parte a quelli afferenti la promozione turistica.

Abruzzo Promozione Turismo

- 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.;
- 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.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 1.805.288,95	€ 1.949.031,24	+ € 143.742,29
Il saldo è così suddiviso:		

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010
Fondo di cassa	€ 1.949.031,24	€ 1.805.288,95
Depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.949.031,24	€ 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 31/12/2010	€ 1.805.288,95
Riscossioni nell'esercizio 2011 (+)	€ 6.149.516,87
Pagamenti nell'esercizio 2011 (-)	€ 6.005.774,58
Fondo di cassa al 31/12/2011	€ 1.949.031,24

Abruzzo Promozione Turismo

PASSIVITA'

A). Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 4.306.023,26	€ 4.424.285,42	+ € 118.262,16

B). Conferimenti

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 0,00	€ 0,00	+/- € 0,00

C). Debiti

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 5.646.516,10	€ 6.988.703,54	+ € 1.342.187,14

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

Descrizione:	Importo 2011	Importo 2010
debiti per mutui e prestiti	€ 1.670.575,33	€ 1.784.224,76
debiti di funzionamento	€ 3.764.727,44	€ 2.376.421,62
debiti per somme anticipate da terzi	€ 3.808,34	€ 8.913,93
Debiti verso altri	€ 1.549.592,43	€ 1.476.955,79
TOTALE	€ 6.988.703,54	€ 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.

L'importo necessario all'aggiornamento e alla copertura del Fondo T.F.S., alla data del 31.12.2011, è stato comunicato ufficialmente con nota protocollo n. 4447 del 16.11.2011 a firma del Responsabile dell'Ufficio Gestione Risorse Umane, quantificandolo in € 1.559.313,88. Tale necessità trova copertura, ad oggi dopo i versamenti avvenuti nel corso dell'esercizio 2011, in parte sulle disponibilità presenti sul libretto di deposito istituito presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella per € 1.387.350,05 al 31.12.2011 e nella parte restante per complessivi € 171.963,83, sull'impegno a residuo 2011 sul capitolo 1319 "Integrazione T.F.S."

Conti d'ordine

Abruzzo Promozione Turismo

Descrizione	31/12/2010	31/12/2011	Variazioni
Opere da realizzare	€. 182.893,53	€. 205.457,13	+ €. 22.563,60
Beni di terzi	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE	€. 182.893,53	€. 205.457,13	+ €. 22.563,60

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 31/12/2011	Variazioni
€ 5.060.944,61	€ 6.868.219,98	+ € 1.807.275,37
Descrizione	31/12/2011	31/12/2010
Proventi da trasferimenti	€ 6.604.900,00	€ 4.844.664,20
Proventi da servizi pubblici	€ 0,00	€ 98.249,99
Proventi da gestione patrimoniale	€ 39.740,00	€ 96.241,47
Proventi diversi	€ 223.579,98	€ 21.788,95
TOTALE	€ 6.868.219,98	€ 5.060.944,61

B). Costi della gestione

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 5.143.195,84	€ 6.476.013,43	+ € 1.332.817,59
Descrizione	31/12/2011	31/12/2010
Personale	€ 2.463.617,54	€ 2.209.111,36
Acquisto materie prime e/o beni consumo	€ 72.219,28	€ 76.000,00
Prestazioni di servizi	€ 3.413.463,58	€ 1.969.130,66
Godimento beni di terzi	€ 117.700,00	€ 135.000,00
Imposte e tasse	€ 172.937,54	€ 282.694,81
Trasferimenti	€ 10.147,61	€ 221.757,49
Quote di ammortamento d'esercizio	€ 225.927,88	€ 249.501,52
TOTALE	€ 6.476.013,43	€ 5.143.195,84

C). Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2011	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 2011 e delle variazioni registratesi rispetto all'esercizio precedente:

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€. 111.371,04	€. 104.708,50	- €. 6.662,54
Descrizione	31/12/2011	31/12/2010
Interessi attivi (+)	€. 117,89	€. 61,34
Interessi passivi su mutui e prestiti (-)	€. 104.826,39	€.111.432,38
TOTALE	€. 104.708,50	€.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 2011 e delle variazioni registratesi rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010
Insussistenze passivo	€. 818,96	€.138.166,26
Totale proventi (+)	€. 818,96	€.138.166,26
Insussistenze attivo	€. 253,85	€.214.308,64
Minusvalenze patrimoniali	€. 1.400,00	€. 4.250,00
Accantonamenti sval. Crediti	€. 23.240,00	€. 0,00
Oneri Straordinari	€. 145.161,00	€. 3.500,00
Totale oneri (-)	€. 170.054,85	€.222.058,64
Differenza proventi-oneri	- €. 169.235,89	- €. 83.892,38

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

A). Proventi della gestione	(+)	€. 6.868.219,98
B). Costi della gestione	(-)	€. 6.476.013,43
C). Proventi e oneri da aziende speciali e part.te (+/-)		€. 0,00
D). Proventi e oneri finanziari	(-)	€. 104.708,50
<u>E). Proventi e oneri straordinari</u>	<u>(-)</u>	<u>€. 169.235,89</u>

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO + €. 118.262,16

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:

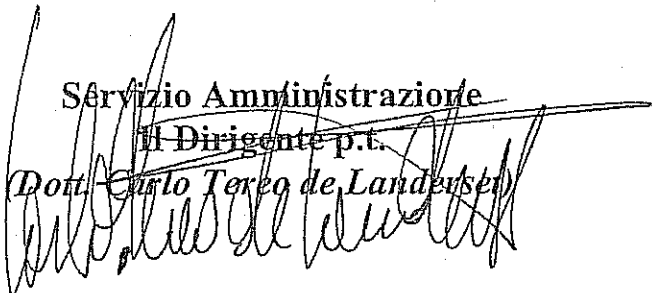
Organico	31/12/2010	31/12/2011	Variazioni
Dirigenti a tempo indeterminato	2	2	=
Dirigenti a tempo determinato	2	2	=
Posizione economica D6 accesso D3	0	0	=
Posizione economica D5 accesso D3	0	0	=
Posizione economica D5 accesso D1	3	1	-2
Posizione economica D4 accesso D3	1	1	=
Posizione economica D4 accesso 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	5	=
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	47	-2

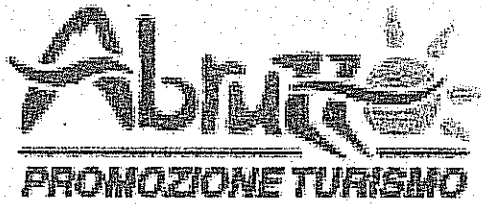
Tale sommatoria coincide con quanto indicato nella tabella n.1 del Conto Annuale relativo all'esercizio 2011. Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello delle Regioni ed Autonomie Locali, sia per i Dirigenti che per i Dipendenti ordinari.

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

Qualifica	Compenso lordo annuo erogato
Commissario Straordinario	€. 9.559,68
Collegio sindacale (n.3 componenti)	€. 61.329,38

Servizio Amministrazione
 Il Dirigente p.t.
 (Dott. Carlo Terego de Landerses)





ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO

Provincia di : PESCARA

C.so V. Emanuele II, 301 – 65122 PESCARA

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO R.U.
DELL'IMPORTO AGGIORNATO AL 31/12/2011 DEL T.F.S.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

all



Tourist Board - Fremdenverkehrsamt - Office du Tourisme

Prot. 4447

Li 16.11.2011

Al Dirigente Amministrativo
Dott. Carlo Tereo De Landerset
Sede

e.p.c. Direttore
Dott. Giuseppe Di Fabrizio
Sede

Oggetto: Definizione capitolo di Bilancio anno 2011 : Integrazione del Trattamento fine servizio personale.

Questo Ufficio ha proceduto ad effettuare il calcolo delle spettanze dell'Indennità di Buonuscita al personale dipendente al 31.12.2011.

Da tale conteggio risulta necessaria una somma totale pari ad €. 1.559.313,88; considerato che sul fondo accantonato per il TFS su libretto di risparmio, risulta depositata una somma di €. 1.387.350,05, risulta la necessità di coprire una differenza pari ad **€. 171.963,83**.

Considerato che l'Ente è in via di soppressione, si ritiene opportuno procedere in via di assestamento di Bilancio 2011 ad una integrazione in aumento dello stanziamento previsto sul capitolo 1319 per €. 43.000,000 con un importo pari ad €. 128.963,83.

Cordiali saluti



Responsabile Risorse Umane
(Fabrizio Savini)