

LORETO

REGIONE ABRUZZO
 Ufficio Centrale di Supporto
 al Sistema Informativo Regionale
 Servizi e Affari Generali

8 MAG. 2012

PROV. DI TERAMO 104785



A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Partenza
2012	01	13		
Prot. n. 1544		12/04/2012		

Regione Abruzzo
 Struttura Speciale di Supporto
 "Sistema Informativo Regionale"
 Via Leonardo da Vinci
 64100 L'AQUILA

Oggetto: Trasmissione Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 3/2002, si trasmette, in allegato alla presente, la Deliberazione n. 62 del 11.04.2012 avente per oggetto l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 ed i relativi allegati.

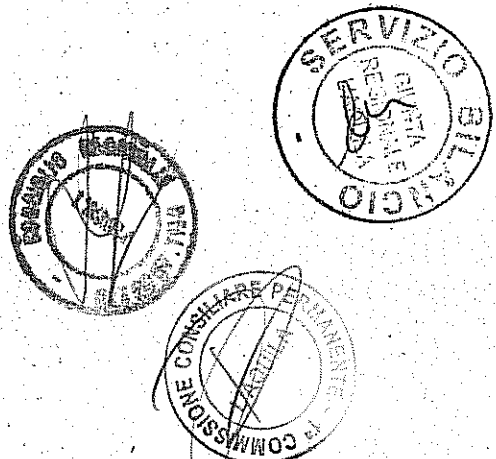
Distinti saluti.

Tortoreto, li 2 APR. 2012

Il Dirigente Amministrativo
 (Dott.ssa Lucia del Grosso)

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione
 n. 842/c del 18 NOV. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Franco La Civita)



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



Il presente documento è conforme
all' originale e si compone di 81
fogli e di 11 fasciate



Deliberazione n. 62

del 11 APR 2012

Oggetto: Approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011.

Il giorno 11 APR. 2012 a Tortoreto Lido, nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

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

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

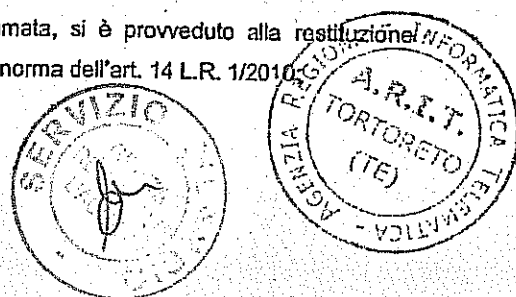
CONSTATATO che il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 è stato predisposto in conformità a quanto prescritto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000 istitutiva dell'Agenzia, recante "Norme sulla gestione finanziaria dell'Agenzia", così come modificato dall'art. 1 comma 5 della L.R. n. 16 del 8 giugno 2006;

VISTA la Deliberazione n. 118 del 15.11.2010 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed il Bilancio pluriennale 2011-2013 per l'inoltro alla Direzione Competente per materia della Giunta Regionale, a norma dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3;

VISTA la Deliberazione n. 26 del 15.02.2011 con la quale si è proceduto all'adeguamento del Bilancio di previsione 2011 agli effettivi trasferimenti regionali in favore dell'Agenzia per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 10.01.2011 n. 2 pubblicata sul B.U.R.A. Straordinario n. 6 del 14 gennaio 2011, relativa alla Legge Finanziaria per l'anno 2011 della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione n. 105 del 28.06.2011 di variazione del Bilancio di previsione 2011 con la quale si è proceduto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2011 risultante dal Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011 approvato con Deliberazione n. 101 del 21.06.2011, secondo le modalità stabilite nella Deliberazione medesima;

ATTESO che, come disposto dalla Deliberazione n. 105 sopra richiamata, si è provveduto alla restituzione dell'avanzo di amministrazione alla Regione Abruzzo, pari ad euro 1.385.798,96 a norma dell'art. 14 L.R. 1/2010;



VISTA la Deliberazione n. 108 del 12.07.2011 avente ad oggetto l'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2011 precedentemente approvato, per un ammontare complessivo di euro 1.054.080,89;

VISTA la Deliberazione n. 120 del 26.07.2011 avente per oggetto l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle effettive esigenze gestionali dell'Ente manifestatesi nel corso dell'esercizio corrente;

VISTA la Deliberazione n. 168 del 03.10.2011 avente per oggetto l'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2011 precedentemente approvato, per un ammontare complessivo di euro 538.726,37;

VISTA la Deliberazione n. 199 del 30.11.2011 avente per oggetto l'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2011 precedentemente approvato, per un ammontare complessivo di euro 1.801.580,00;

VISTA la situazione riepilogativa di cassa dell'esercizio finanziario 2011 rimessa dalla TERCAS S.p.A. che gestisce il servizio di cassa dell'Agenzia, allegata al Rendiconto in esame, dalla quale si rileva che il totale delle riscossioni e dei pagamenti unitamente al fondo finale di cassa, coincidono con le risultanze di cassa della contabilità dell'Agenzia riportate nel Rendiconto;

VISTA la Determinazione n. 56 del 19.03.2012 adottata dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente a norma dell'art. 48 comma 6 del vigente Regolamento, con la quale si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2011 ai sensi degli artt. 28 - 34 della L.R. n. 3 del 25.03.2002, ai fini del loro inserimento nel Rendiconto per l'esercizio finanziario 2011;

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

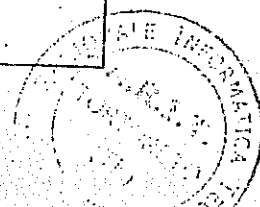
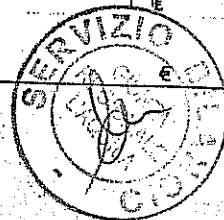
VISTO il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 predisposto dall'Ente composto dai sotto elencati documenti contabili:

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

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

CONTO DEL BILANCIO al 31/12/2011:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2011			€	13.833.771,94
Riscossioni	In c/competenza	€	2.964.830,34	
	in c/residui	€	68.914,67	€ 3.033.745,01
Pagamenti	in c/competenza	€	3.209.999,71	
	in c/residui	€	5.544.602,30	€ 8.754.602,01
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€ 8.112.914,94
Residui attivi	In c/competenza	€	3.101.042,36	
	in c/residui	€	11.485.301,21	€ 14.586.343,57
Residui passivi	in c/competenza	€	4.304.169,54	
	in c/residui	€	18.337.939,63	€ 22.642.109,17
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				€ 57.149,34
Avanzo di amministrazione vincolato				€ 57.149,34
Avanzo d'amministrazione disponibile				

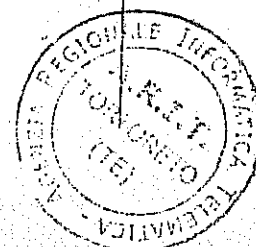
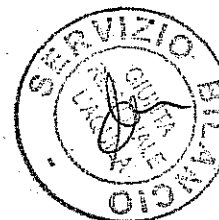


CONTO DEL PATRIMONIO al 31/12/2011:

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)		Consistenza iniziale		Consistenza finale	
Immobilizzazioni					
Immobilizzazioni immateriali	€	516.667,63	€	272.869,41	
Immobilizzazioni materiali	€	148.506,60	€	99.150,74	
Immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-	
Totale immobilizzazioni	€	665.174,23	€	372.020,15	
Attivo circolante					
Rimanenze	€	-	€	-	
Credit	€	11.554.215,88	€	14.586.343,57	
Disponibilità liquide	€	13.833.771,94	€	8.112.914,94	
Totale attivo circolante	€	25.387.987,82	€	22.699.258,51	
Ratei e risconti	€	14.570,89	€	5.987,55	
TOTALE DELL'ATTIVO	€	26.067.732,94	€	23.077.266,21	
Conti d'ordine					
Beni di terzi in comodato	€	426.099,71	€	426.099,71	
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	426.099,71	€	426.099,71	
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)					
PASSIVO					
Patrimonio netto	€	2.185.191,01	€	435.157,04	
Debiti	€	23.882.541,93	€	22.642.109,17	
Ratei e risconti	€	-	€	-	
TOTALE DEL PASSIVO	€	26.067.732,94	€	23.077.266,21	
Conti d'ordine					
Beni di terzi in comodato	€	426.099,71	€	426.099,71	
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	426.099,71	€	426.099,71	

CONTO ECONOMICO al 31/12/2011:

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi da servizi propri dell'ente		€	-
2) Proventi da trasferimenti		€	931.504,75
3) Proventi da servizi pubblici		€	16.807,72
4) Proventi da gestione patrimoniale		€	-
4bis) Proventi da assegnazione fondi per progetti		€	4.741.386,66
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali		€	3.382,38
6) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		€	-
7) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		€	-
totale proventi della gestione A)		€	5.693.081,51
B) COSTI DELLA GESTIONE			
8) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		€	20.259,19
9) Prestazioni di servizi		€	416.977,12
10) Utilizzo beni di terzi		€	-
11) Personale		€	697.773,32
12) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		€	-
13) Trasferimenti fondi per progetti		€	4.467.585,57
14) Quote di ammortamento d'esercizio		€	368.067,17
15) Accantonamenti per rischi		€	-
16) Altri accantonamenti		€	-
17) Oneri diversi di gestione		€	-
totale costi della gestione B)		€	5.970.662,37



RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-€ 277.580,86	
19) Proventi da partecipazioni			
19) Altri proventi finanziari	€	87.105,55	
20) Interessi ed oneri finanziari	€	-	
		€ 87.105,55	
totale (C) (18+19-20)			-€ 190.475,31
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
21) Rivalutazioni			
22) Svalutazioni			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
23) Insussistenze del passivo	€	-	
24) Sopravvenienze attive	€	-	
25) Plusvalenze patrimoniali	€	-	
	€	-	
totale proventi (e.1) (23+24+25)			
Oneri			
26) Insussistenze dell'attivo	€	-	
27) Minusvalenze patrimoniali	€	-	
28) Accantonamento per svalutazione crediti	€	119.646,93	
29a) Oneri straordinari	€	2.854,35	
29b) Oneri straordinari - Restituzione Avanzo di amministrazione 2009 alla Regione Abruzzo ex art. 14 L.R. 1/2009	€	1.385.798,96	
	€	1.508.300,24	
totale oneri (e.2) (26+27+28+29)		-€ 1.508.300,24	-€ 1.508.300,24
Totale (E) (e.1-e.2)			
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-€ 1.698.775,55
30) Imposte e tasse dell'esercizio	€	51.258,42	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio			-€ 1.750.033,97

VERIFICATO che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2011 risultante dal Rendiconto 2011 risulta pari ad euro 57.149,31, interamente vincolato per la copertura di oneri imprevisti;

VERIFICATO che il risultato della gestione economica ammonta ad euro -1.750.033,97 e corrisponde al decremento del patrimonio netto tra il valore iniziale e il valore finale riportato nello stato patrimoniale;

PRESO ATTO che il risultato della gestione economica risultante dal conto economico è dovuto principalmente alla restituzione della somma di euro 1.385.798,96 alla Regione Abruzzo quale avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio 2010, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 1/2010, come disposto con Deliberazione n. 105 del 28.06.2011 a norma dell'art. 14 L.R. 1/2010 da cui ne consegue che la perdita di esercizio ammonta ad effettivi euro - 244.588,08;

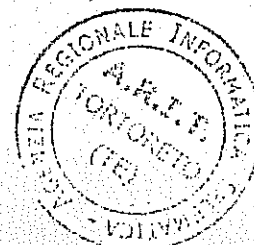
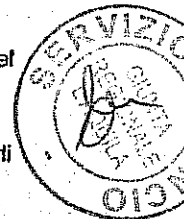
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 del Regolamento generale, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

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

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 50 della citata L.R. n. 3 del 25 marzo 2002;

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

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



DELIBERA

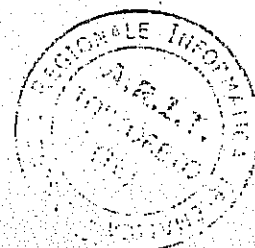
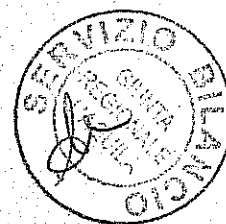
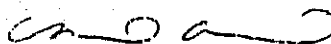
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione e presupposto per l'adozione;
2. di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 composto dai documenti contabili di seguito elencati:
 - conto del Bilancio;
 - conto del patrimonio;
 - conto economico;

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

3. di dare atto che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2011 risultante dal Rendiconto 2011 risulta pari ad euro 57.149,31, interamente vincolato per la copertura di oneri imprevisti ;
4. di dare atto che il risultato della gestione economica ammonta ad euro -1.750.033,97 imputabile principalmente alla restituzione della somma di euro 1.385.798,96 alla Regione Abruzzo quale avanzo di amministrazione risultante dalla gestione dei residui del rendiconto dell'esercizio 2010, disposta con Deliberazione n. 105 del 28.06.2011 ai sensi dell'art. 14 L.R. 1/2010 da cui ne consegue che la perdita di esercizio ammonta ad effettivi euro. - 244.588,08;
5. di dare atto il risultato della gestione economica corrisponde al decremento del patrimonio netto tra il valore iniziale e il valore finale riportato nello stato patrimoniale;
6. di approvare la relazione sulla gestione predisposta a norma dell'art. 51 della L.R. n. 3/2002 ed allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso;
7. di dare atto che la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 del Regolamento generale, risulta allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
8. di procedere all'adeguamento dei residui presunti riportati sul Bilancio di Previsione 2012 con le risultanze finali dei residui attivi e passivi indicate nel Rendiconto in esame, e di procedere all'adeguamento delle previsioni di cassa quale sommatoria tra gli stanziamenti di competenza e i residui riportati;
9. di trasmettere il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 e i relativi allegati alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50 della L.R. del 25 marzo 2002 n. 3;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile nei termini di Legge ed ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Carlo Greco)



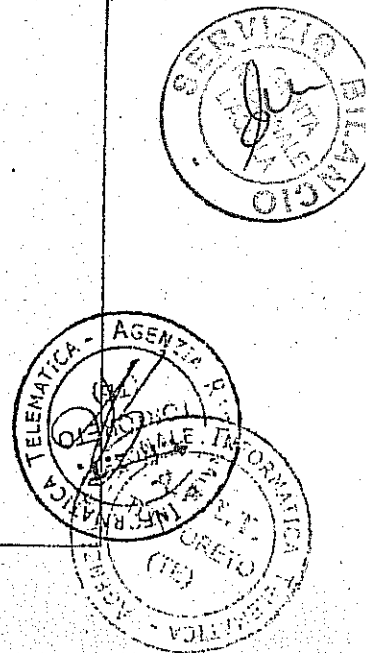


Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Titolo documento:

Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2011

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011



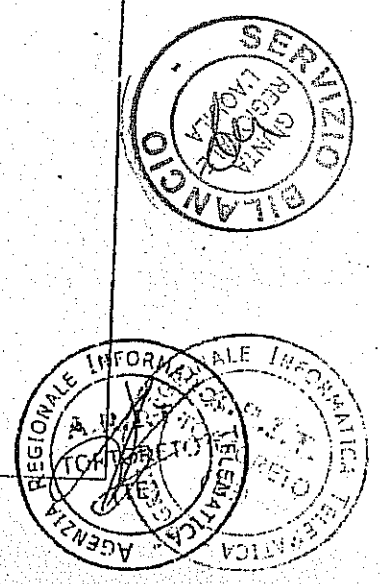


Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Titolo documento:

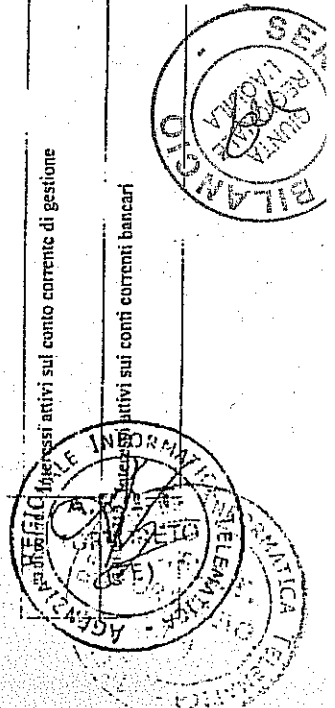
Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2011
Conto del Bilancio

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
CONTO DEL BILANCIO**



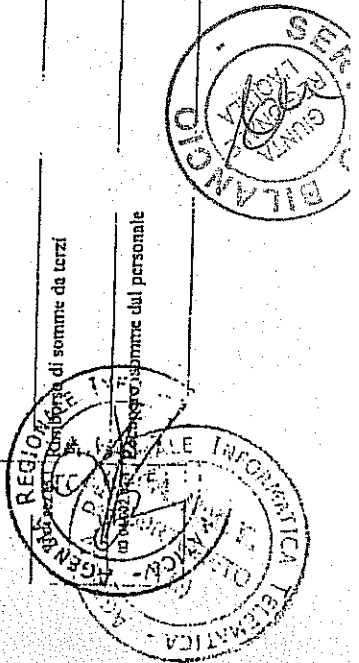
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa		Residui Prestanti Iniziali di comp. Iniziali di cassa		Previdenti Variazioni		Ritaccasioni Da residui Da competenza Totale ritaccasioni		Somma Ascertate Da residui Da competenza Totale accertamenti		Differenz rispetto alle previsioni In + In -		
		In +	In -	In +	In -	In +	In -	In +	In -	In +	In -	In +	In -	In +
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00		0,00		1.505.445,89	0,00							
	Fondo Iniziale di cassa							13.833.771,94						
	02 TITOLO 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO													
	02.03 CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE													
	02.03.001 U.P.B. 001 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE													
02.03.001.001	Contributo della Regione per le spese di gestione	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.03.001 U.P.B. 001 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE	1.598.000,00		1.598.000,00		0,00	748.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.03 CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	1.598.000,00		1.598.000,00		0,00	748.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 02 TITOLO 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE	1.598.000,00		1.598.000,00		0,00	748.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
	03 TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	03.01 CATEGORIA 01 PROVENTI FINANZIARI													
	03.01.001 U.P.B. 001 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA													
	Interessi attivi sul conto corrente di gestione	19.000,00		7.012,29		0,00	0,00	26.012,29	0,00	26.012,29	0,00	26.012,29	0,00	0,00
		60.000,00		4.192,28		0,00	0,00	66.854,16	18.251,39	87.105,55	22.913,27	87.105,55	0,00	0,00
		79.000,00		11.204,57		0,00	0,00	94.886,45	18.251,39	113.137,84	4.691,88	113.137,84	0,00	0,00
	Interessi attivi sui conti correnti bancari	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



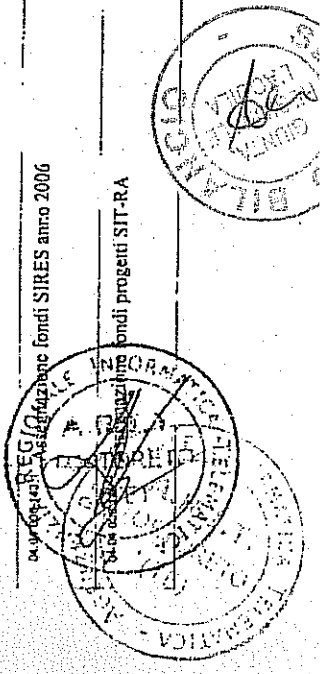
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Rendite			Previsioni			Riscossioni		Rimanzi da riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Conto	Conto	Cassa	Verificazioni	Verificazioni	Verificazioni	Da realtà	Da realtà	Da competenza	Da competenza	Da residui	Da residui	In *	In *	In *	
		Conto	Conto	Cassa	Verificazioni	Verificazioni	Verificazioni	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da residui	Da residui	In *	In *	In *	
	TOTALE 03.01.001 U.P.B. 001 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	19.000,00	60.000,00	79.000,00	7.012,29	4.192,28	11.204,57	28.012,29	68.854,16	10.251,39	28.012,29	68.854,16	10.251,39	0,00	22.913,27	0,00	
	TOTALE 03.01 CATEGORIA 01 PROVENTI FINANZIARI	18.000,00	60.000,00	79.000,00	7.012,29	4.192,28	11.204,57	28.012,29	68.854,16	10.251,39	28.012,29	68.854,16	10.251,39	0,00	22.913,27	0,00	
	03.03 CATEGORIA 03 PROVENTI DA SERVIZI A TERZI																
	03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A ENTI PUBBLICI																
03.03.001.76.1	Rimborsi di somme dalla Regione per realizzazione progetti	47.287,40	0,00	47.287,40	0,00	0,00	0,00	47.287,40	0,00	0,00	47.287,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03.03.001 U.P.B. 001 INTROITI PER SERVIZI RESI A ENTI PUBBLICI	47.287,40	0,00	47.287,40	0,00	0,00	0,00	47.287,40	0,00	0,00	47.287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.095,12	
	TOTALE 03.03 CATEGORIA 03 PROVENTI DA SERVIZI A TERZI	47.287,40	0,00	47.287,40	0,00	0,00	0,00	47.287,40	0,00	0,00	47.287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.095,12	
	03.04 CATEGORIA 04 PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI																
03.04.001	U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI																
03.04.001.80.1	Introiti vari	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	1.640,50	
	TOTALE 03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	1.640,50	
03.04.002	U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI																
	03.04.002.01	Rimborsi di somme da terzi	2.682,17	2.000,00	4.682,17	0,00	33.625,43	33.625,43	902,38	48.984,42	977,45	1.779,79	49.961,87	0,00	0,00	0,00	2.674,89
	TOTALE 03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI	2.682,17	2.000,00	4.682,17	0,00	33.625,43	33.625,43	902,38	48.984,42	977,45	1.779,79	49.961,87	0,00	0,00	0,00	2.674,89	
	TOTALE 03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	1.640,50	
	TOTALE 03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI	2.682,17	2.000,00	4.682,17	0,00	33.625,43	33.625,43	902,38	48.984,42	977,45	1.779,79	49.961,87	0,00	0,00	0,00	2.674,89	
	TOTALE 03.04.001 U.P.B. 001 INTROITI DIVERSI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	1.640,50	
	TOTALE 03.04.002 U.P.B. 002 RIMBORSI E RECUPERI	2.682,17	2.000,00	4.682,17	0,00	33.625,43	33.625,43	902,38	48.984,42	977,45	1.779,79	49.961,87	0,00	0,00	0,00	2.674,89	



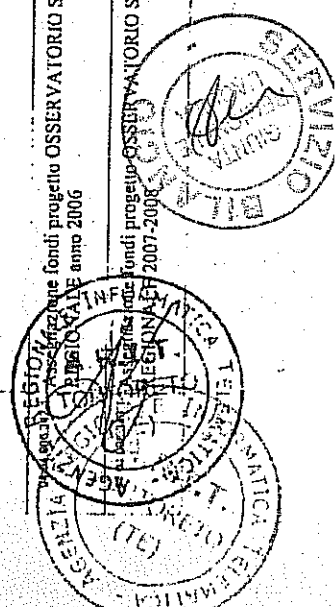
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni			Riscossioni		Rimasti da Riscossione		Somme Accreditate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Realtà Presunti inizi di comp. Cassa	Variazioni Variazioni +	Variazioni -	Da residui		Da residui		Da residui		In +	
					Definitiva di comp. Definitiva di cassa	Definitiva di cassa	Da competenza Totale riscossioni	Da competenza Totale riscossioni	Da competenza Totale accreditati	In +	In -	
04.04.003.15.1	Assegnazione fondi progetto APQ	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	1.059.959,77
04.04.004	U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.005	U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006	U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.003.15.1	TOTALE 04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	1.059.959,77
04.04.004	TOTALE 04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.005	TOTALE 04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.003.140.1	Assegnazione fondi progetti SIR	703.688,80	0,00	0,00	0,00	703.688,80	703.688,80	0,00	703.688,80	0,00	0,00	703.688,80
CA.04.003.141.1	Assegnazione fondi progetto SIRE5 - 2° annualità -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.003.142.1	Assegnazione fondi progetto SIRE5 - Sistema Informativo Servizi Sociali anno 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.003.143.1	Assegnazione fondi SIRE5 anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.003.144.1	Assegnazione fondi progetti SIT-RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	1.059.959,77
	TOTALE 04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	1.059.959,77
	TOTALE 04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	1.059.959,77
	TOTALE 04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	1.059.959,77
	TOTALE 04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	1.059.959,77
	TOTALE 04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.003 U.P.B. 003 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ	1.059.959,77	0,00	0,00	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	0,00	1.059.959,77
	TOTALE 04.04.004 U.P.B. 004 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.005 U.P.B. 005 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



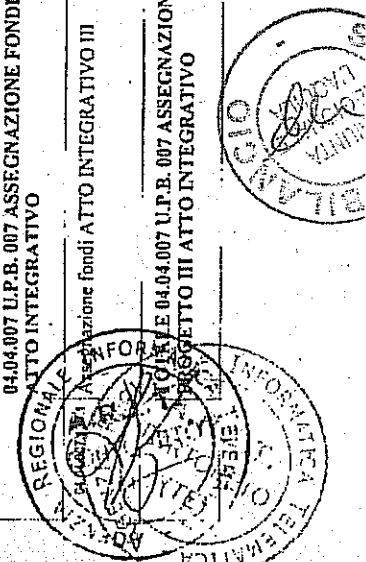
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presunti Iniziati di comp. Iniziati di cassa	Variazioni		Resti e Rettori Deduttivi di comp. Deduttivi di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertato	In + In -	In + In -	In + In -	In + In -	
			Variazioni +	Variazioni -									
04.04.008.146.1	Assegnazione fondi progetti SIAR-RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	906.700,00	0,00	906.700,00	481.700,00	425.000,00	906.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	906.700,00	0,00	906.700,00	481.700,00	425.000,00	906.700,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	
04.04.008.189.1	Assegnazione fondi progetto BIMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.008.185.1	Ass. fondi progetto CONTACT CENTER-SIRES 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.008.179.1	Assegnazione fondi progetto CONTACT CENTER 2	200.000,00	6,62	0,00	200.006,62	0,00	200.006,62	200.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200.000,00	6,62	0,00	200.006,62	0,00	200.006,62	200.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.008.190.1	Assegnazione fondi progetto CONTACT CENTER 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.008.183.1	Assegnazione fondi progetto INNOVAZIONE SISTEMA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	42.000,00	10.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.500,00	25.000,00	0,00	77.500,00	42.000,00	35.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	
04.04.008.191.1	Assegnazione fondi progetto CASA M.I.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.008.200.1	Assegnazione fondi progetto CATALOGAZIONE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.008.220.1	Assegnazione fondi progetto E-GOVERNMENT/COMNET-RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46.386,29	0,00	46.386,29	46.386,29	0,00	46.386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46.386,29	0,00	46.386,29	46.386,29	0,00	46.386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.008.230.1	Assegnazione fondi progetto CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.008.250.1	Assegnazione fondi progetto FL - FORMAZIONE ISTRUZIONE LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.008.320.1	Assegnazione fondi progetto IRIS EUROPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.008.330.1	Assegnazione fondi progetto OSSERVATORIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.008.330.1	Assegnazione fondi progetto OSSERVATORIO SOCIALE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.000,00	30.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	



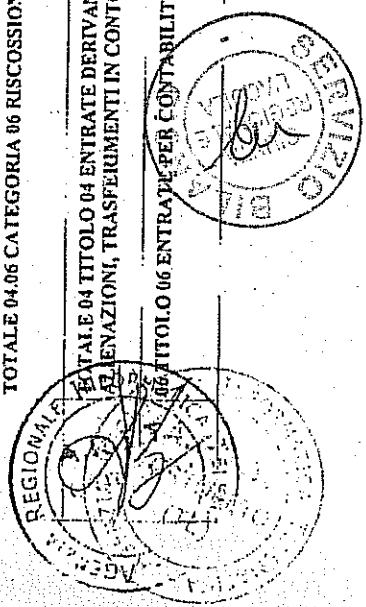
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui		Residui Presunti		Variazioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somma Accertata		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp.	Cassa	invalidi di comp.	invalidi di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -
04.04.006.300.1	Assegnazione fondi progetto OSSERVATORIO REGIONALE MEDICO SPORTIVO - LIBRETTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006.305.1	Ass. fondi progetto LIBRETTO SANITARIO 2° annualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006.370.1	Assegnazione fondi progetto POR MISURA CI - INDAGINE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006.380.1	Assegnazione fondi progetto POR MISURA CI - LABORATORI LINGUISTICI - 1° AVVISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006.390.1	Assegnazione fondi progetto POR MISURA CI - LABORATORI LINGUISTICI - 2° AVVISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006.410.1	Assegnazione fondi progetto E-GOVERNMENTSIGMATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006.420.1	Ass. fondi progetto CENTRO SERVIZI SIGMATER	41.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.031,44	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	0,00
04.04.006.450.1	Assegnazione fondi progetto DIGITALE TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006.460.1	Assegnazione fondi progetto GRANDI EVENTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.006.470.1	Assegnazione fondi progetto EPSOS	388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	1.799.739,04	0,00	4.523.466,66	0,00	6,02	0,00	360.531,44	1.439.214,22	42.000,00	1.397.214,22	1.439.214,22	4.523.466,66	0,00	0,00
	04.04.007 U.P.B. 007 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III REGIONALE INTEGRATIVO	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	0,00
	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO III	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.007 U.P.B. 007 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	1.799.739,04	0,00	4.523.472,28	0,00	6,02	0,00	360.531,44	1.534.086,28	42.000,00	1.492.086,28	1.492.086,28	4.523.466,66	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.007 U.P.B. 007 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.006 U.P.B. 006 ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	1.799.739,04	0,00	4.523.472,28	0,00	6,02	0,00	360.531,44	1.534.086,28	42.000,00	1.492.086,28	1.492.086,28	4.523.466,66	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.007 U.P.B. 007 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	1.986.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.456,89	0,00	0,00



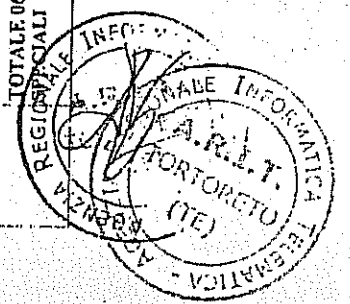
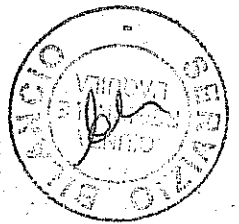
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Riscossioni		Rimasti da riscuotere		Somme Accartate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni *	Variazioni	Definitivi di comp.	Definitivi di cassa	Da residui	Da competenza	Totale da riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accartamenti	In *	In -
04.04.008	04.04.008 U.P.B. 008 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fondi progetto RISERVA PREMIALE CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.008 U.P.B. 008 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.009	04.04.009 U.P.B. 009 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO IV	2.145.788,14	0,00	0,00	465.382,44	1.680.385,70	0,00	0,00	0,00	1.680.385,70	1.680.385,70	1.680.385,70	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.009 U.P.B. 009 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	2.145.788,14	0,00	0,00	465.382,44	1.680.385,70	0,00	0,00	0,00	1.680.385,70	1.680.385,70	1.680.385,70	0,00	0,00	0,00
04.06	04.06 CATEGORIA 06 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	12.304.131,59	500.000,00	16,31	825.913,88	11.478.234,02	42.000,00	1.710.006,29	11.436.234,02	11.436.234,02	11.478.234,02	11.478.234,02	0,00	0,00	0,00
	Reincasamento di somme da conti bancari	12.804.131,59	4.741.388,66	4.741.388,66	500.000,00	4.741.388,66	1.710.006,29	3.031.380,37	4.741.388,66	4.741.388,66	4.741.388,66	4.741.388,66	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI	12.304.131,59	500.000,00	16,31	825.913,88	11.478.234,02	42.000,00	1.710.006,29	11.436.234,02	11.478.234,02	11.478.234,02	11.478.234,02	0,00	0,00	0,00
04.06.001	04.06.001 U.P.B. 001 RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06.001 U.P.B. 001 RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.006	04.06.006 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06.006 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06.001 U.P.B. 001 RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 TITOLO 04 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E ATTO INTEGRATIVO	12.304.131,59	500.000,00	16,31	825.913,88	11.478.234,02	42.000,00	1.710.006,29	11.436.234,02	11.478.234,02	11.478.234,02	11.478.234,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	12.804.131,59	4.741.388,66	4.741.402,97	1.325.913,88	16.219.620,68	1.752.006,29	14.467.614,39	14.467.614,39	14.467.614,39	14.467.614,39	14.467.614,39	0,00	0,00	0,00



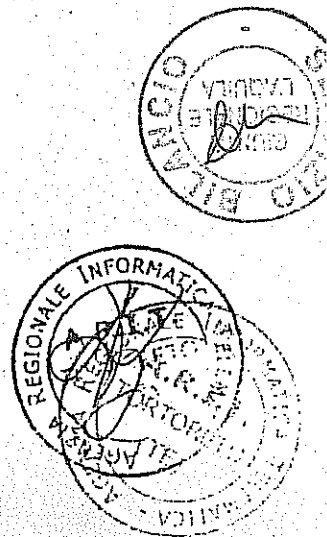
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui Presunti		Residui effettivi		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp.	Cassa	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	In *	In **	In *	In **
		Initiali di comp.	Initiali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accertamenti	Totale da riscuotere	In *	In **	In *	In **
06.00 CATEGORIA 06 CONTABILITA' SPECIALI													
06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO													
06.00.101.000.1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00		0,00	0,00	73.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00		0,00	0,00	73.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.902,88
06.00.101.000.1	Ritenute erariali su retribuzioni al personale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00		0,00	0,00	177.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00		0,00	0,00	177.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.190,87
06.00.101.010.1	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00		0,00	0,00	21.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00		0,00	0,00	21.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.730,22
06.00.101.010.1	Ritenute per conto terzi su retribuzioni	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.000,00		0,00	0,00	5.109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.000,00		0,00	0,00	5.109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.890,39
06.00.101.020.1	Depositi cauzionali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.00.101.020.1	Anticipazione fondi per servizio economato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.101.020.1	Proiezione di somme per ordine e conto Enti pubblici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
TOTALE 06.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00		0,00	0,00	285.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.314,36
		1.100.000,00		0,00	0,00	285.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.314,36
TOTALE 06.00 CATEGORIA 06 CONTABILITA' SPECIALI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00		0,00	0,00	285.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.314,36
		1.100.000,00		0,00	0,00	285.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.314,36
TOTALE 06 TITOLO 06 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00		0,00	0,00	285.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.314,36
		1.100.000,00		0,00	0,00	285.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.314,36



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui Presuppi		Previdenti		Riscossioni		Rimandi da Rilancio		Generale Accertata		Differenza rispetto alle previsioni	
		Compt.	Cassa	Residui definitivi di comp.	Definitive di cassa	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	In *	In *	In *	In *
				Variazioni +	Variazioni -	Variazioni +	Variazioni -	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	In *	In *
	Riepilogo delle entrate per TITOLO												
	TITOLO 02 : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 03 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.598.000,00	1.598.000,00	748.000,00	748.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 04 : ENTRATE DERIVANTI DA ALENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	68.989,57	68.989,57	33.625,43	33.625,43	167.504,75	167.504,75	118.138,41	118.138,41	108.800,40	108.800,40	22.995,82	1.700,17
	TITOLO 06 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	133.969,57	133.969,57	243.466,61	243.466,61	146.053,08	146.053,08	118.729,18	118.729,18	284.782,26	284.782,26	4.891,88	102.095,41
	TOTALE	12.304.131,58	12.304.131,58	1.325.913,88	1.325.913,88	16.219.820,68	16.219.820,68	11.478.234,02	11.478.234,02	16.219.820,68	16.219.820,68	0,00	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	285.685,64	285.685,64	0,00	814.314,36
	Fondo iniziale di Cassa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	285.685,64	285.685,64	0,00	814.314,36
	TOTALE GENERALE	12.373.101,16	12.373.101,16	1.325.913,88	1.325.913,88	17.554.215,88	17.554.215,88	11.485.301,21	11.485.301,21	17.620.088,58	17.620.088,58	0,00	0,00
		3.263.000,00	3.263.000,00	2.107.539,31	2.107.539,31	6.858.891,41	6.858.891,41	3.101.042,36	3.101.042,36	6.065.872,70	6.065.872,70	22.995,82	816.014,53
		29.456.873,10	29.456.873,10	4.884.545,44	4.884.545,44	18.843.107,29	18.843.107,29	14.586.343,57	14.586.343,57	31.453.860,52	31.453.860,52	4.561,86	15.384.024,16
		13.833.771,94	13.833.771,94	0,00	0,00	13.833.771,94	13.833.771,94	13.833.771,94	13.833.771,94	13.833.771,94	13.833.771,94	0,00	0,00
		3.263.000,00	3.263.000,00	2.107.539,31	2.107.539,31	6.858.891,41	6.858.891,41	3.101.042,36	3.101.042,36	6.065.872,70	6.065.872,70	22.995,82	816.014,53
		29.456.873,10	29.456.873,10	4.884.545,44	4.884.545,44	18.843.107,29	18.843.107,29	14.586.343,57	14.586.343,57	31.453.860,52	31.453.860,52	4.561,86	15.384.024,16

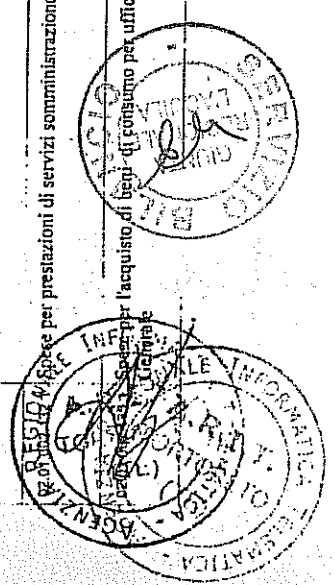


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somma Impegnata			Differenza (rispetto alle previsioni)				
		Variazioni			Residui			Da residui			Da residui			In *				
		Variazioni *	Residui	Residui	Da residui	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	
Residui Primitivi	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui		
Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa	Comp. Cassa		
Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa	Residui di cassa		
01 FUNZIONE ORIENTIVO OI ORGANI ISTITUZIONALI																		
01.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI																		
01.01.001 U.P.B. 001 SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI																		
01.01.001.10.1	Compensi per i componenti il Collegio dei Revisori dei conti	0,00	0,00	0,00	2.605,72	7.494,28	7.494,28	7.494,28	0,00	0,00	0,00	7.494,28	7.494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.100,00	37.000,00	47.100,00	0,00	37.000,00	23.618,00	23.618,00	13.382,00	13.382,00	0,00	13.382,00	13.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.01.001 U.P.B. 001 SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	10.100,00	37.000,00	47.100,00	2.605,72	7.494,28	7.494,28	7.494,28	0,00	0,00	0,00	7.494,28	7.494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.002 U.P.B. 002 SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE																		
01.01.002.20.1	Compenso spettante al Direttore Generale	0,00	22.511,17	22.511,17	0,00	22.511,17	0,00	0,00	22.511,17	22.511,17	22.511,17	22.511,17	22.511,17	0,00	0,00	0,00	48,00	
		102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	96.325,31	96.325,31	438,17	438,17	98.763,48	98.763,48	98.763,48	0,00	0,00	0,00	3.236,52	
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.185,86	
	TOTALE 01.01.002 U.P.B. 002 SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,56	
01.01.002.40.1	IRAP dovuta su compenso per il Direttore	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.357,60	8.357,60	2.842,40	2.842,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	8.357,60	8.357,60	2.842,40	2.842,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,40
	TOTALE 01.01.002 U.P.B. 002 SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	2.000,00	22.511,17	22.511,17	2.000,00	22.511,17	0,00	0,00	22.511,17	22.511,17	22.511,17	22.511,17	22.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	117.672,35	117.672,35	5.091,13	5.091,13	122.763,48	122.763,48	122.763,48	0,00	0,00	0,00	3.236,52	
		128.000,00	128.000,00	128.000,00	2.000,00	148.511,17	117.672,35	117.672,35	27.602,30	27.602,30	145.274,65	145.274,65	145.274,65	0,00	0,00	0,00	30.838,82	
01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA																		
01.01.003.50.1	Spese per l'organizzazione di convegni e congressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.01.003 U.P.B. 003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00											

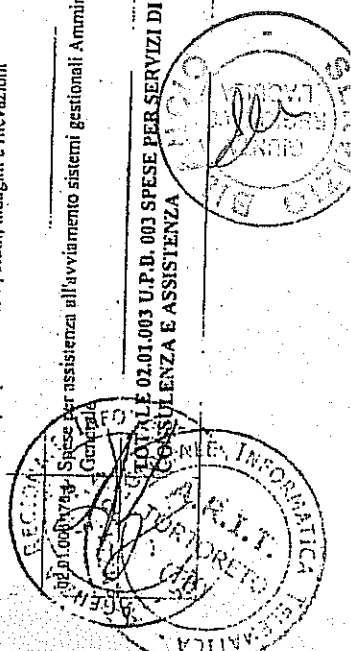
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui		Previsioni		Pagamenti		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Residui Presunti Iniziati di comp. Iniziati di cassa	Variazioni		De residui Da compensazione Totale da Pagare	De residui Da compensazione Totale Impegnato	In *	In *	In *	In *
					Variazioni *	Variazioni -						
02.01.001.80	Indennità di missione e rimborso spese	0,00	0,00	1.000,00	0,00	946,46	53,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	110,76	389,24	500,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.057,22	442,78	1.500,00	0,00	0,00	442,78	
02.01.001.85.1	Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale	14.000,00	0,00	1.884,69	0,00	0,00	15.884,69	15.884,69	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	37.214,58	12.214,54	48.429,12	0,00	0,00	3.570,88	
		64.000,00	0,00	14.884,69	10.000,00	37.214,58	28.099,23	65.313,81	0,00	0,00	31.670,11	
02.01.001.90.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni	10.000,00	0,00	3.415,22	0,00	784,58	5.820,20	6.584,78	0,00	0,00	0,00	
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	46.349,98	16.650,04	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
		73.000,00	0,00	0,00	3.415,22	47.114,54	22.470,24	69.584,78	0,00	0,00	22.470,24	
02.01.001.95.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
02.01.001.100.1	IRAP su retribuzioni e competenze per il personale	1.400,00	0,00	134,71	0,00	272,00	1.534,71	1.534,71	0,00	0,00	0,00	
		18.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.434,43	2.565,57	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
		20.400,00	0,00	134,71	0,00	16.706,43	3.028,28	20.534,71	0,00	0,00	3.828,28	
02.01.001.105.1	Spese per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.001.110.1	Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.001.115.1	IRAP dovuta su incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	65.900,00	0,00	6.447,27	3.415,22	7.095,86	61.832,05	68.932,05	0,00	0,00	0,00	
		320.000,00	0,00	79.753,70	13.000,00	253.031,55	109.897,06	382.928,61	0,00	0,00	23.825,09	
		385.900,00	0,00	86.200,97	16.415,22	280.127,15	171.733,51	431.860,66	0,00	0,00	195.558,60	
02.01.002.130.1	Spesa per il servizio di custodia e vigilanza della sede dell'Ente	12.000,00	0,00	1.797,00	0,00	13.797,00	0,00	13.797,00	0,00	0,00	0,00	
		174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188.000,00	0,00	1.797,00	174.000,00	13.797,00	0,00	13.797,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.002.131.1	Spese per prestazioni di servizi Amministrazione Generale	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	145,20	854,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	430,00	4.000,00	575,20	854,80	1.430,00	0,00	0,00	854,80	
		0,00	0,00	5.923,74	0,00	2.789,94	3.133,80	5.923,74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.923,74	0,00	2.789,94	3.133,80	5.923,74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	13.631,33	0,00	16.311,57	1.303,80	17.615,37	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	13.631,33	0,00	16.311,57	1.303,80	17.615,37	0,00	0,00	0,00	



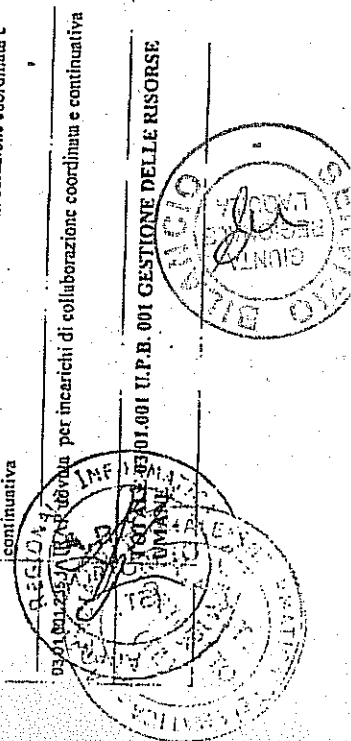
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimborzi da Pagare			Somma Impegnata			Differenza rispetto alla previsione		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presenti Iniziali di comp. Cassa	Variazioni		Residui definitivi di comp. Definitivo di cassa	Da residui Da compensazione Totale da Pagare	Da residui Da compensazione Totale Impegnata	In + In -	In + In -	In + In -	In + In -	In + In -	In + In -	In + In -		
				Variazioni +	Variazioni -												
02.01.002.140.1	Spesa per il riscaldamento, illuminazione, fornitura idrica e pulizia degli uffici	23.000,00	291.000,00	2.776,01	0,00	25.776,01	0,17	25.776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.146.1	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.150.1	Spese per l'uso dei telefoni Amministrazione Generale	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.504,40	1.495,60	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.155.1	Spese per coperture assicurative	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	2.996,48	2.996,48	0,00	0,00	2.996,48	0,00	2.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.160.1	Spese per l'esercizio di automezzi Amministrazione Generale	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.165.1	Fitto locali per sedi periferiche	500,00	13.500,00	89,35	10.089,35	410,65	3.410,65	410,65	0,00	410,65	0,00	410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	36.500,00	334.000,00	10.926,75	1.089,35	46.337,40	43.203,43	3.133,97	46.337,40	0,00	46.337,40	0,00	46.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	570.500,00	13.631,33	24.558,08	621.089,35	73.968,73	67.138,40	6.786,17	73.968,73	0,00	73.968,73	0,00	73.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.170.1	Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	0,00	0,00	8.867,25	0,00	8.867,25	12.578,20	21.445,45	0,00	8.867,25	0,00	8.867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.171.1	Spesa per il nucleo di valutazione	36.000,00	0,00	8.867,25	21.000,00	23.867,25	21.445,45	0,00	23.867,25	0,00	23.867,25	0,00	23.867,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.173.1	Spese per l'esplicitamento di concorsi - compensi componenti commissioni	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.175.1	Spese per pubblicazioni, studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	36.000,00	3.000,00	3.700,00	1.000,00	5.700,00	2.554,00	1.146,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	61.000,00	61.000,00	13.567,25	40.000,00	21.000,00	15.574,50	6.567,89	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	61.000,00	61.000,00	13.567,25	40.000,00	34.567,25	26.995,75	6.567,89	34.567,25	0,00	34.567,25	0,00	34.567,25	0,00	0,00	0,00	0,00



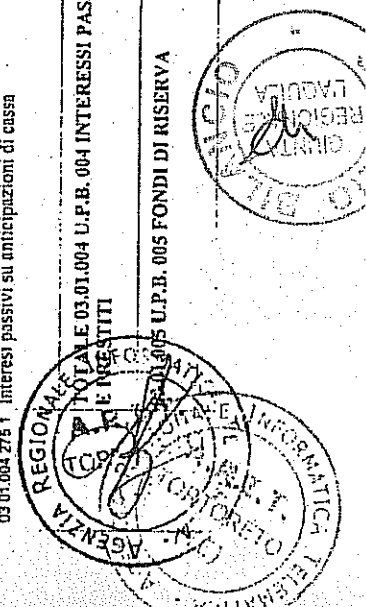
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Presunti		Residui effettivi		Pagamenti		Rimandi da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni					
		Comp.	Cassa	Definitivi al comp.	Definitivi al comp.	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	In *	In **	In *	In **		
		iniziali al comp.	iniziali di cassa	Definitivi al comp.	Definitivi al comp.	Da residui	Da competenza	Totale da pagare	Da competenza	Totale da pagare	Totale da pagare	Totale da pagare	In *	In **	In *	In **	
03 FUNZIONE OBIETTIVO 03 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA																	
03.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI																	
03.01.001 U.P.N. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE																	
03.01.001.190 1 Retribuzioni al personale dipendente Uffici Finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.001.195.1 Fondo per la produttività del personale		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	63.069,24	63.069,24	4.799,85	4.799,85	67.859,08	67.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130,91	4.930,76
03.01.001.200 1 Indennità di missione e rimborsi spese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.001.205 1 Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.487,88	1.487,88	0,00	0,00	1.487,88	1.487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	512,12	0,00
03.01.001.210 1 Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.001.215 1 Spese per la formazione e aggiornamento del personale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.001.220 1 IRAP su retribuzioni e competenze per il personale		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.858,58	15.858,58	3.141,42	3.141,42	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.001.225 1 Spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.001.230 1 Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.533,37	5.533,37	466,63	466,63	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.001.230.1 Spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.001.230.1.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE		97.000,00	97.000,00	96.000,00	96.000,00	85.949,07	85.949,07	9.407,90	9.407,90	95.356,97	95.356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	643,03	10.050,93



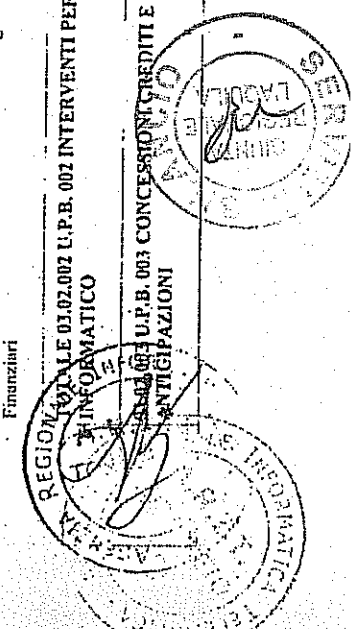
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Prestigi. Comp. Cassa	Verificazioni *	Verificazioni *	Residui definitivi di comp. Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegnat	In *	In *	In *	In *
03.01.002.240.1	Spesa per l'acquisto di beni di consumo per uffici Finanziari	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.002.245.1	Spese per l'uso dei telefoni Uffici Finanziari	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.002.247.1	Spese per prestazioni di servizi Uffici Finanziari	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	13.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA															
03.01.003.260.1	Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.003.262.1	Spese per assistenza all'avviamento sistemi gestionali Uffici Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.004 U.P.B. 004 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI															
03.01.004.270.1	Interessi passivi per accantonamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.004.275.1	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01.004 U.P.B. 004 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.005 U.P.B. 005 FONDI DI RISERVA															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



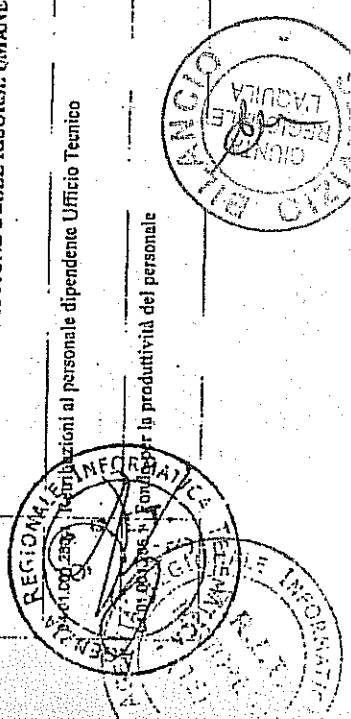
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui		Residui Presunti		Previdenti		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Improprie		Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Comp.	Cassa	Variazioni *	Variazioni-	Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da competenza	Da competenza	In *	In *	In *	In *	
		iniziali di cassa	iniziali di cassa	iniziali di cassa	iniziali di cassa	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale Impropri	Da competenza	Totale Impropri	In *	In *	In *	In *
03.01.005.276.1	Fondo per restituzione avanzo alla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.385.798,96	0,00	1.385.798,96	0,00	1.385.798,96	0,00	0,00	0,00	1.385.798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.277.1	Fondo di riserva ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	23.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,72
03.01.005.278.1	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	23.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,72
03.01.005.279.1	Fondo per liti ed arbitraggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	119.646,93	0,00	119.646,93	0,00	119.646,93	0,00	0,00	0,00	119.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.F. 03.01.005 U.P.B. 005 FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	1.505.445,89	23.880,28	1.510.565,81	0,00	1.510.565,81	0,00	0,00	0,00	1.505.445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,72
		29.000,00	0,00	1.505.445,89	23.880,28	1.510.565,81	0,00	1.510.565,81	0,00	0,00	0,00	1.505.445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	124.766,55
	TOTALE 03.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.000,00	0,00	1.505.445,89	33.880,28	1.610.565,81	0,00	1.610.565,81	0,00	0,00	0,00	1.604.802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,75
		139.000,00	0,00	1.507.045,89	33.880,28	1.612.965,81	0,00	1.612.965,81	0,00	0,00	0,00	1.607.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	135.617,58
	03.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI																
	03.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI																
03.02.001.620.1	Acquisto mobili e macchine d'ufficio per Uffici Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO																
03.02.002.025.1	Acquisto apparecchiature informatiche e sistemi gestionali Uffici Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



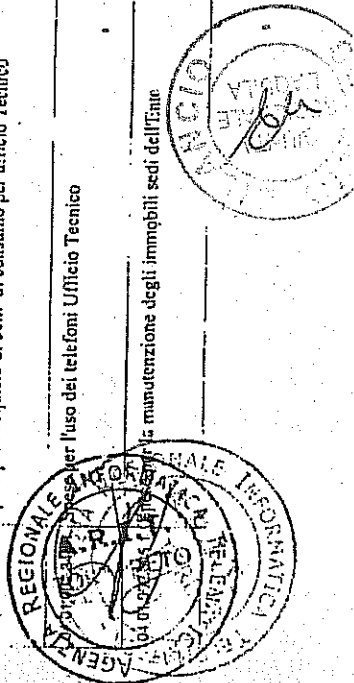
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Ritorni di Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da competenza		In *	
		Comp.	Cassa	Variazioni *	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale Impegnate	In *	In -
03.02.003.029.1	Reincameramento di somme da conti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.02.003 U.P.B. 003 CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03.03 TITOLO 03 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03.03.001 U.P.B. 001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI E PRESTITI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.001.009.1	Quota capitale per ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.03.001 U.P.B. 001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.03 TITOLO 03 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03 FUNZIONE OBIETTIVO 03 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	164.000,00	1505.446,89	58.880,28	0,00	2.400,00	1.670.565,61	1.474.748,03	130.054,83	2.400,00	1.804.802,86	0,00	
	04 FUNZIONE OBIETTIVO 04 UFFICIO TECNICO	0,00	1.507.845,89	58.880,28	0,00	1.612.965,61	1.477.148,03	130.054,83	1.607.202,86	0,00	5.762,75	135.817,58	
	04.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	
	04.01.001.001.001 Contribuzioni al personale dipendente Ufficio Tecnico	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	
	04.01.001.001.001.002 Contribuzioni per l'incremento della produttività del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.624,32	0,00	0,00	0,00	1.624,32	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.624,32	0,00	0,00	0,00	1.624,32	0,00	



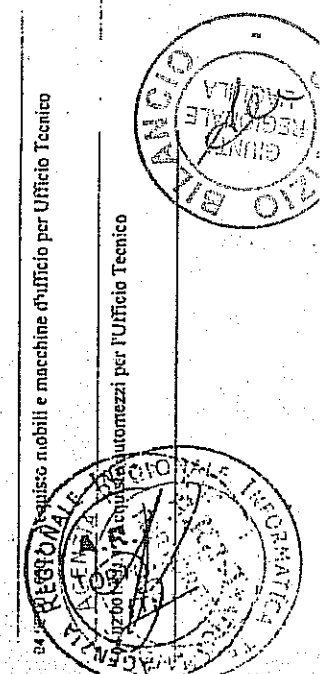
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui		Previsioni		Pagamenti		Rimessi da Pagare		Somma Impegnata		Differenza Rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Residui Previsioni	Residui	Da competenza	Da cassa	Da competenza	Da cassa	Da competenza	Da cassa	In *	In **	
				Initiali di comp. e finali di cassa	Finali di comp. e finali di cassa	Verificati	Verificati	Da competenza	Da cassa	Da competenza	Da cassa	Da competenza	Da cassa	In *
04.01.001.200.1	Indennità di missione e rimborso spese			1.329,37	403,74	0,00	96,26	829,37	829,37	925,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	1.409,01	590,99	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.329,37	3.403,74	6.329,37	3.403,74	0,00	1.505,27	1.420,96	1.420,96	2.925,63	0,00	0,00	0,00	1.420,96
04.01.001.205.1	Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale			11.001,00	0,00	126,46	0,00	11.127,46	11.127,46	11.127,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.001,00	0,00	11.001,00	0,00	126,46	0,00	11.127,46	11.127,46	11.127,46	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.300.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni			3.000,00	1.724,73	0,00	0,00	4.724,73	4.724,73	4.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	1.724,73	23.000,00	1.724,73	0,00	24.724,73	4.724,73	4.724,73	24.724,73	0,00	0,00	0,00	4.724,73
04.01.001.305.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.310.1	IRAP su retribuzioni e competenze per il personale			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.000,30	0,00	7.000,30	7.000,30	0,00	0,00	0,00	1.000,30
04.01.001.315.1	Spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.320.1	Contributi e carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.001.325.1	IRAP dovuta per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	32.130,37	16.203,44	141.130,37	1.851,19	0,00	17.778,12	96,26	17.681,86	17.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.000,00	5.500,00	141.130,37	1.851,19	0,00	103.500,00	102.033,33	103.424,32	103.424,32	0,00	0,00	0,00	375,88
									18.772,85	120.902,44	0,00	0,00	0,00	19.148,53
04.01.002.330.1	Spesa per servizi di custodia e vigilanza degli immobili sede dell'Ente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.335.1	Spesa per l'acquisto di beni di consumo per ufficio Tecnico			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.988,82	3.988,82	3.988,82	0,00	0,00	0,00	11,18
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.702,40	2.702,40	2.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	297,60	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	3.878,28	1.101,46	3.878,28	3.878,28	0,00	0,00	0,00	1.101,46
		1.225,15	0,00	1.225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.138,88	2.138,88	2.138,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.225,15	0,00	15.225,15	0,00	0,00	3.000,00	2.138,88	2.138,88	2.138,88	0,00	0,00	0,00	0,00



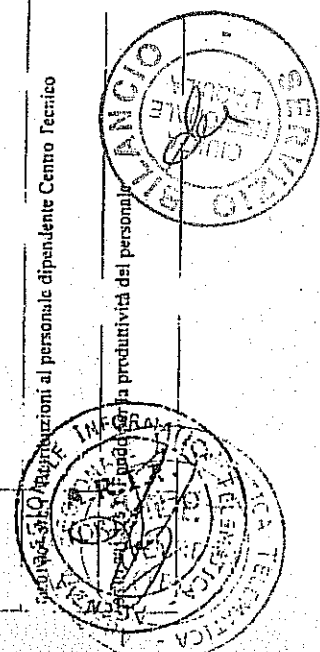
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presunti		Variazioni +	Variazioni -	Da residui Da compensazioni	Da residui Da compensazioni	Da residui Da compensazioni	Da residui Da compensazioni	Da residui Da compensazioni	Da residui Da compensazioni	In +	In -
		Residui Comp.	Residui Cassa										
04.01.002.350.1	Spese per la manutenzione, riparazioni, assistenza delle apparecchiature informatiche	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.350.1	Spese per l'esercizio di automezzi Ufficio Tecnico	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.454,01	1.545,85	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.350.1	Spese per prestazioni di servizi Ufficio Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,99
04.01.002.350.1	Spese per l'attivazione del NOC/SOC e avviamento COMUNE-RA	26.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	2.948,83	2.948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	587,00	0,00	947,00	587,00	350,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	395,00	384,38	779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	220,82
		20.360,00	587,00	18.000,00	1.847,00	982,00	744,38	1.726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.585,15	587,00	5.346,89	1.825,26	651,40	1.163,86	1.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.000,00	0,00	62.000,00	17.000,00	13.827,94	3.047,55	16.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	324,51
		85.585,15	587,00	67.346,89	18.825,26	14.289,34	4.211,41	18.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,92
04.01.003.300.1	Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	1.622,50	1.617,50	0,00	3.240,00	2.160,00	1.080,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.003.300.1	Spese per studi, progettazioni, indagini e rilevazioni	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.622,50	1.617,50	40.000,00	3.240,00	2.160,00	1.080,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.622,50	1.617,50	0,00	3.240,00	2.160,00	1.080,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.622,50	1.617,50	40.000,00	3.240,00	2.160,00	1.080,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		40.338,02	4.055,69	21.550,33	22.843,38	2.917,88	19.925,72	22.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.000,00	0,00	107.500,00	120.500,00	115.681,27	4.138,54	119.799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	700,18
		268.338,02	4.055,69	129.050,33	143.343,38	118.578,93	24.064,26	142.643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.764,45
04.02.001.001	Acquisizione mobili e macchine d'ufficio per Ufficio Tecnico	305,92	0,00	0,00	305,92	0,00	305,92	305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305,92	0,00	0,00	305,92	0,00	305,92	305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	305,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



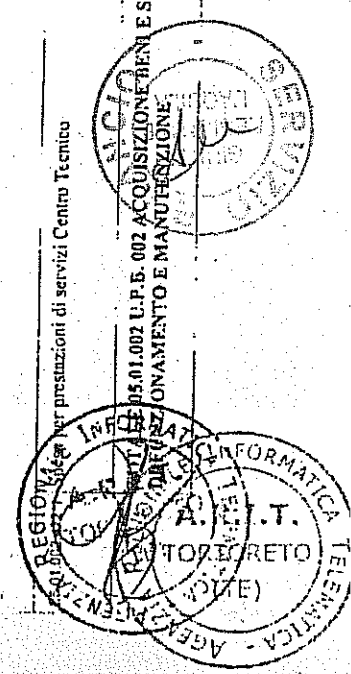
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Precedenti			Variazioni		Residui annessi		Pagamenti		Rimandi da Pagare		Somma Impegnata		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Conto	Residui Precedenti	Iniziali di cassa	Variazioni *	Variazioni *	Definitive di cassa	Definitive di cassa	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	In *	In *
TOTALE 04.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI				305,92	0,00	0,00	305,92	0,00	0,00	305,92	0,00	305,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.355,52	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	305,92	0,00	305,92	0,00	0,00	0,00	305,92
04.02.003 U.P.B. 003 INTERVENTI SU IMMOBILI				10.220,40	0,00	0,00	10.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				135.220,40	0,00	0,00	10.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,40	0,00	0,00	0,00	10.220,40
TOTALE 04.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO				10.220,40	0,00	0,00	10.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.003 U.P.B. 003 INTERVENTI SU IMMOBILI				460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				490.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.073,41	0,00	0,00	0,00	248.073,41
TOTALE 04.02.003 U.P.B. 003 INTERVENTI SU IMMOBILI				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				490.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 04.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI				470.526,32	0,00	0,00	470.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	470.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.599,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				640.526,32	0,00	0,00	470.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	258.599,73	0,00	0,00	0,00	258.599,73
TOTALE 04 FUNZIONE OBIETTIVO 04 UFFICIO TECNICO				510.884,34	4.055,69	4.055,69	493.369,70	21.550,33	21.550,33	214.844,25	278.525,45	483.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				390.000,00	0,00	0,00	120.500,00	277.500,00	115.661,27	4.138,54	118.789,81	483.369,70	0,00	0,00	0,00	700,19
				908.864,34	4.055,69	4.055,69	613.889,70	299.050,33	330.505,52	282.653,99	613.169,54	613.169,54	0,00	0,00	0,00	283.364,18
05 FUNZIONE OBIETTIVO 05 CENTRO TECNICO INFORMATICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	108.558,62	108.558,62	9.441,38	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	108.558,62	108.558,62	9.441,38	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	9.441,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.121,84	2.121,84	0,00	2.121,84	2.121,84	0,00	0,00	0,00	878,10
				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.121,84	2.121,84	0,00	2.121,84	2.121,84	0,00	0,00	0,00	878,10



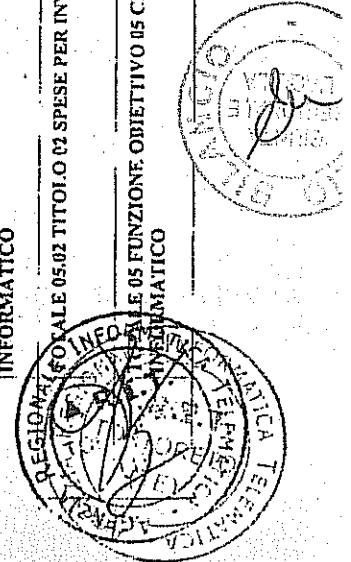
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Cassa		Variazioni		Residui		Da competenza		Da residui		In - In -	
		iniziali di comp.	iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Da residui	Da competenza	Da competenza	Totale impegni	In -	In -	In -	In -
05 01.001.390.1	Indennità di missioni e rimborsi spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01.001.390.1	Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigenziale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01.001.390.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01.001.392.1	IRAP su retribuzioni e competenze per il personale	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	24.442,91	8.557,09	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01.001.392.1	IRAP su retribuzioni e competenze per il personale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.528,16	471,84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01.001.395.1	Spese per la formazione e aggiornamento del personale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01.001.409.1	Spese per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01.001.405.1	Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01.001.410.1	IRAP dovuta per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 05.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	144.651,56	20.470,28	165.121,84	0,00	0,00	0,00	878,16
05.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.002.415.1	Spesa per l'acquisto di beni di consumo per Centro Tecnico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.002.424.1	Spese per l'uso dei telefoni Centro Tecnico	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per prestazioni di servizi Centro Tecnico		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 05.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 05.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	144.651,56	20.470,28	165.121,84	0,00	0,00	0,00	878,16
TOTALE 05.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 05.01.001 U.P.B. 001 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	144.651,56	20.470,28	165.121,84	0,00	0,00	0,00	878,16
TOTALE 05.01.002 U.P.B. 002 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



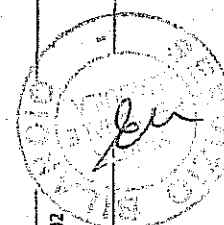
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui		Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somma Impegnata		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp. Cassa	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Da residui Definitivi di comp. Definitive di cassa	Da residui Da compensazione Totale Impegnati	Da residui Da compensazione Totale da Pagare	Da residui Da compensazione Totale Impegnati	In *	In **	In *	In **
		inizia di cassa	inizia di cassa										
05.01.003.430.1	05.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.01.003 U.P.B. 003 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI	195.000,00	195.000,00	29.000,00	29.000,00	186.000,00	186.000,00	144.651,56	20.470,28	165.121,84	165.121,84	0,00	878,16
	05.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI												21.348,44
	05.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI												
05.02.001.640.1	Acquisto mobili e macchine d'ufficio Centro Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.001.641.1	Acquisto automezzi per il Centro Tecnico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.02.001 U.P.B. 001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO													
05.02.002.640.1	Acquisto apparecchiature informatiche e sistemi gestionali: Centro Tecnico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.02.002 U.P.B. 002 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE REGIONALE 05.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE REGIONALE 05 FUNZIONE, OBIETTIVO 05 CENTRO TECNICO INFORMATICO	310.000,00	310.000,00	144.000,00	144.000,00	166.000,00	166.000,00	144.651,56	20.470,28	165.121,84	165.121,84	0,00	878,16
	TOTALE REGIONALE 05 FUNZIONE, OBIETTIVO 05 CENTRO TECNICO INFORMATICO	310.000,00	310.000,00	144.000,00	144.000,00	166.000,00	166.000,00	144.651,56	20.470,28	165.121,84	165.121,84	0,00	21.348,44

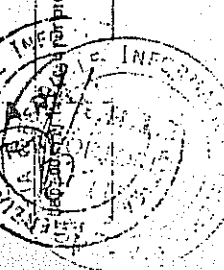


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Comp.	Residui Presunti	Variazioni -	Variazioni +	Residui effettivi	Da residui	Da compensazione	Totale da Pagare	Da residui	Da compensazione	Totale Impegnati	In *	In **	In *	In **	
08 FUNZIONE OBIETTIVO 08 REALIZZAZIONE DI PROGETTI																			
08.02 TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI																			
08.02.001 U.P.B. 001 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO																			
08.02.001.005 1 Spese per investimenti - finanziati con contributo regionale																			
TOTALE 08.02.001 U.P.B. 001 INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO																			
08.02.002 U.P.B. 002 REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP																			
08.02.002.700 1 Spese per progetto DOCUP - PIM																			
08.02.002.701 1 Spese per progetto DOCUP - CST																			
08.02.002.702 1 Spese per progetto DOCUP - CSTC																			
08.02.002.703 1 Spese per progetto DOCUP - SUAP																			
TOTALE 08.02.002 U.P.B. 002 REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP																			
08.02.003 U.P.B. 003 REALIZZAZIONE PROGETTO ATQ																			
TOTALE 08.02.003 U.P.B. 003 REALIZZAZIONE PROGETTO ATQ																			

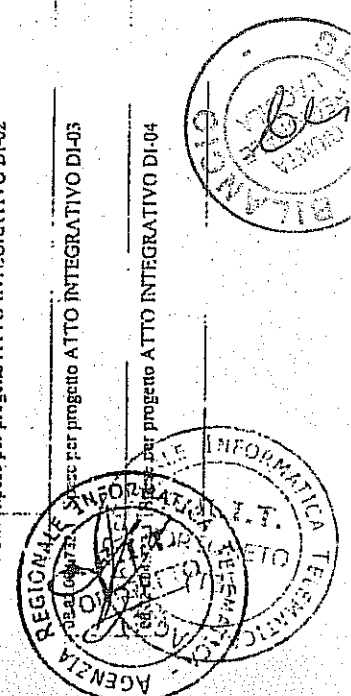


 Spese per progetto APQ 13-01



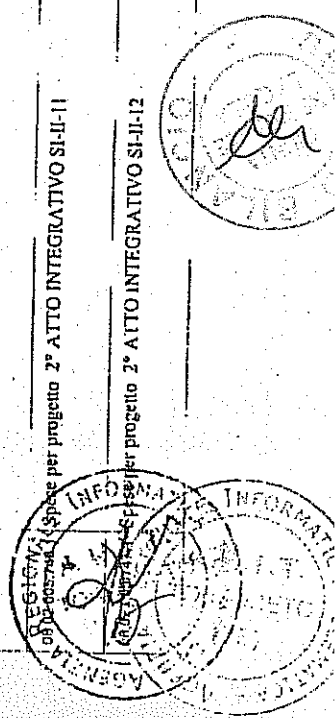
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Variazioni		Da residui		Da residui		Da competenza		In +	
		Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da competenza Totale da pagare	Da competenza Totale impegnati	In +	In -	In +	In -	
08.02.003.712.1	Spese per progetto APQ 13-03	0,00	4.532,40	4.532,40	4.532,40	4.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.532,40	4.532,40	4.532,40	4.532,40	0,00	0,00	0,00	4.532,40	
06.02.003.713.1	Spese per progetto APQ 13-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.003.714.1	Spese per progetto APQ 13-05	0,00	276,05	276,05	276,05	276,05	0,00	276,05	276,05	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	276,05	276,05	276,05	276,05	0,00	276,05	276,05	0,00	
08.02.003.716.1	Spese per progetto APQ 13-06	658.720,00	92,23	658.812,23	743.821,12	114.991,11	0,00	858.812,23	858.812,23	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		658.720,00	92,23	658.812,23	743.821,12	114.991,11	0,00	858.812,23	858.812,23	0,00	
08.02.003.718.1	Spese per progetto APQ 13-07	0,00	16.000,01	16.000,01	16.000,01	16.000,01	0,00	16.000,01	16.000,01	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.000,01	16.000,01	16.000,01	16.000,01	0,00	16.000,01	16.000,01	0,00	
08.02.003.717.1	Spese per progetto APQ 13-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.003.718.1	Spese per progetto APQ 13-09	582.759,28	0,00	582.759,28	4.586,65	578.172,63	0,00	582.759,28	582.759,28	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		582.759,28	0,00	582.759,28	4.586,65	578.172,63	0,00	582.759,28	582.759,28	0,00	
08.02.003.719.1	Spese per progetto APQ 13-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 08.02.003 U.P.B. 003 REALIZZAZIONE PROGETTO APQ	1.441.479,28	20.916,72	1.462.396,00	764.407,77	697.989,23	0,00	1.462.396,00	1.462.396,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.441.479,28	20.916,72	1.462.396,00	764.407,77	697.989,23	0,00	1.462.396,00	1.462.396,00	0,00	
08.02.004 U.P.B. 004 REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO											
08.02.004.730.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.004.731.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-02	0,00	18,31	18,31	18,31	18,31	0,00	18,31	18,31	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18,31	18,31	18,31	18,31	0,00	18,31	18,31	0,00	
08.02.004.732.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-03	0,00	9,72	9,72	9,72	9,72	0,00	9,72	9,72	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9,72	9,72	9,72	9,72	0,00	9,72	9,72	0,00	
08.02.004.733.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



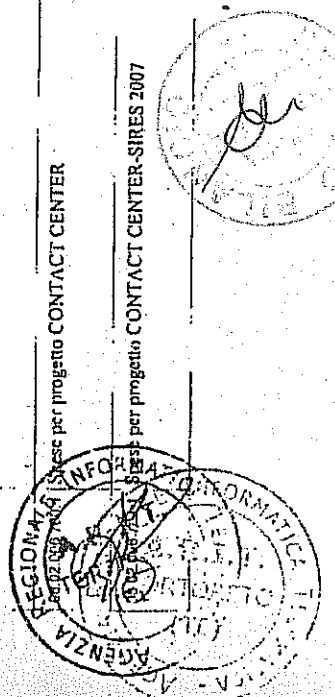
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimandi da Pagare			Somma Impegnata			Differenza (risparmio alle previsioni)		
		Comp.	Cassa	Iniziali di temp.	Variazioni *	Residui effettivi	Da residui		Totale da Pagare	Da residui	Da competenza		Totale Impegnat	In *	In *			
							Definitivi di cassa	Definitivi di temp.			Da competenza	Da competenza			In *	In *		
02.02.004.734.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.074.735.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78.02.004.736.1	Spese per progetto ATTO INTEGRATIVO DI-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE 08.02.004 U.P.B. 004 REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO		0,00	0,00	0,00	28,03	28,03	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.005 U.P.B. 005 REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO		0,00	0,00	0,00	28,03	28,03	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	28,03	0,00	0,00	0,00	28,03		
06.02.005.733.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO - gestione	18.024,54	0,00	16.957,11	0,00	1.057,43	364,76	692,67	1.057,43	0,00	0,00	1.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.005.740.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-01	1.217.434,70	0,00	1.217.434,70	0,00	0,00	389.316,31	828.118,39	1.217.434,70	0,00	0,00	1.217.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
35.02.005.741.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-02	909.135,00	0,00	909.135,00	0,00	0,00	909.134,95	0,01	909.135,00	0,00	0,00	909.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64.02.005.742.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.005.743.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.005.744.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-09	2.324.742,63	0,00	924.141,75	0,00	1.400.600,88	1.291.719,58	108.881,30	1.400.600,88	0,00	0,00	1.400.600,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.005.746.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-10	334.606,27	0,00	334.606,27	0,00	0,00	283.867,98	40.738,29	334.606,27	0,00	0,00	334.606,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE 08.02.005 U.P.B. 005 REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO		3.721.359,78	0,00	3.721.359,78	0,00	3.721.359,78	283.337,95	3.344.021,79	3.721.359,78	0,00	0,00	3.721.359,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE 08.02.005 U.P.B. 005 REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO		684.037,32	0,00	684.037,32	0,00	684.037,32	0,00	684.037,32	684.037,32	0,00	0,00	684.037,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE 08.02.005 U.P.B. 005 REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO		684.037,32	0,00	684.037,32	0,00	684.037,32	0,00	684.037,32	684.037,32	0,00	0,00	684.037,32	0,00	0,00	0,00	0,00		



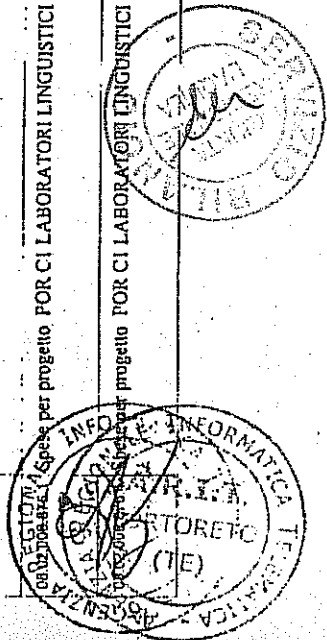
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui		Verificazioni		Rimasti da Pagare		Somma Impegnata		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp. Cassa	Indebiti al comp. Indebiti al cassa	Verificazioni +	Verificazioni -	Da residui Da competenza	Da competenza Totale Impegni	in *	in *	in *	in *
08.02.005.748.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-13	0,00	51.666,06	0,00	0,00	51.666,06	0,00	51.666,06	0,00	0,00	0,00
03.02.005.746.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-14	0,00	51.666,06	0,00	0,00	51.666,06	0,00	51.666,06	0,00	0,00	51.666,06
08.02.005.751.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-04	0,00	682.976,13	0,00	0,00	682.976,13	0,00	682.976,13	0,00	0,00	0,00
08.02.005.752.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-06	0,00	682.976,13	0,00	0,00	682.976,13	0,00	682.976,13	0,00	0,00	682.976,13
08.02.005.753.1	Spese per progetto 2° ATTO INTEGRATIVO SI-II-03	0,00	494.910,33	59,60	0,00	494.850,73	0,00	494.850,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	494.910,33	0,00	0,00	494.910,33	0,00	494.850,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.608.747,94	100.865,51	0,00	1.507.882,33	90.916,76	1.507.882,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.608.747,94	0,00	0,00	1.608.747,94	0,00	1.507.882,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.350.839,70	839,70	0,00	1.347.255,86	2.744,14	1.347.255,86	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.350.839,70	0,00	0,00	1.350.839,70	0,00	1.347.255,86	0,00	0,00	1.416.965,55
	TOTALE 08.02.005 U.P.B. 005 REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO	0,00	13.398.460,39	1.186.873,67	0,00	12.211.606,63	3.211.402,53	12.211.606,63	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.398.460,39	217.920,00	0,00	13.180.540,39	217.920,00	13.180.540,39	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.398.460,39	1.186.873,67	0,00	12.211.606,63	3.211.402,53	12.211.606,63	0,00	0,00	0,00
08.02.006 U.F.B. 006 REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE											
08.02.005.760.1	Spese per progetto SIRES - 2° ANNUALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.701.1	Spese per progetto SIRES - 3° annualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.762.1	Spese per progetto SIRES anno 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.763.1	Spese per progetto SIRES anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006.770.1	Spese per progetto BIMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,14	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,14	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.006,62	200.006,62	0,00	0,00	0,00	200.006,62	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.006,62	200.006,62	0,00	0,00	0,00	200.006,62	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.006,62	200.006,62	0,00	0,00	0,00	200.006,62	0,00	0,00	200.006,62



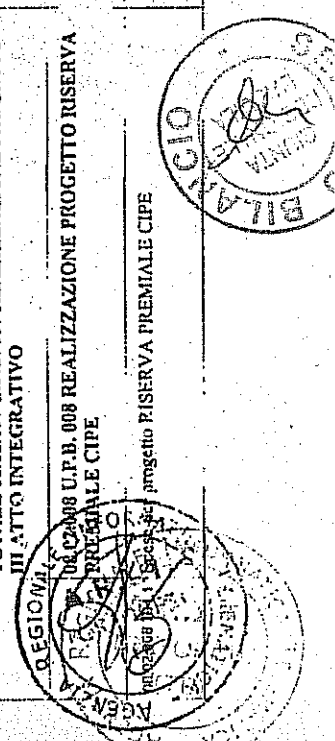
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui		Previdenti		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Residui Previsioni	Variazioni	Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da competenza	Da competenza	In *	In *	In *	In *
				Indice di esec.	Variazioni*	Divulgate di comp.	Da competenza	Da competenza	Totale impegni	Totale impegni				
08.02.006.783.1	Spese per progetto INNOVAZIONE SISTEMA			61.971,96	19.553,42	42.418,54	11.512,67	30.905,87	42.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61.971,96	19.553,42	67.418,54	11.512,67	55.905,87	67.418,54	0,00	0,00	0,00	55.905,87	
08.02.006.785.1	Spese per progetto CASA MIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.786.1	Spese per progetto CATALOGAZIONE			0,00	4.625,18	4.625,18	0,00	4.625,18	4.625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.625,18	4.625,18	0,00	4.625,18	4.625,18	0,00	0,00	0,00	4.625,18	
08.02.006.795.1	Spese per progetto COMNET-RA			0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	46.386,29	46.386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	46.386,30	46.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.800.1	Spese per progetto CONTROLLO DI GESTIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.816.1	Spese per progetto FIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.845.1	Spese per progetto IRIS EUROPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.857.1	Spese per progetto OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE ANNO 2006			32.679,92	0,00	32.679,92	622,79	32.057,13	32.679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32.679,92	0,00	62.679,92	622,79	62.057,13	62.679,92	0,00	0,00	0,00	62.057,13	
08.02.006.860.1	Spese per progetto LIBRETTO SANITARIO			3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.862.1	Spese per progetto LIBRETTO SANITARIO 2* annualità			3.625,01	0,00	3.625,01	0,00	3.625,01	3.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.625,01	0,00	3.625,01	0,00	3.625,01	3.625,01	0,00	0,00	0,00	3.625,01	
08.02.006.870.1	Spese per progetto POR CI INDAGINE SCUOLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.871.1	Spese per progetto POR CI LABORATORI LINGUISTICI 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.006.872.1	Spese per progetto POR CI LABORATORI LINGUISTICI 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



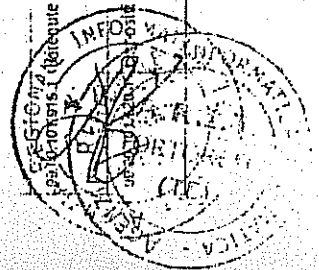
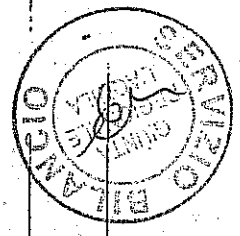
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui		Previsioni		Pagamenti		Elementi da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	In *	In **	In *	In **
				Iniziati di comp. Iniziati di cassa	Verificati *	Verificati *	Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	Totale impegni	In *	In **	In *	In **
08.02.008.002.1	Spese per progetto SIGMATER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.008.005.1	Spese per progetto CENTRO SERVIZI SIGMATER			7.449,10	7.400,00	0,00	49,10	0,00	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.448,10	7.400,00	0,00	48,10	0,00	48,10	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10
08.02.008.002.1	Spese per progetto DIGITALE TERRESTRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.008.003.1	Spese per progetto GRANDI EVENTI SPORTIVI			115.278,73	0,00	0,00	115.278,73	80.356,33	34.922,40	115.278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115.278,73	0,00	0,00	115.278,73	80.356,33	34.922,40	115.278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.922,40
08.02.008.005.1	Spese per progetto EPSOS			141.425,18	0,00	0,00	141.425,18	446,41	103.693,86	104.140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141.425,18	0,00	0,00	141.425,18	446,41	103.693,86	104.140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.008.005.1	Spese per progetti SIR			526.229,32	0,00	0,00	526.229,32	356.821,81	143.776,71	500.598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				526.229,32	0,00	0,00	526.229,32	356.821,81	143.776,71	500.598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.008.005.1	Spese per progetto Sistema Informativo Trasporti Regione Abruzzo (SIR-RA)			0,00	0,00	0,00	0,00	730.814,01	2.744.766,36	3.475.380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.435,82	2.888.543,07	3.975.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.543,07
08.02.008.007.1	Spese per progetti SIAR-RA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 08.02.008 U.P.B. 006 REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE			1.092.577,36	4.631,81	0,00	1.097.209,17	448.760,91	558.823,91	1.006.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.092.577,36	4.631,81	0,00	1.097.209,17	448.760,91	558.823,91	1.006.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.007.007.1	Spese per progetto 3° ATTO INTEGRATIVO			2.871.780,92	0,00	0,00	2.871.780,92	348.103,80	2.504.602,64	2.852.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.871.780,92	0,00	0,00	2.871.780,92	348.103,80	2.504.602,64	2.852.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.02.007 U.P.B. 007 REALIZZAZIONE PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO			2.871.780,92	0,00	0,00	2.871.780,92	348.103,80	2.504.602,64	2.852.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.871.780,92	0,00	0,00	2.871.780,92	348.103,80	2.504.602,64	2.852.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.02.008 U.P.B. 008 REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE			3.297.150,00	0,00	0,00	3.297.150,00	0,00	3.297.150,00	3.297.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.297.150,00	0,00	0,00	3.297.150,00	0,00	3.297.150,00	3.297.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.02.008 U.P.B. 008 REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE			3.297.150,00	0,00	0,00	3.297.150,00	0,00	3.297.150,00	3.297.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.297.150,00	0,00	0,00	3.297.150,00	0,00	3.297.150,00	3.297.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



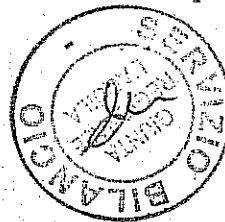
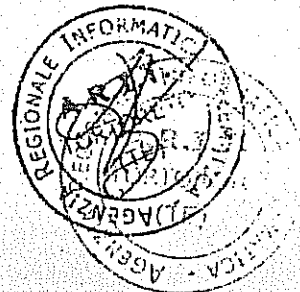
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impiegate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Variazioni		De residui		Da residui		Da residui		In +	
		Variazioni *	Verificazioni *	Definitive di comp.	Table pagamenti	Da competenza	Table da pagare	Da competenza	Table impegni	In +	In -
TOTALE 08.02.008 U.P.B. 008 REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PRELIMINARE CIPE		0,00	3.297,150,00	0,00	0,00	0,00	3.297,150,00	0,00	3.297,150,00	0,00	0,00
08.02.009 U.P.B. 009 REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.009.754.1	Spese per progetto IV ATTO INTEGRATIVO	0,00	2.145.768,14	0,00	37.500,00	358.347,00	1.749.921,06	2.108.268,14	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.145.768,14	0,00	37.500,00	358.347,00	1.749.921,06	2.108.268,14	0,00	0,00	1.749.921,06
TOTALE 08.02.009 U.P.B. 009 REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO		0,00	2.145.768,14	0,00	37.500,00	358.347,00	1.749.921,06	2.108.268,14	0,00	0,00	0,00
TOTALE 08.02. TITOLO 02 SPESE PER INVESTIMENTI		27.061,90	24.593.328,10	1.401.904,46	1.401.904,46	5.248.781,24	17.969.724,30	23.218.485,54	0,00	0,00	0,00
		4.741.386,66	150.000,00	150.000,00	4.741.386,66	733.895,63	4.007.491,03	4.741.386,66	0,00	0,00	0,00
		4.768.448,56	24.743.328,10	1.551.904,46	1.551.904,46	5.982.676,87	21.977.215,33	27.959.872,20	0,00	0,00	21.977.215,33
TOTALE 08 FUNZIONE OBIETTIVO 08 REALIZZAZIONE DI PROGETTI		27.061,90	24.593.328,10	1.401.904,46	1.401.904,46	5.248.781,24	17.969.724,30	23.218.485,54	0,00	0,00	0,00
		4.741.386,66	150.000,00	150.000,00	4.741.386,66	733.895,63	4.007.491,03	4.741.386,66	0,00	0,00	0,00
		4.768.448,56	24.743.328,10	1.551.904,46	1.551.904,46	5.982.676,87	21.977.215,33	27.959.872,20	0,00	0,00	21.977.215,33
99 FUNZIONE OBIETTIVO 99 CONTABILITA' SPECIALI											
99.00 TITOLO 00 CONTABILITA' SPECIALI											
99.00.101 U.P.B. 101 PARTITE DI GIRO											
99.00.101.00.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni	1.774,41	0,00	0,00	0,00	1.752,32	22,08	1.774,41	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	73.084,72	12,40	73.097,12	0,00	0,00	228.902,88
		1.774,41	300.000,00	0,00	0,00	74.837,04	34,49	74.871,53	0,00	0,00	229.937,37
99.00.101.90.5	Ritenute erariali su retribuzioni	7.629,53	0,00	0,00	0,00	7.629,93	0,00	7.629,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	400.000,00	0,00	0,00	177.809,13	0,00	177.809,13	0,00	0,00	222.180,87
		7.629,53	400.000,00	0,00	0,00	185.438,06	0,00	185.438,06	0,00	0,00	222.180,87
99.00.101.91.0	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	18.567,86	2.701,92	21.269,78	0,00	0,00	228.730,22
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	18.567,86	2.701,92	21.269,78	0,00	0,00	231.432,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.000,00	0,00	0,00	5.109,61	0,00	5.109,61	0,00	0,00	41.890,39
		0,00	47.000,00	0,00	0,00	5.109,61	0,00	5.109,61	0,00	0,00	41.890,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



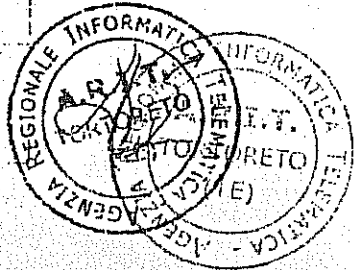
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previdenti				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Scosse Impostate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Verificati		Residui effettivi		Da residui		Da residui		In *		In *
		Iniziali di comp.	Finali di cassa	Verificati *	Verificati di cassa	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Da competenza	Totale Impostate	In *	In *	In *
99.00.101.025.1	Anticipazione fondi servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.101.030.1	Spese per ordine e conto di Enti pubblici	0,00	40,20	0,00	40,20	0,00	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.040,20	0,00	50.040,20	5.400,00	0,00	40,20	5.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,20
	TOTALE 99.00.101 U.P.R. 101 PARTITE DI GIRO	0,00	9.444,54	0,00	9.444,54	9.382,25	62,29	62,29	9.444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	282.971,32	2.714,32	2.714,32	285.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	814.314,36
		1.100.000,00	1.109.444,54	0,00	1.109.444,54	292.353,57	2.776,61	2.776,61	295.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	817.090,97
	TOTALE 99.00 TITOLO 00 CONTABILITA' SPECIALI	0,00	9.444,54	0,00	9.444,54	9.382,25	62,29	62,29	9.444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	282.971,32	2.714,32	2.714,32	285.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	814.314,36
		1.100.000,00	1.109.444,54	0,00	1.109.444,54	292.353,57	2.776,61	2.776,61	295.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	817.090,97
	TOTALE 99 FUNZIONE OBIETTIVO 99 CONTABILITA' SPECIALI	0,00	9.444,54	0,00	9.444,54	9.382,25	62,29	62,29	9.444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	282.971,32	2.714,32	2.714,32	285.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	814.314,36
		1.100.000,00	1.109.444,54	0,00	1.109.444,54	292.353,57	2.776,61	2.776,61	295.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	817.090,97



Conto Bilancio Spesa

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



A.R.I.T.

AGENZIA REGIONALE PER L' INFORMATICA E TELEMATICA
Situazione Amministrativa

Esercizio 2011

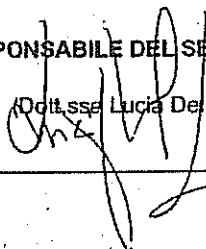
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	13.833.771,94
Riscossioni	in c/competenza	€	2.964.830,34	
	in c/residui	€	68.914,67	€ 3.033.745,01
Pagamenti	in c/competenza	€	3.209.999,71	
	in c/residui	€	5.544.602,30	€ 8.754.602,01
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	8.112.914,94
Residui attivi	in c/competenza	€	3.101.042,36	
	in c/residui	€	11.485.301,21	€ 14.586.343,57
Residui passivi	in c/competenza	€	4.304.169,54	
	in c/residui	€	18.337.939,63	€ 22.642.109,17
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	57.149,34
Avanzo vincolato per integrazione fondo copertura oneri imprevisti			€	57.149,34
Avanzo d'amministrazione disponibile			€	-

11 APR. 2012

Tortoreto, li _____

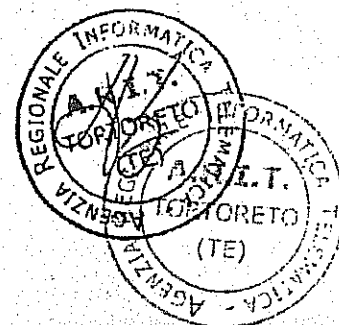
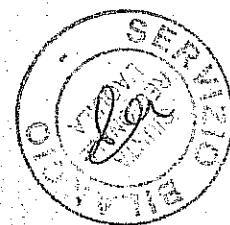
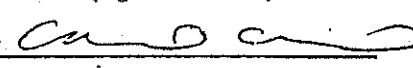
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Lucia De Grossa)

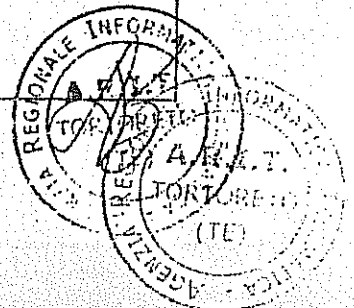
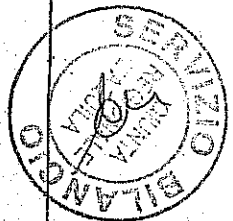


IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Carlo Greco)

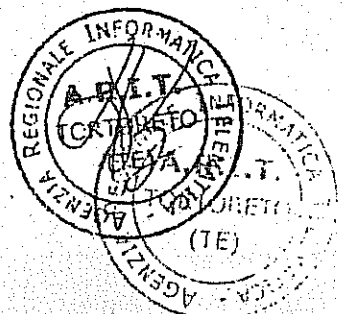


RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA



E N T R A T E	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2010	18.838.771,94
Reversali Emesse 3.033.743,01	
Di cui: Riscosse	3.033.743,01
Da riscuotere	
A Copertura	
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	
Totale delle Entrate	18.867.515,95
<hr/>	
U S C I T E	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2010	
Mandati Emessi 8.754.602,01	
Di cui: Pagati	8.754.602,01
Da Pagare	
A Copertura	
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati	
Totale delle Uscite	8.754.602,01
Saldo Risultante Dai Conto Di Fatto	8.112.914,94
Di cui Fondi Spec. C/C	BI

TORRENO - Corso di Vittorio Veneto 172 - 01100 TORRENO (VT)
 Filiale di TORTORETO LIDO



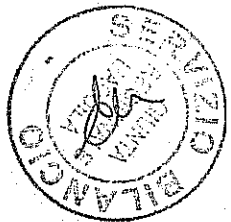
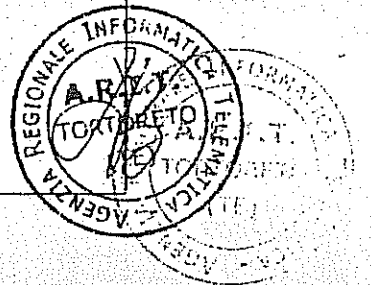


Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Titolo documento:

Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2011
Stato Patrimoniale

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
STATO PATRIMONIALE**



Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
€	€	€	€	€	€	€
€	11.478.234,02	€ 948.312,47	€ 850.000,00			€ 98.312,47
€	€	€ 4.741.386,66	€ 1.752.006,29			€ 14.467.614,39
€	€	€	€			€
€	49.969,57	€ 3.382,38	€ 51.186,63			€
€	€	€	€			€
€	€	€	€			€
€	26.012,29	€ 87.105,55	€ 94.866,45			€
€	11.554.215,88	€ 6.065.872,70	€ 3.033.745,01			€ 18.251,39
€	€	€	€			€
€	€	€	€			€
€	13.833.771,94	€ 3.033.745,01	€ 8.754.602,01			€ 8.112.914,94
€	€	€	€			€
€	13.833.771,94	€ 3.033.745,01	€ 8.754.602,01			€ 8.112.914,94
€	25.387.987,82	€ 9.099.617,71	€ 11.788.347,02			€ 22.699.258,51
€	€	€	€			€
€	14.570,89			€ 5.987,55	€ 14.570,89	€ 5.987,55
€	14.570,89			€ 5.987,55	€ 14.570,89	€ 5.987,55
€	26.067.732,94	€ 9.174.530,80	€ 11.788.347,02	€ 5.987,55	€ 382.638,06	€ 23.077.266,21
€	426.099,71					€ 426.099,71
€	426.099,71					€ 426.099,71

Totale

Totale

Totale

Totale

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO

CONTI D'ORDINE

TOTALE CONTI D'ORDINE

B) Attivo circolante

1) Rimanenze

2) Beni di laboratorio

3) Beni di consumo

4) Accconti

III) Crediti

1) Verso contribuenti (1.1.01 cap. 20/0)

2) Verso enti del sett. Pubblico allargato

a) Stato - correnti (2.1)

- capitale (4.1)

b) Regione - correnti (2.2)

- capitale (4.2)

3) Crediti diversi

a) verso utenti di servizi pubblici (3.1+3.2+1.1.01 cap. 10/0)

b) verso utenti di beni patrimoniali

c) verso altri - correnti (2.3 + 2.4)

- capitale (4.3)

d) da alienazioni patrimoniali

e) per somme corrisposte c/terzi (6)

4) Crediti per IVA

5) Per depositi

a) banche

b) Cassa Depositi e Prestiti/altri Istituti di credito

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

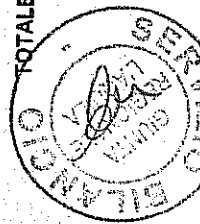
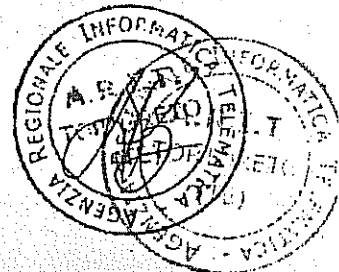
1) Fondo di cassa

2) Depositi bancari

C) RATEI E RISCONTI

1) Ratei attivi

2) Risconti attivi



Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 26.067.732,94	€ 9.174.530,80	€ 11.788.347,02	€ 5.987,55	€ 392.638,06	€ 23.077.266,21
	€ 426.099,71					€ 426.099,71
	€ 426.099,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 426.099,71

I) Risconti passivi

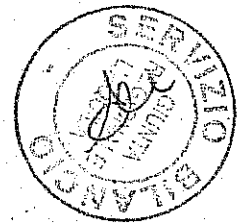
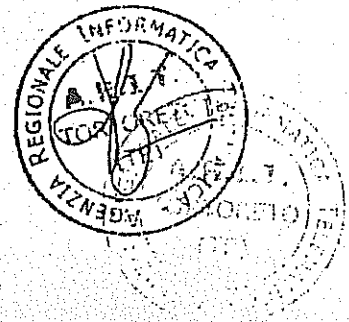
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO

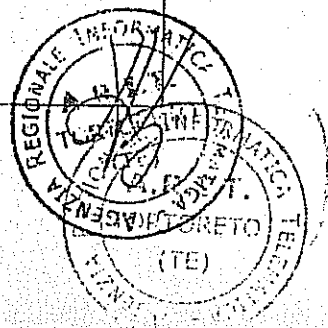
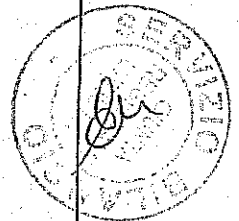
CONTI D'ORDINE

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

TOTALE CONTI D'ORDINE



RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
CONTO ECONOMICO



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

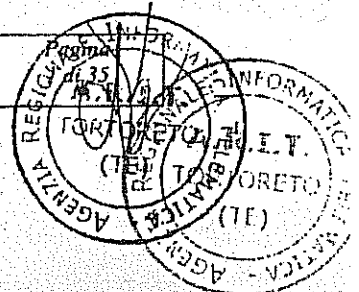
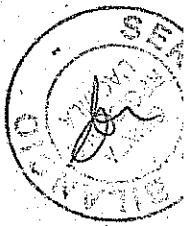
CONTO ECONOMICO al 31/12/2011

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi da servizi propri dell'ente		€ -	
2) Proventi da trasferimenti		€ 931.504,75	
3) Proventi da servizi pubblici		€ 16.807,72	
4) Proventi da gestione patrimoniale		€ -	
4bis) Proventi da assegnazione fondi per progetti		€ 4.741.386,66	
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali		€ 3.382,38	
6) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
7) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
totale proventi della gestione A)		€ 5.693.081,51	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
8) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		€ 20.259,19	
9) Prestazioni di servizi		€ 416.977,12	
10) Utilizzo beni di terzi		€ -	
11) Personale		€ 697.773,32	
12) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		€ -	
13) Trasferimenti fondi per progetti		€ 4.467.585,57	
14) Quote di ammortamento d'esercizio		€ 368.067,17	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 314.706,15		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 53.361,02		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione cred. del circol. e delle disponibilità liquide			
15) Accantonamenti per rischi		€ -	
16) Altri accantonamenti		€ -	
17) Oneri diversi di gestione		€ -	
totale costi della gestione B)		€ 5.970.662,37	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 277.580,86	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
18) Proventi da partecipazioni			
19) Altri proventi finanziari		€ 87.105,55	
a) Interessi Attivi	€ 87.105,55		
b) Altri proventi finanziari			
20) Interessi ed oneri finanziari		€ -	
a) su mutui e prestiti			
b) su obbligazioni			
c) su anticipazioni			
d) per altre cause			
totale (C) (18+19-20)		€ 87.105,55	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			-€ 190.475,31
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
21) Rivalutazioni			
22) Svalutazioni			
totale (D) (21-22)		€ -	€ -
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
23) Insussistenza del passivo		€ -	
24) Sopravvenienze attive		€ -	
25) Plusvalenze patrimoniali		€ -	
totale proventi (e.1) (23+24+25)		€ -	
Oneri			
26) Insussistenze dell'attivo		€ -	
27) Minusvalenze patrimoniali		€ -	
28) Accantonamento per svalutazione crediti		€ 119.646,93	
29a) Oneri straordinari		€ 2.854,35	
29b) Oneri straordinari - Restituzione Avanzo di amministrazione 2009 alla Regione Abruzzo ex art. 14 L.R. 1/2009		€ 1.385.798,96	
totale oneri (e.2) (26+27+28+29)		€ 1.508.300,24	
Totale (E) (e.1-e.2)		-€ 1.508.300,24	
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			-€ 770.875,55
30) Imposte e tasse dell'esercizio		€ 51.258,42	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio			-€ 719.617,13

RELAZIONE sulla gestione

Allegato al Rendiconto 2011

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



Premessa

Il Rendiconto della gestione (o bilancio di esercizio) per l'esercizio finanziario 2011 che si propone, esprime, nel conto del bilancio le risultanze delle entrate e delle uscite, nel conto economico i proventi ed i costi della gestione ed infine nel conto del patrimonio le attività e le passività.

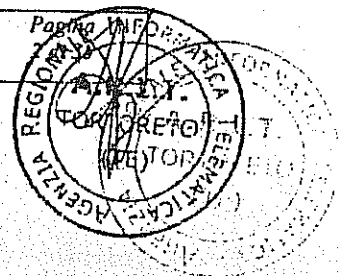
Il Rendiconto, evidenziando la simmetria con il bilancio di previsione, dimostra i risultati finali della gestione conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e consente di valutare l'azione amministrativa realizzata in coerenza con l'evoluzione delle scelte allocative.

Criteri di formazione del rendiconto

Il Rendiconto 2011 è stato redatto in conformità al dettato della normativa in materia di contabilità e bilancio così come disposto dall'articolo 48 e seguenti del Regolamento, approvato con deliberazione della G.R. n° 694 del 25.07.2001, e successivamente modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 14.12.2006 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 78 del 05.02.2007, nonché sulla base della normativa di seguito indicata:

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

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



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
--	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

3/2002.

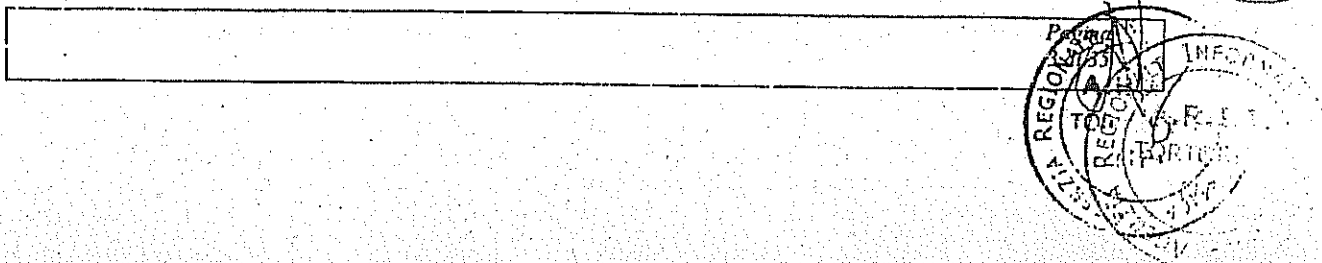
Il Rendiconto di esercizio consente di verificare la politica dell'Agenzia attraverso il confronto fra l'impostazione previsionale iniziale, integrata con le variazioni intervenute nell'anno, ed i risultati definitivi conseguiti, sia in termini finanziari e sia in termini patrimoniali.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 è stato adottato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 118 del 15.11.2011 e successivamente inoltrato alla Struttura di Supporto Sistema Informativo Regionale che è la Direzione Competente per materia della Giunta Regionale, a norma dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3.

Con successiva Deliberazione n. 26 del 15.02.2011 si è proceduto all'adeguamento del Bilancio di previsione 2011 agli effettivi trasferimenti regionali in favore dell'Agenzia per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 10.01.2011 n. 2 pubblicata sul B.U.R.A. Straordinario n. 6 del 14 gennaio 2011, relativa alla Legge Finanziaria per l'anno 2011 della Regione Abruzzo.

Nel corso dell'esercizio 2011 sono state apportate ulteriori variazioni al Bilancio di previsione 2011, per l'adeguamento del bilancio stesso ai finanziamenti assegnati dalla Regione Abruzzo per attività progettuali varie nonché alle effettive esigenze gestionali in particolare:

- con Deliberazione n. 105 del 28.06.2011 è stata approvata la variazione del Bilancio di previsione 2011 con la quale si è proceduto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2011 risultante dal Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011 approvato con Deliberazione n. 101 del 21.06.2011, secondo le modalità stabilite nella Deliberazione medesima;
- con Deliberazione n. 108 del 12.07.2011 si è proceduto all'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2011 precedentemente approvato, per un ammontare complessivo di euro 1.054.080,89;
- con Deliberazione n. 120 del 26.07.2011 si è proceduto all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle effettive esigenze gestionali dell'Ente manifestatesi nel



corso dell'esercizio corrente;

- con Deliberazione n. 168 del 03.10.2011 si è disposto di procedere all'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2011 precedentemente approvato, per un ammontare complessivo di euro 538.726,37;
- con Deliberazione n. 199 del 30.11.2011 si è disposto di procedere all'iscrizione di nuovi interventi da realizzare assegnati all'Agenzia non previsti nel Bilancio 2011 precedentemente approvato, per un ammontare complessivo di euro 1.801.580,00.

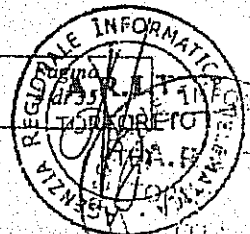
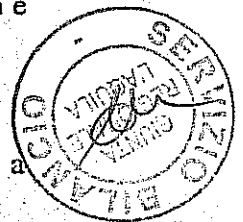
Come anticipato in premessa, il "rendiconto della gestione" rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel quale da una parte si fornisce una rappresentazione preventiva dei programmi annuali e pluriennali delle attività (Bilancio di Previsione);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


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

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

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

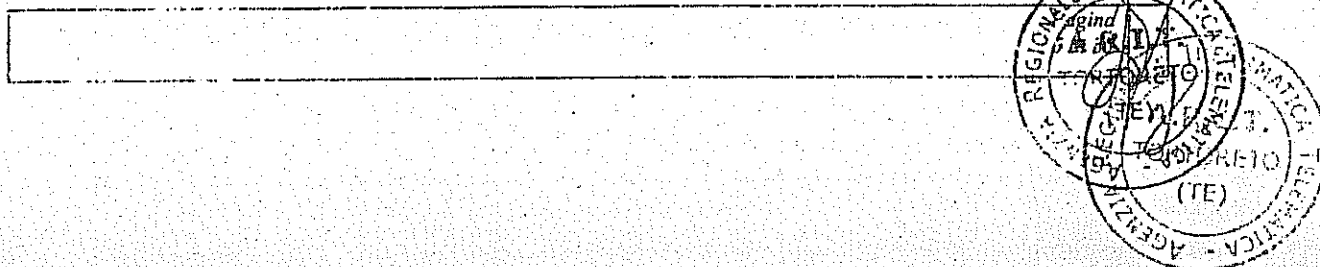
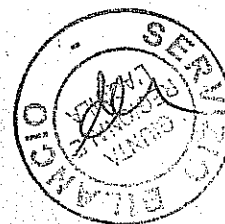
- LA RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio) che, attraverso il Conto del Bilancio, analizza l'avanzo di amministrazione quale sintesi di due differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;
- LA RELAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE che evidenzia l'incremento o il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




	<i>Titolo documento:</i>	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

- L'ANALISI DEI RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICO-PATRIMONIALI

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



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

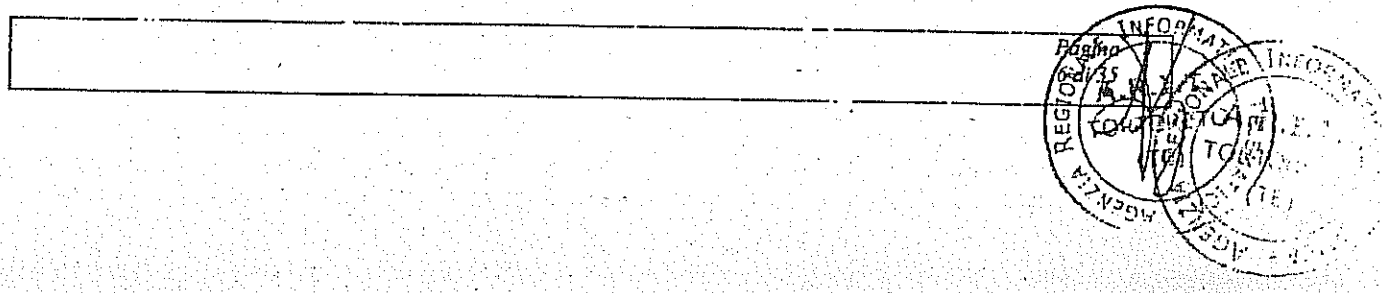
RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio)

1.1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Ai sensi dell'art 40 della L.R. n. 3/2002, il conto del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire la valutazione delle attività dell'Agenzia, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed evidenziando per ciascuna di esse:

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

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



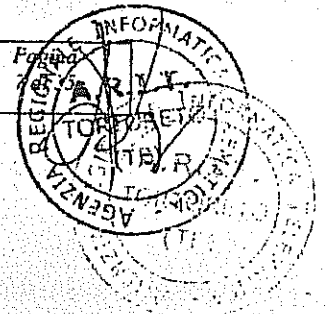
1.2 La Situazione amministrativa


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

Esercizio 2011			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 13.833.771,94
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.964.830,34	
	in c/residui	€ 68.914,67	€ 3.033.745,01
Pagamenti	in c/competenza	€ 3.209.999,71	
	in c/residui	€ 5.544.602,30	€ 8.754.602,01
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 8.112.914,94
Residui attivi	in c/competenza	€ 3.101.042,36	
	in c/residui	€ 11.485.301,21	€ 14.586.343,57
Residui passivi	in c/competenza	€ 4.304.169,54	
	in c/residui	€ 18.337.939,63	€ 22.642.109,17
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 57.149,34
Avanzo d'amministrazione vincolato			€ 57.149,34
Avanzo d'amministrazione disponibile			€ -

Dalla situazione amministrativa risulta un avanzo pari ad euro 57.149,34 vincolato per la copertura di oneri imprevisti derivanti da sentenze, decreti ingiuntivi oppure spese impreviste varie e comunque, per spese di carattere non ricorrente.

Al fine di approfondire l'analisi dell'avanzo della gestione, si procede alla



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

scomposizione del valore complessivo, attraverso:

1. la distinzione delle varie componenti previste dall'art. 35 della L.R. 3/2002 e cioè:
 - fondi non vincolati
 - fondi vincolati
 - fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento;
2. l'analisi dell'avanzo scomposto in termini di competenza e residui.

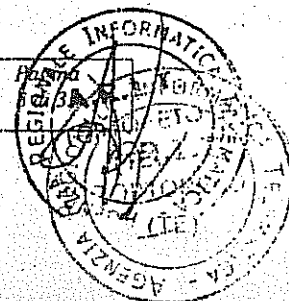
Passando all'analisi dell'avanzo di amministrazione risultante dalla gestione e procedendo alla lettura della situazione amministrativa si evince che il risultato complessivo può essere scomposto analizzando separatamente:


- a) il risultato delle gestione di competenza

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA			
		Esercizio 2011	Al 31/12/2011
Riscossioni	in c/competenza	2.964.830,34	
Pagamenti	in c/competenza	3.209.999,71	
Consistenza della cassa per movimenti in C/Competenza			-245.169,37
Residui attivi	in c/competenza	3.101.042,36	
Residui passivi	in c/competenza	4.304.169,54	
Saldo			-1.203.127,18
Saldo della gestione di competenza			-1.448.296,55

- b) il risultato della gestione dei residui

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI			
		Esercizio 2011	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			13.833.771,94
Riscossioni	in c/residui	68.914,67	
Pagamenti	in c/residui	5.544.602,30	



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Consistenza della cassa per movimenti in C/Residui		8.358.084,31
Residui attivi	in c/residui	11.485.301,21
Residui passivi	in c/residui	18.357.939,63
Saldo della gestione dei residui		1.505.445,89

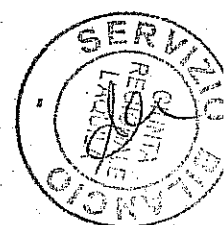
La somma algebrica delle due parti permette di ottenere il valore complessivo che è pari ad euro 57.149,34.

1.2.1 La gestione di competenza

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

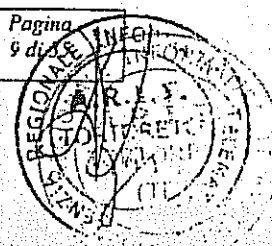
Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA			
		Esercizio 2011	Al 31/12/2011
Riscossioni	in c/competenza	2.964.830,34	
Pagamenti	in c/competenza	3.209.999,71	
Consistenza della cassa per movimenti in C/Competenza			-245.169,37
Residui attivi	in c/competenza	3.101.042,36	
Residui passivi	in c/competenza	4.304.169,54	
Saldo			-1.203.127,18
Saldo della gestione di competenza			-1.448.296,55



Il valore "segnale" del risultato della gestione di competenza è meglio evidenziato

Pagina
 9 di 20

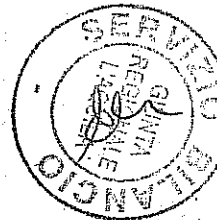



se lo stesso viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione ormai fatta propria dalla dottrina e dal legislatore, che la espone nell'art. 15 c.1 lettera b) della L.R. 3/2002, sulle 3 principali componenti ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, specificate nella seguente tabella:

1° Equilibrio - Parte corrente		Accertamenti/Impegni	Totale
Titolo I°,II°III° Entrate		1.038.800,00	
Altre Entrate che finanziano la parte corrente		0	
Titolo I° Spesa		981.651,06	
Titolo III° Spesa		0	
Avanzo/disavanzo economico di parte corrente			57.148,94
2° Equilibrio - Investimenti (C/Capitale)			
Titolo IV° Entrata		4.741.386,66	
Altre Entrate che finanziano la parte investimenti		0	
Titolo V° Entrata		0	
Investimenti totale entrate		4.741.386,66	
Titolo II° Spesa		4.741.386,66	
Avanzo/disavanzo Investimenti			0,00
Avanzo/disavanzo gestione di competenza			57.148,94
3° Equilibrio - Partite di giro (per controllo)			
Titolo VI Entrata		285.685,64	
Titolo 00 Spesa-Contabilità Speciali		285.685,64	
Totale Conto terzi (deve valere 0)			0,00

Occorre sinteticamente far presente che:

- il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti sugli esercizi successivi;
- il Bilancio investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'Agenzia ed altresì somme vincolate alla realizzazione di interventi specifici di volta in volta assegnate all'Agenzia dalla Regione Abruzzo;

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

1.2.1.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

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

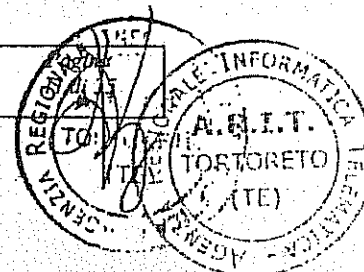
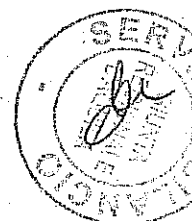
Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella.


	Accertamenti/Impegni		Totale
Titolo I°, II° III° Entrate	€	1.038.800,40	
Altre Entrate che finanziano la parte corrente	€	-	
Titolo I° Spesa	€	981.651,06	
Titolo III° Spesa	€	-	
Avanzo/disavanzo economico di parte corrente			€ 57.148,94

1.2.1.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

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

In particolare, le spese per gli investimenti sono quelle che l'Agenzia dovrebbe destinare alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni finalizzati ad assicurare le



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali e per l'attuazione dei servizi ma che in realtà l'Agenzia non impiega a causa della mancata assegnazione da parte della Regione Abruzzo, a partire dall'esercizio 2008, di somme destinate a tale titolo.

Pertanto, le somme iscritte a bilancio tra le spese di investimento che contabilmente sono allocate nel Titolo II della spesa sono quelle assegnate dalla Regione per la realizzazione di progetti specifici e dunque trattasi di fondi a destinazione vincolata.

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per investimenti esposte nei titoli IV e V con le spese del titolo II

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

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

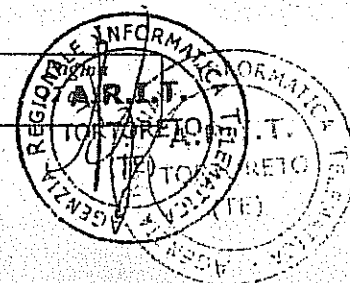
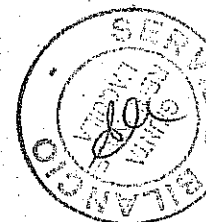
In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

Nel caso specifico del nostro ente gli investimenti sono finanziati interamente tramite trasferimenti in C/Capitale da parte della Regione Abruzzo che trovano allocazione nel titolo II della spesa delle varie funzioni obiettivo.

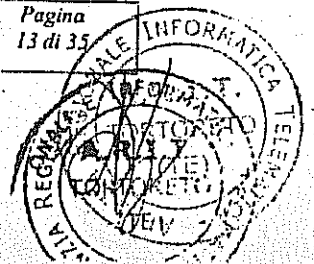
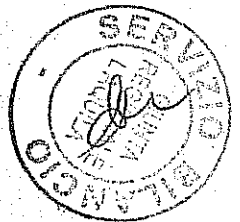
Si ribadisce che le somme destinate all'acquisizione di attrezzature tecnico/scientifiche o investimenti vari per l'Agenzia a partire dall'esercizio 2008 non sono state più assegnate dalla Regione Abruzzo pertanto le somme iscritte a Bilancio in c/investimenti riguardano esclusivamente i trasferimenti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


Nel nostro ente, al termine dell'esercizio 2011, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella sottostante:

	Accertamenti/Impegni	Totale
Titolo IV° Entrata	€ 4.741.386,66	
Altre Entrate che finanziano la parte investimenti		



Titolo V° Entrata		€	
Investimenti totale entrate	€	4.741.386,66	
Titolo II° Spesa	€	4.741.386,66	€
<hr/>			
Avanzo/disavanzo Investimenti			



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

1.2.1.3 L'equilibrio delle Partite di Giro

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

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

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

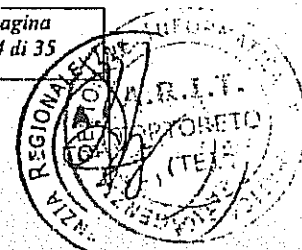
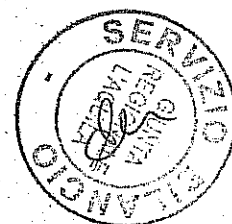
Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti ed impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che pertanto risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:


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

(Titolo 00 Spesa Contabilità Speciali nel caso del ns Ente)

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

3° Equilibrio - Partite di giro (per controllo)		
Titolo VI Entrata	€	285.685,64
Titolo 00 Spesa Contabilità Speciali	€	285.685,64
Totale Conto terzi (deve valere 0)		€



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

1.2.2 La gestione dei residui

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

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

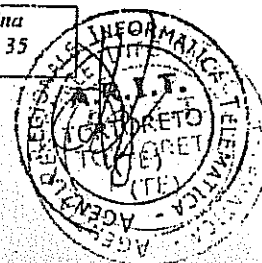
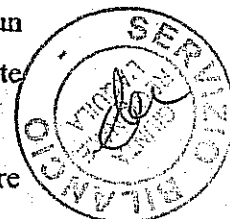
Sulla base di una attenta analisi svolta sui residui e sui presupposti per la loro sussistenza, si è giunti al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi i cui effetti della gestione sono riportati nella tabella seguente:


Esercizio 2011		
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		13.833.771,94
Riscossioni in c/residui	68.914,67	
Pagamenti in c/residui	5.544.602,30	
Consistenza della cassa per movimenti in c/residui		8.358.084,31
Residui attivi in c/residui	11.485.301,21	
Residui passivi in c/residui	18.337.939,63	
Saldo della gestione dei residui		1.505.445,89

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

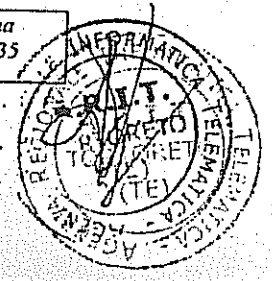
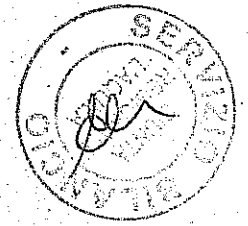
I residui attivi possono subire un incremento (accertamenti non contabilizzati) o un decremento (accertamenti nulli) in grado di influenzare positivamente o negativamente il risultato complessivo della gestione.

I residui passivi, invece, non possono subire un incremento rispetto al valore iniziale ma solo un decremento dopo avere verificato la sussistenza o meno del rapporto



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

giuridico che ne è alla base. In tal caso si verrebbe a migliorare il risultato finanziario. Pertanto si può concludere che l'avanzo o il disavanzo di amministrazione può essere influenzato dalla gestione residui a seguito del sopraggiungere di nuovi crediti (residui attivi) e del venir meno di debiti (residui passivi) o di crediti (residui attivi).



1.2.3 La Gestione di cassa

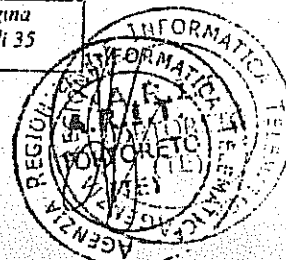
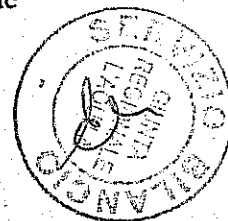
Secondo quanto precisato dall'art. 10 c. 2 della L.R. 3/2002 recita testualmente:

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

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

Risultato della gestione di cassa		
	Esercizio 2011	Al 31/12/2011
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 13.833.771,94
Riscossioni in c/competenza	€ 2.964.830,34	
Riscossioni in c/residui	€ 68.914,67	€ 3.033.745,01
Pagamenti in c/competenza	€ 3.209.999,71	
Pagamenti in c/residui	€ 5.544.602,30	-€ 8.754.602,01
Consistenza della cassa al 31/12/2011		€ 8.112.914,94

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

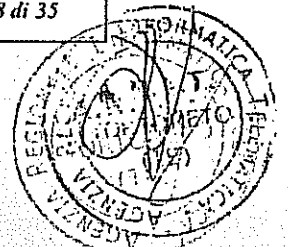
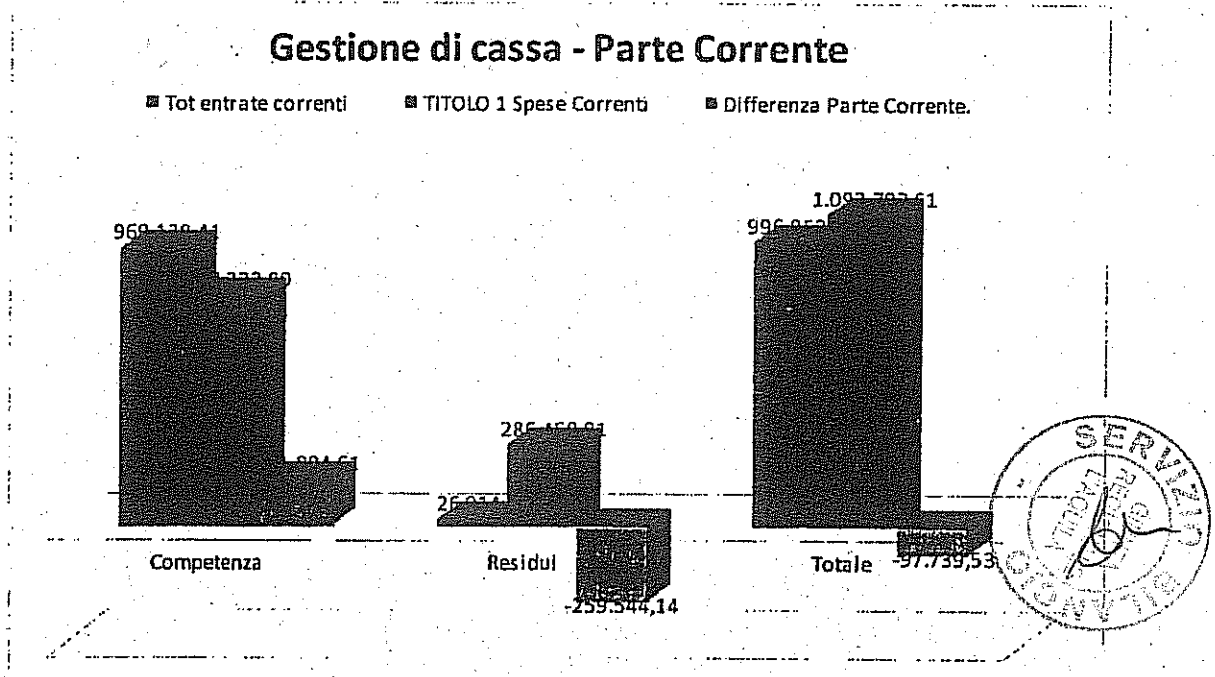


I dati disaggregati per titoli con i totali riferibili alla gestione di competenza e dei residui del 2011 sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:

Riscossioni e pagamenti di Parte corrente

	Competenza	Residui	Totale
	850.000,00	0	850.000,00
	119.138,41	26.914,67	146.053,08
	969.138,41	26.914,67	996.053,08
	Competenza	Residui	Totale
	807.333,80	286.458,81	1.093.792,61
	161.804,61	-259.544,14	-97.739,53

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



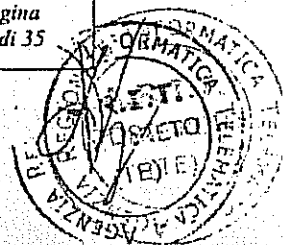
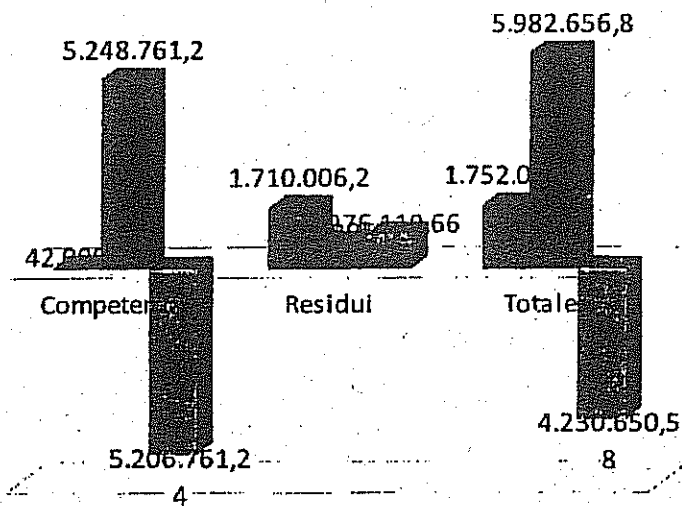
Riscossioni e pagamenti in C/Capitale

	Competenza	Residui	Totale
...	42.000,00	1.710.006,29	1.752.006,29
...	42.000,00	1.710.006,29	1.752.006,29
...	Competenza	Residui	Totale
...	5.248.761,24	733.895,63	5.982.656,87
...	-5.206.761,24	976.110,66	-4.230.650,58

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

Gestione di Cassa - Investimenti

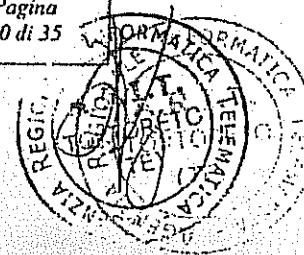
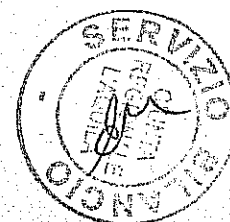
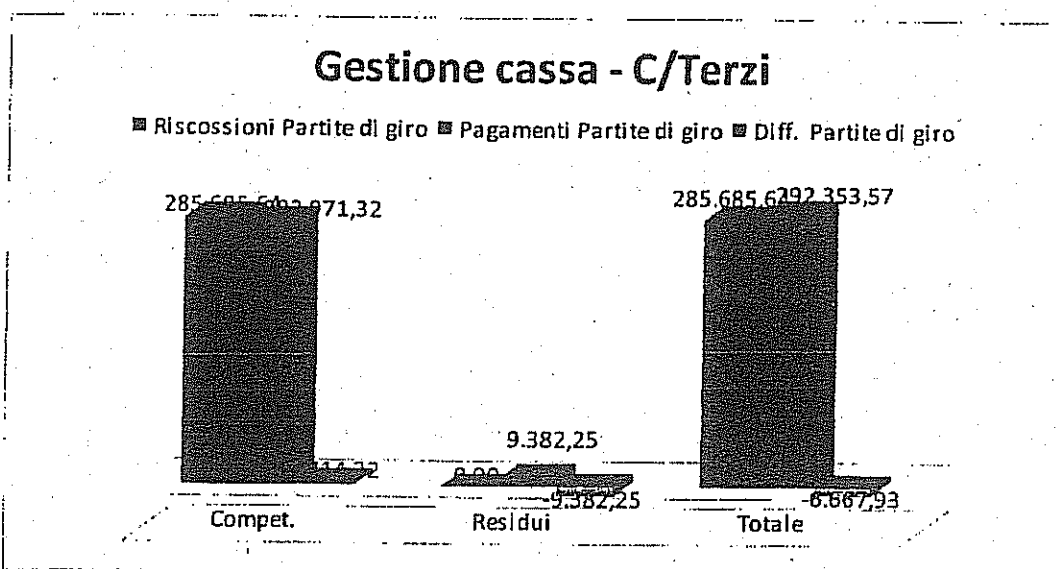
- Tot entrate C/Capitale
- TITOLO 2 Spese per Investimenti
- Differenza Parte Capitale.



Riscossioni e pagamenti per Partite di giro

	Compet.	Residui	Totale
Riscossioni Partite di giro	285.685,64	0,00	285.685,64
Pagamenti Partite di giro	282.971,32	9.382,25	292.353,57
Diff. Partite di giro	2.714,32	-9.382,25	-6.667,93

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



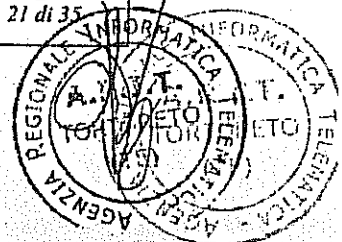
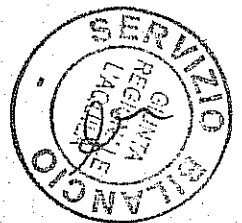
Risultato complessivo della gestione di cassa

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

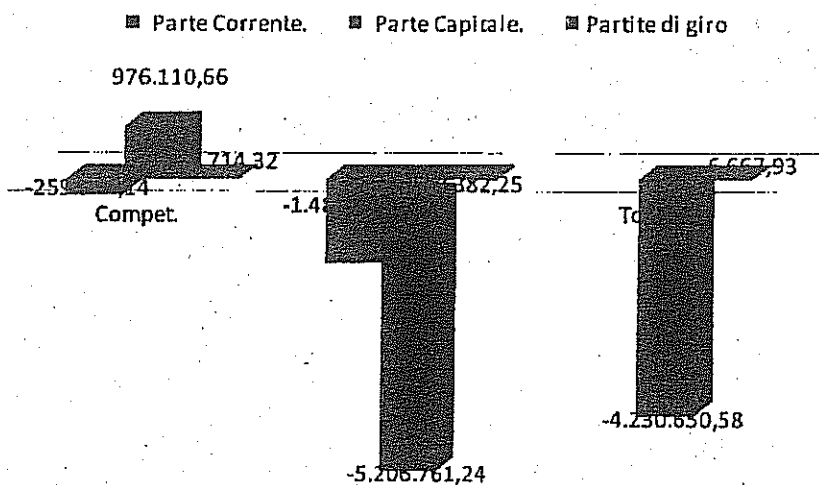
	Compet.	Residui	Totale
	-1223994,35	-259.544,14	-1.483.538,49
	976.110,66	-5.206.761,24	-4.230.650,58
	2.714,32	-9.382,25	-6.667,93
	-245.169,37	-5.475.687,63	-5.720.857,00
	Fondo iniziale di cassa	Saldo della gestione di cassa	Fondo di cassa al 31/12/2011
	€ 13.833.771,94	€ 5.720.857,00	€ 8.112.914,94

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

Il grafico mostra tale dinamica:



Gestione Cassa al netto del Fondo Iniziale



1.3 ANALISI DELL'ENTRATA

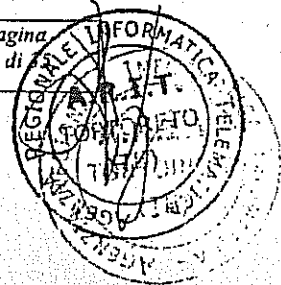
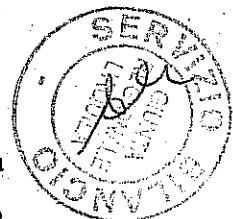
Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, cercheremo di approfondire i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio analizzando separatamente l'Entrata e la Spesa.

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

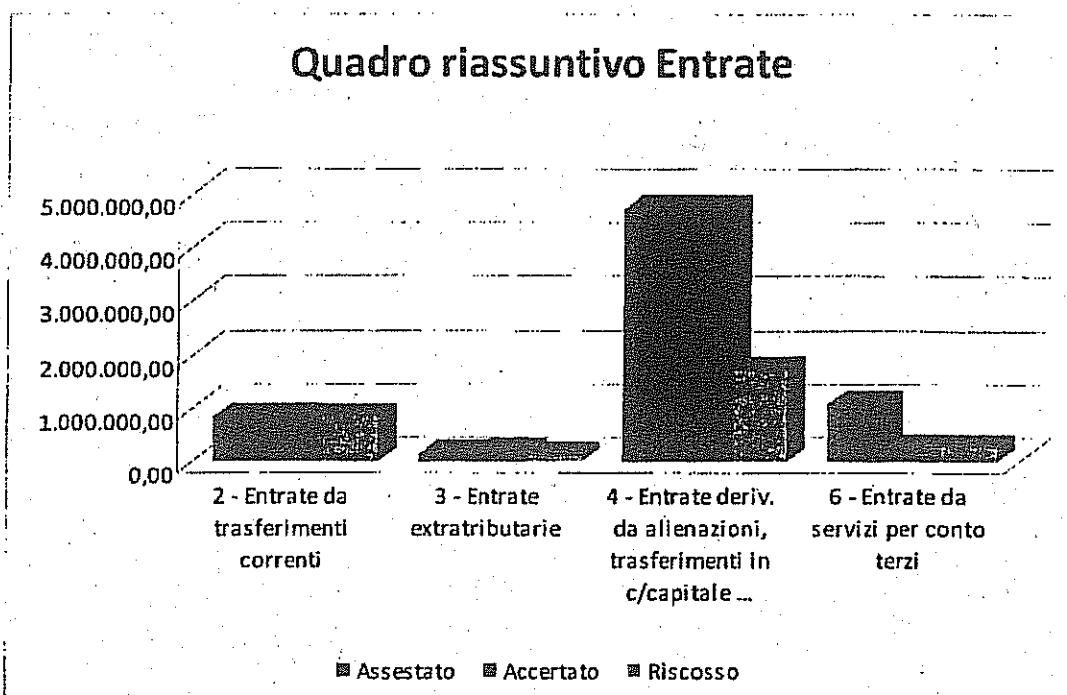
In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi, attraverso una disarticolazione degli importi complessivi nelle "categorie".

1.3.1 Analisi delle entrate per titoli

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso dell'anno 2011, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata

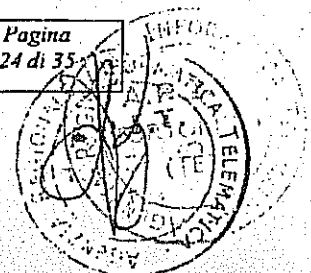


Quadro riassuntivo Entrate



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

- il "Titolo 02" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti della Regione. Esse sono finalizzate alla gestione corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'agenzia;
- il "Titolo 03" sintetizza tutte le altre entrate di natura corrente, le entrate a titolo di rimborso dalla Regione Abruzzo per il personale dell'Agenzia temporaneamente in comando presso le varie direzioni regionali ed infine le quote di progetto riconosciute all'Agenzia a titolo di gestione dei vari progetti assegnati in corso di realizzazione;
- il "Titolo 04" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti della Regione o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese dei progetti;
- il "Titolo 06" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.



1.4 ANALISI DELLA SPESA

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

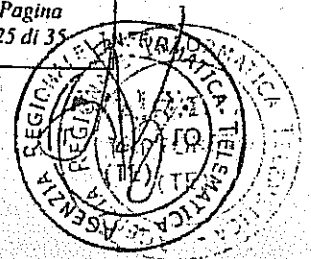
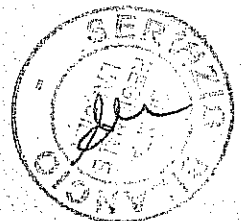
1.4.1 Analisi per titoli della spesa

La prima classificazione proposta, utile al fine di comprendere la manovra complessiva di spesa posta in essere nell'anno 2011, è quella relativa alla distinzione in titoli.

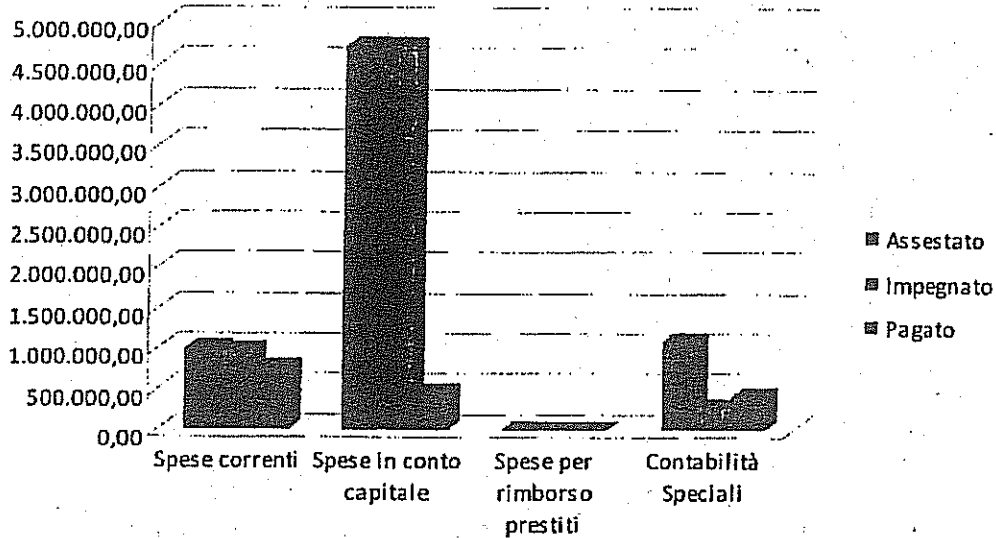
Quadro generale riassuntivo delle spese della gestione di competenza

Spesa

Titolo	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economie
Spese correnti	1.663.000,00	1.017.504,75	981.651,06	96,48	790.420,40	77,68	191.230,66	35.853,69
Spese in conto capitale	500.000,00	4.741.386,66	4.741.386,66	100,00	484.197,48	10,21	4.257.189,18	0,00
Spese per rimborso prestiti	0	0	0	0,00	0		0,00	0,00
Contabilità Speciali	1.100.000,00	1.100.000,00	285.685,64	25,97	433.935,53	39,45	-148.249,89	814.314,36
Totale complessive spese	3.263.000,00	6.858.891,41	5.008.723,36	87,60	1.708.553,41	24,91	4.300.169,95	850.168,05

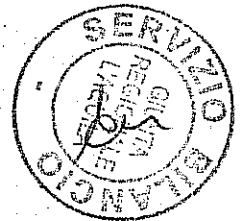



Quadro Riassuntivo delle Spese



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

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



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

2 LA RELAZIONE ECONOMICO- PATRIMONIALE

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

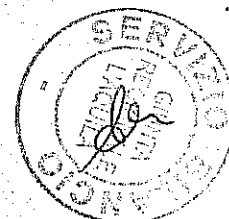
- il Conto del Bilancio;
- il Conto Economico
- il Conto del Patrimonio.

La presente parte della relazione ha l'obiettivo di illustrare il conto economico ed il conto del patrimonio 2011 e le valutazioni delle loro componenti.

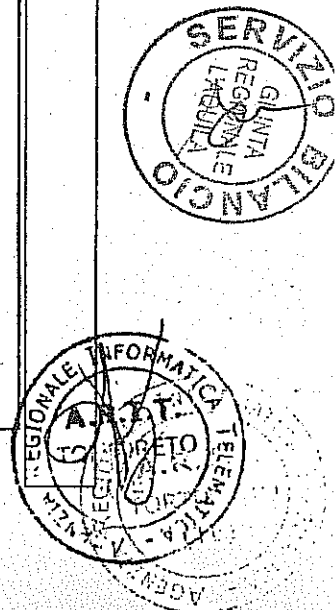
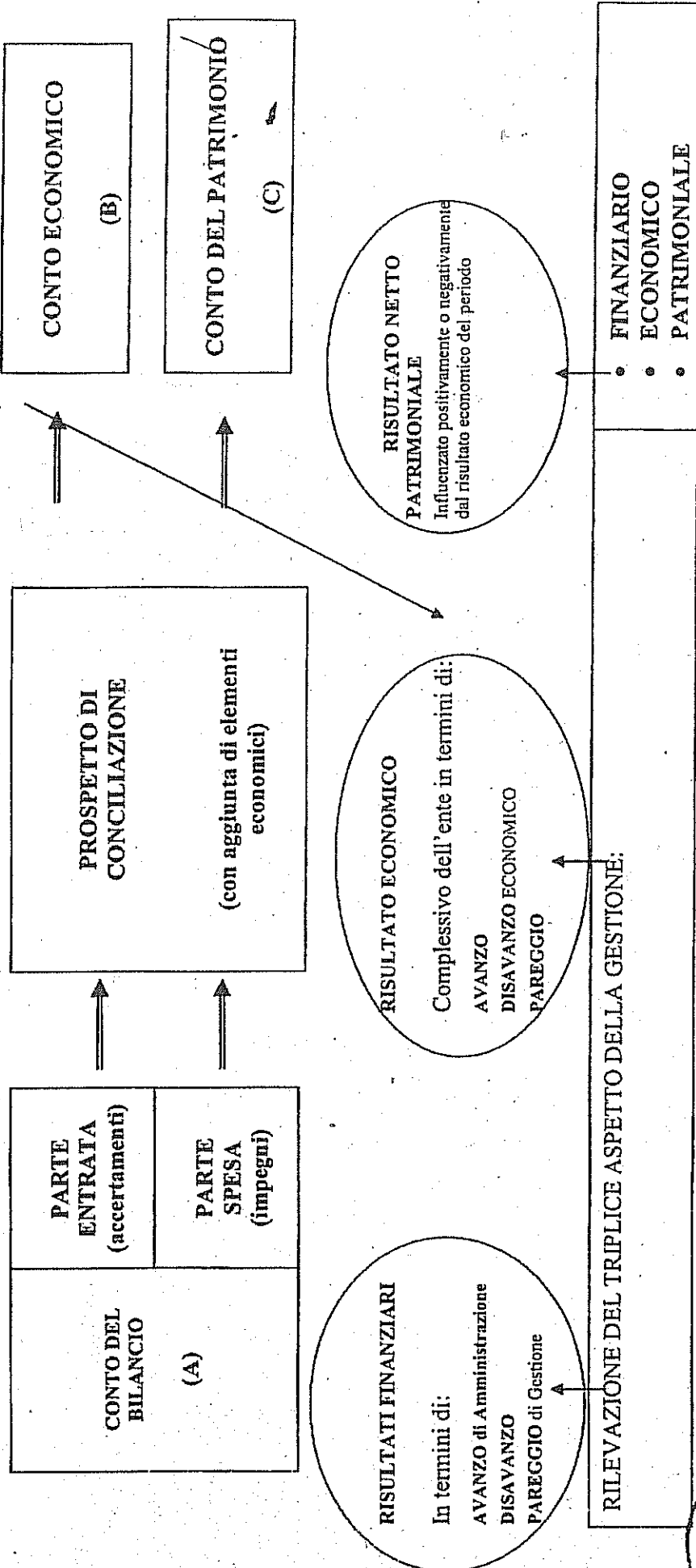
Nel prospetto di conciliazione confluiscono i dati del Conto del bilancio (contabilità finanziaria), oltre a quelli derivanti da valutazioni extracontabili di fine esercizio (es. rimanenze, contabilità cespiti); attraverso opportune rettifiche si giunge alla riconciliazione dell'aspetto finanziario e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


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

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



STRUTTURA DEL RENDICONTO



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

2.1 CONTO ECONOMICO

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

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

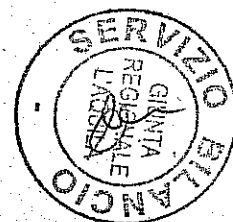
Costituiscono componenti positivi del conto economico:

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

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

- a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime commerciale.

Costituiscono componenti negativi del conto economico:



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

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

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

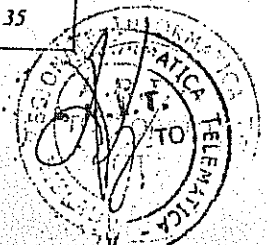
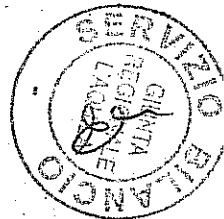
Al fine del pareggio è espresso il risultato economico.


Analizzando il conto economico dell'ente per l'anno 2011 si evidenzia che i valori riportati derivano dalla conciliazione tra i risultati contabili dei capitoli e le voci di costo/ricavo del Conto Economico.

Dal modello si evince quanto segue :

- PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	€ 5.693.081,51
- COSTI DELLA GESTIONE (B)	€ 5.970.662,37
- RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-€ 190.475,31

I proventi della gestione sono costituiti da proventi da trasferimenti regionali assegnati per le spese di funzionamento dell'Agenzia, proventi da assegnazione per progetti, rimborsi per personale (n. 4 dipendenti) in comando presso varie direzioni



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

regionali.

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

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

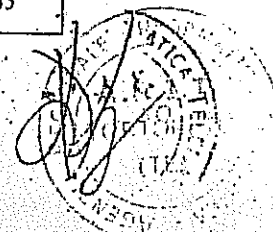
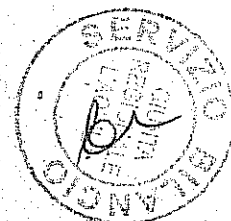
- insussistenze del passivo: relative alla eliminazione dei residui passivi che, per l'esercizio finanziario 2011 corrispondono a zero; in base ai principi di ragioneria le insussistenze del passivo corrispondono alla diminuzione dei valori iscritti nel conto del patrimonio passivo e sono una componente straordinaria di reddito da iscrivere nella voce E23;


Fra gli ONERI sono riportati:

- insussistenze dell'attivo;
- oneri straordinari per un totale di euro di cui 1.508.300,24 di cui una parte prevalente, pari ad euro 1.385.798,96 dovuti alla restituzione della medesima somma alla Regione Abruzzo quale avanzo di amministrazione risultante dalla gestione dei residui dal rendiconto dell'esercizio 2010, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 1/2010, come disposto con Deliberazione n. 105 del 28.06.2011;

Tra gli oneri straordinari troviamo inoltre la somma di euro 119.646,93 quale avanzo di amministrazione della gestione di competenza risultante dal Rendiconto 2010, vincolato per oneri imprevisi derivanti da sentenze, decreti ingiuntivi ed applicato al Bilancio 2011, in accoglimento del suggerimento riportato dal Collegio dei Revisori nel Verbale rilasciato in merito al rendiconto predetto.

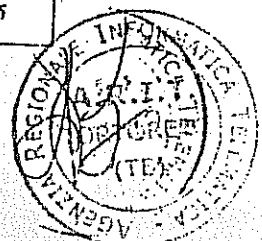
Ne consegue che la perdita di esercizio del Rendiconto 2011 ammonta ad effettivi euro 244.588,08.




	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

DATI RIASSUNTIVI CONTO ECONOMICO 2011

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	5.693.081,51	
B) COSTI DELLA GESTIONE	5.970.662,37	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-277.580,86	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	87.105,55	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		-190.475,31
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-1.508.300,24	-1.508.300,24
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)		-1.698.775,55
30) Imposte e tasse dell'esercizio	51.258,42	
31) Utile (Perdita) dell'esercizio		-1.750.033,97



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

2.2 CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2011

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

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

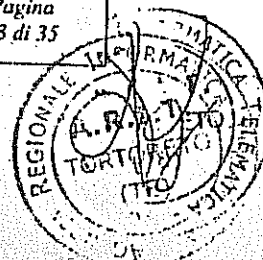
Il patrimonio dell'ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza e suscettibili di valutazione.

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

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

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

- Immobilizzazioni (immateriale, materiali, finanziarie)
- Attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi, disponibilità liquide)



- Ratei e risconti
- Conti d'ordine, in cui si comprendono :
 Le PASSIVITA' sono suddivise come segue:
- Patrimonio Netto (attività - passività)
- Conferimenti (trasferimenti in c/capitale)
- Debiti
- Ratei e risconti
- Conti d'ordine :

Il Conto del Patrimonio dell'ente per l'anno 2011 evidenzia i seguenti risultati :

TOTALE ATTIVITA	€	23.077.266,21
TOTALE PASSIVITA	€	22.642.109,17
PATRIMONIO NETTO	€	435.157,04
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	€.	426.099,71
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	€.	426.099,71

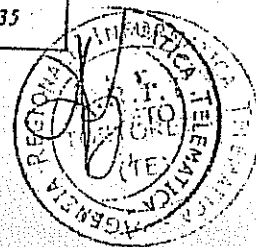
CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO


Relativamente al Conto del Patrimonio Attivo, si sottolinea che nella parte dell'Attivo Immobilizzato vengono riportate tutte le variazioni intervenute nella consistenza del patrimonio dell'ente rilevata nell'anno 2011 e che hanno avuto una corrispondente registrazione ed annotazione nel libro cespiti.

Nello specifico la colonna "Variazioni + da CF" fa riferimento ad annotazioni operate sul libro beni ammortizzabili nell'anno 2011.

La colonna delle "Variazioni in - da A.C.", sempre sulle immobilizzazioni, riporta in corrispondenza delle singole voci un importo pari alla somma degli ammortamenti operati sui cespiti in dotazione dell'ente per l'esercizio 2011.

La voce "B II - Crediti" riporta, nella colonna "Consistenza iniziale" l'ammontare



	Titolo documento:	Allegato al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 Relazione sulla gestione
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

dei residui attivi dell'esercizio 2011, mentre le colonna "Variazioni + da CF" e "Variazioni - da CF" riportano rispettivamente l'ammontare complessivo degli accertamenti di competenza e delle riscossioni di competenza e dei residui. La colonna delle "Variazioni in - da A.C." riporta l'ammontare delle insussistenze dell'attivo.

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

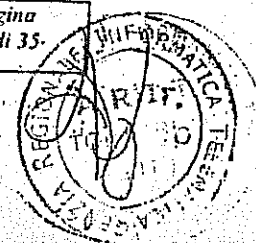
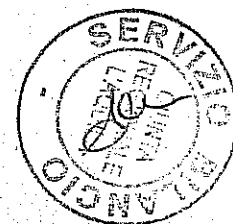
Relativamente al passivo del conto del patrimonio è bene porre l'accento su alcune voci.

La sezione A Patrimonio Netto alla consistenza iniziale riporta la somma delle poste di patrimonio netto indicate nello Stato patrimoniale del Bilancio 2010 pari a euro 2.185.191,01

La sezione C - DEBITI, come per i crediti nel P.A. riporta: l'ammontare iniziale dei residui passivi, la somma degli impegni di competenza, i pagamenti effettuati in c/competenza e residui ed i residui dichiarati insussistenti nell'esercizio 2011.

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

PATRIMONIO NETTO		
CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2011	€	2.185.191,01
CONSISTENZA FINALE 31/12/2011	€	435.157,04
DIFFERENZA	€	1.750.033,97
PERDITA DI ESERCIZIO (C.ECON.)	-€	1.750.033,97





AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA

Collegio dei Revisori

04/2012

Verbale n. 04/2012

Oggetto: Relazione al Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011

Oggi 04 aprile dell'anno 2012 alle ore 15:00 si è riunito il Collegio dei Revisori dell'ARIT Agenzia Regionale Informatica e Telematica, nominato dal Presidente del Consiglio Regionale con proprio Decreto n.68/2011 del 20 aprile 2011, e composto da :

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

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

Il Collegio rileva di aver effettuato nelle sedute del 27 marzo, 2 e 3 aprile l'esame della documentazione preliminare alla redazione del presente verbale relativo il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 consegnato all'organo di revisione il 31 maggio; procedendo all'esame dei documenti che lo compongono :

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

e corredato dalla documentazione aggiuntiva relativa a :

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

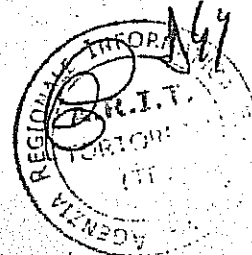
considerato che

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

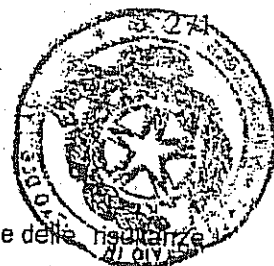
verificato e controllato a campione

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

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



LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



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

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

Fondo Iniziale di cassa al	01/01/2011	13.833.771,94
Riscossioni		3.033.745,01
Pagamenti		8.754.602,01
Fondo di cassa al	31/12/2011	8.112.914,94

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

il risultato della gestione di competenza genera un disavanzo della gestione di competenza 2011 pari ad euro 245.169,37 come di seguito dettagliato:

Accertamenti di competenza	2.964.830,34
Impegni di competenza	3.209.999,71
Differenza (avanzo / disavanzo)	-245.169,37
Avanzo applicato al bilancio	0,00
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	-245.169,37

Riscossioni della competenza	2.964.830,34
Pagamenti della competenza	3.209.999,71
Differenza	-245.169,37
Residui attivi della competenza	3.101.042,36
Totale	2.855.872,99
Residui passivi della competenza	4.304.169,54
Avanzo di competenza	-1.448.296,55
Avanzo di amministrazione applicato al rendiconto 2010	0,00
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	-1.448.296,55

RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011

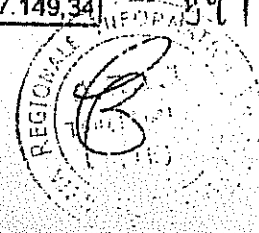
Gestione competenza + gestione residui

AVANZO esercizio precedente non applicato al bilancio	1.505.445,89
AVANZO esercizio precedente applicato al bilancio	0,00
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA anno 2011	-1.448.296,55
SOPRAVVENIENZA ed economie in conto residui	

Riepilogo :

AVANZO gestione di competenza	-1.448.296,55
AVANZO gestione residui	0,00
AVANZO non applicato	1.505.445,89
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	57.149,34

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



LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



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

Fondo iniziale di cassa	13.833.771,94
Riscossioni	3.033.745,01
Pagamenti	8.754.602,01
Fondo di cassa al 31/12/2011	8.112.914,94
Residui Attivi	14.586.343,57
Residui Passivi	22.642.109,17
Differenza	-8.055.765,60
Avanzo di Amministrazione 2011	57.149,34

4) il **fondo di cassa** al 31/12/2011, corrisponde al saldo del conto presso la Banca TERCAS spa Servizio Tesoreria Enti ;

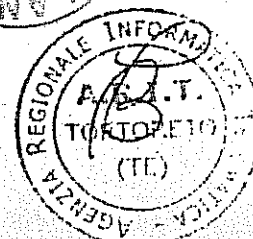
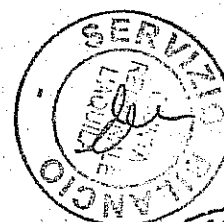
5) il **risultato della gestione finanziaria** come determinato dal precedente punto 3), trova corrispondenza nei seguenti metodi di calcolo:

scostamento di valori

	Parziali	Totali
a) cause negative :		7.514.169,25
Pagamenti c/competenza	3.209.999,71	
Residui Passivi c/competenza	4.304.169,54	
Soprawvenienze passive su residui di competenza antecedente		
Avanzo 2010 disponibile applicato al bilancio		
b) cause positive :		7.571.318,59
Riscossioni c/competenza	2.964.830,34	
Residui Attivi c/competenza	3.101.042,36	
Minori impegni su residui passivi		
Minori impegni rispetto alle previsioni di competenza		
Avanzo 2010 non applicato al bilancio	1.505.445,89	
Avanzo o Disavanzo risultante dalla differenza tra a e b		57.149,34

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

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



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

[Handwritten signature]
849

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



CONTO ECONOMICO 2011

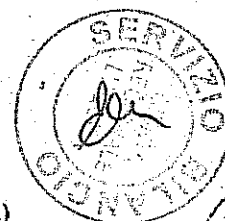
	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
Proventi da servizi pubblici	16.807,72		
Proventi da Trasferimenti	931.504,75		
Proventi attività progettuale	4.741.386,66		
Proventi diversi	3.382,38		
Totale proventi della gestione (a)		5.693.081,51	
Costi della gestione	1.135.009,63		
Costi attività Progettuale	4.467.585,57		
Costi quote di ammortamento	368.067,17		
Totale costi di gestione (b)		5.970.662,37	
Risultato della gestione operativa (a-b)			-277.580,86
Saldo Gestione Finanziaria (c)		87.105,55	
Accantonamento svalutazione crediti	-119.646,93		
Restituzione Avanzo Amministrazione ex art.14 L.R. n.1/2010	-1.385.798,96		
Oneri straordinari vari	-2.854,35		
Saldo Gestione straordinaria (d)		-1.508.300,24	
Risultato economico d'esercizio (a-b+c-d)			-1.698.775,55
Imposte e Tasse	51.258,42		
Risultato economico netto			-1.750.033,97

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

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

Di seguito si rappresenta in sintesi il Conto del Patrimonio

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



LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



ATTIVITA'

	Importi Parziali	Importi Totali
A) Immobilizzazioni		372.020,15
Immateriali	272.869,41	
Materiali	99.150,74	
Finanziarie		
B) Attivo Circolante		22.699.258,51
Rimanenze		
Crediti	14.586.343,57	
Disponibilità Liquide	8.112.914,94	
C) Ratei e Risconti		5.987,55
TOTALE DELL'ATTIVO		23.077.266,21

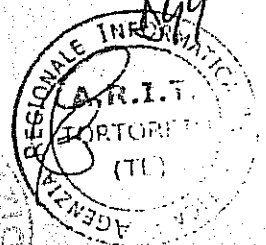
PASSIVITA'

	Importi Parziali	Importi Totali
A) Patrimonio Netto		435.157,04
Patrimonio Netto	435.157,04	
B) Conferimenti		
C) Debiti		22.642.109,17
Debiti per Progetti	21.815.700,34	
Altri di Funzionamento	826.408,83	
C) Ratei e Risconti		
TOTALE DEL PASSIVO		23.077.266,21

Conti d' Ordine

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

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



LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



CONSIDERAZIONI E RILIEVI

SULLA GESTIONE ECONOMICA ED ATTENDIBILITA' DELLE RISULTANZE

Nessuna considerazione o rilievo.

SUI RISULTATI PATRIMONIALI ED ATTENDIBILITA' DELLE RISULTANZE

Nessuna considerazione o rilievo.

SULL'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI

L'attività di revisione svolta dal Collegio dei Revisori nell'anno 2011 sino al verbale n. 15 del 30.11.2011 è stata regolarmente effettuata.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Collegio attraverso indagini a campione

certifica

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

osserva

- Che in seguito a sollecito della Struttura Speciale di Supporto " Sistema Informativo Regionale " ex art. 14 della L.R. 09/01/2010 n. 1 , il Direttore Generale dell'ARIT dava seguito alla restituzione dell'Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2009 pari ad € 1.385.798,96 con mandato n. 699 del 28.11.2011;
- Che in relazione alle passività potenziali dovute ai contenziosi in essere l'Ente ha accantonato in bilancio l'importo di € 119.646,93;

rileva

- Pertanto che il risultato della gestione economica dell'Ente nel 2011 ammonta ad effetti € -244.588,08 pari al risultato evidenziato nell'analisi di cui alla gestione di competenza.

invita

- Un puntuale ed immediato riaccertamento dei residui;

esprime

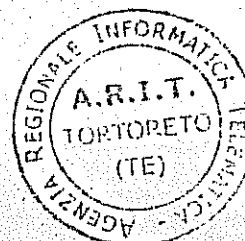
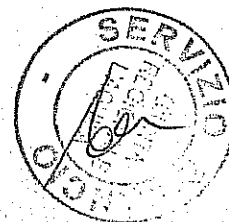
considerato quanto sopra, parere positivo al rendiconto per l'esercizio finanziario 2011;
La riunione è sciolta alle ore 17:40, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

I Revisori

Dott. Pasquale Bartolini

Dott. Giovanna Di Gaetano

Dott. Iginio Sorbino



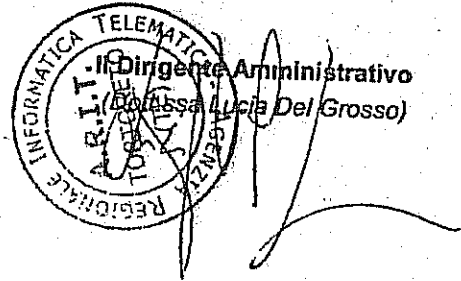
PARERI ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento Generale approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 25/7/2001 e n. 78 del 5/2/2007.

SETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E BILANCIO

In ordine alla regolarità contabile – amministrativa si esprime parere favorevole

Data 11 APR. 2012

Il Dirigente Amministrativo
(Dot.ssa Lucia Del Grosso)



SI ATTESTA

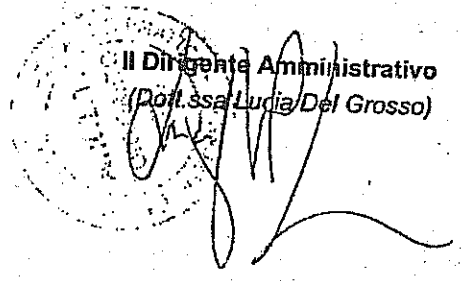
Che la presente Deliberazione:

11 APR. 2012

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

Data 11 APR. 2012

Il Dirigente Amministrativo
(Dot.ssa Lucia Del Grosso)

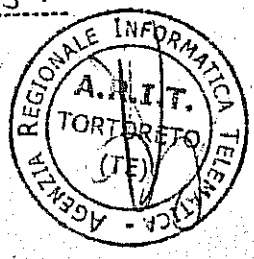


COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARUA
CSNT

**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

Il presente documento è conforme all' originale e si compone di 91 fogli e di 91 facciate

AGENZIA REGIONALE INFORMATICA TELEMATICA
A.R.I.T.
TORTORETO
(TE)



SERVIZIO
FINANZA

